Governo Municipal de
Barreira

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

IN TCE Nº 002/2013

BARREIRA (CE), 31 DE DEZEMBRO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE BARREIRA
RECEBIDO
Em 29/01/21
Rubrica

Ofício 28.01.2021/2021
BARREIRA - CE, 28 de Janeiro de 2021.

Ao Exímio Sr.
Presidente da Câmara Municipal de BARREIRA-CE.
MACIO GLEY NASCIMENTO SILVA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, enviamos a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de BARREIRA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2020.

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;

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

CÂMARA MUNICIPAL
DE BARREIRA
RECEBIDO
Em 29/04/21
Rubrica

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;

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;

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

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE BARREIRA
RECEBIDO
Em 29/04/21
Rubrica

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;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 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 Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
P.J: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	56.810.500,00	56.810.500,00	59.247.596,66	2.437.096,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.116.177,60	2.116.177,60	1.940.520,16	-175.657,44
Impostos	1.701.500,00	1.701.500,00	1.683.601,95	-17.898,05
Taxas	414.677,60	414.677,60	256.918,21	-157.759,39
Contribuições	298.500,00	298.500,00	289.327,76	-9.172,24
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.500,00	298.500,00	289.327,76	-9.172,24
Receita Patrimonial	359.000,00	359.000,00	97.541,07	-261.458,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Valores Mobiliários	219.000,00	219.000,00	97.541,07	-121.458,93
Demais Receitas Patrimoniais	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Receita de Serviços	286.000,00	286.000,00	29.307,79	-256.692,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
Outros Serviços	230.500,00	230.500,00	29.307,79	-201.192,21
Transferências Correntes	55.466.873,00	55.466.873,00	57.469.732,08	2.002.859,08
Transferências da União e de suas Entidades	29.301.965,40	29.301.965,40	33.874.180,14	4.572.214,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.681.400,00	6.681.400,00	5.931.751,98	-749.648,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.030.000,00	14.030.000,00	13.053.948,66	-976.051,34
Outras Receitas Correntes	3.737.457,00	3.737.457,00	4.031.019,10	293.562,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.500,00	140.500,00	6.002,27	-134.497,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.596.957,00	3.596.957,00	4.023.080,02	426.123,02
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.936,81	1.936,81
Receitas de Capital	2.709.500,00	2.709.500,00	1.553.010,25	-1.156.489,75
Alienação de Bens	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Transferências de Capital	2.579.500,00	2.579.500,00	1.553.010,25	-1.026.489,75
Transferências da União e de suas Entidades	1.290.000,00	1.290.000,00	1.314.017,66	24.017,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.500,00	1.289.500,00	238.992,59	-1.050.507,41
Subtotal das Receitas (I)	59.520.000,00	59.520.000,00	60.800.606,91	1.280.606,91
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	59.520.000,00	59.520.000,00	60.800.606,91	1.280.606,91
Déficit (IV)	0,00	3.392.696,24	0,00	
Total (V) = (III + IV)	59.520.000,00	62.912.696,24	60.800.606,91	-2.112.089,33

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Orçamentário | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)
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	47.909.823,75	55.345.218,83	52.410.258,79	52.390.958,79	50.997.811,59	2.934.960,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.350.434,00	31.030.217,81	30.467.624,27	30.467.624,27	29.814.028,97	562.593,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.559.389,75	24.315.001,02	21.942.634,52	21.923.334,52	21.183.782,62	2.372.366,50
DESPESAS DE CAPITAL	11.359.676,25	7.566.977,41	6.330.775,38	6.330.775,38	6.059.854,12	1.236.202,03
INVESTIMENTOS	10.959.676,25	7.215.538,78	5.979.336,75	5.979.336,75	5.708.415,49	1.236.202,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	351.438,63	351.438,63	351.438,63	351.438,63	0,00
Reserva de Contingência	250.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reserva de Contingência	250.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Subtotal das Despesas (VI)	59.520.000,00	62.912.696,24	58.741.034,17	58.721.734,17	57.057.665,71	4.171.662,07
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)	59.520.000,00	62.912.696,24	58.741.034,17	58.721.734,17	57.057.665,71	4.171.662,07
Superávit (IX)			2.059.572,74			-2.059.572,74
Total (X) = (VIII + IX)	59.520.000,00	62.912.696,24	60.800.606,91	58.721.734,17	57.057.665,71	2.112.089,33

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	683.322,96	345.930,65	138.499,10	137.381,07	675.358,82	216.513,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.322,96	345.930,65	138.499,10	137.381,07	675.358,82	216.513,72
DESPESAS DE CAPITAL	177.796,76	0,00	0,00	0,00	177.796,76	0,00
INVESTIMENTOS	177.796,76	0,00	0,00	0,00	177.796,76	0,00
Total	861.119,72	345.930,65	138.499,10	137.381,07	853.155,58	216.513,72

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	2.095.868,71	3.055.584,18	2.843.821,48	345.911,85	1.961.719,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.689,51	621.689,84	618.161,08	0,00	23.218,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.076.179,20	2.433.894,34	2.225.660,40	345.911,85	1.938.501,29

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 DE CAPITAL	225.065,33	1.006.201,47	1.048.713,52	57.690,14	124.863,14
INVESTIMENTOS	225.065,33	1.006.201,47	1.048.713,52	57.690,14	124.863,14
Total	2.320.934,04	4.061.785,65	3.892.535,00	403.601,99	2.086.582,70

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Thiago de Aquino Neto
Contador
CRC: 13.434/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

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.

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

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 60.800.606,91 (SESSENTA MILHOES OITOCENTOS MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 102,15% 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 2020, 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 93,37 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
59.520.000,00	62.912.696,24	58.741.034,17	58.721.734,17	57.057.665,71	4.171.662,07

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Thomás de Aquino Neto
Gerente
CPF 010.769.773-91
CRC 13.434/O-2 (PB)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**60.800.606,91**	**50.965.511,29**
Ordinaria	16.371.869,44	14.679.700,32
Vinculada	49.038.588,77	41.049.606,38
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.556,58	24.225,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	289.327,76	342.205,04
FUNDEF*	4.010.003,45	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.693.884,69	1.143.013,64
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	238.992,59	626.600,19
Outras vinculações de transferências	23.025,46	0,00
Outros Recursos Vinculados	2.029.140,78	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	36.268,63	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	6.704.962,35	7.491.283,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.247.121,03	5.057.199,23
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.618,40	2.797,19
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	287.594,67	291.390,25
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	45.000,00	36.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.259,51	464.644,60
Transferência do Salário-Educação	619.525,86	643.793,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	7.439.520,63	5.158.938,04
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	99.054,46	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	52.700,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	78.069,00	468.417,98
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.207,09	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	61.727,16	223.249,89
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	5.143,93
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	691.059,60	744.520,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	451.987,46	278.167,26
Transferências do FUNDEB 40%	3.919.721,12	3.785.961,41
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.781.613,76	1.819.362,97
Transferências do FUNDEB 60%	9.134.227,54	9.713.648,59
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.672.419,19	2.729.044,34
(-)Deducao FUNDEB	4.609.851,30	4.763.795,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**38.922.941,62**	**25.568.405,16**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.524,24	158.000,80

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**58.741.034,17**	**51.550.437,56**
Ordinaria	17.334.292,33	14.131.342,20
Vinculada	41.406.741,84	37.419.095,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	389.898,48	401.335,89
FUNDEF*	28.381,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	447.482,79	113.183,46
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	697.055,79	586.238,07
Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.374,28	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.042.176,16	281.641,14
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.300,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.029.251,33	2.275.198,81
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.168.328,53	6.556.162,06
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	10.544,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	58.202,26	24.921,28
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	615.847,85	423.813,21
Transferência do Salário-Educação	561.523,50	300.486,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	6.730.621,77	6.433.359,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	359.699,36	55.323,51
Transferências de Convênios - Estado/Educação	35.094,30	467.264,81
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	67.876,97	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	0,00	65.945,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	716.659,74	733.426,77
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	259.950,28	304.245,01
Transferências do FUNDEB 40%	5.875.698,46	7.191.780,23
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.028.177,80	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	12.257.089,87	10.769.226,20
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	14.051,32	465.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**38.922.941,62**	**25.568.405,16**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	635,10	29,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	628.797,26	553.411,26
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.694.530,13	172.621,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	864.338,05	471.059,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.217.321,49	2.117.111,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.740.506,41	6.543.885,07
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.601,95
GABINETE DO PREFEITO	2.003.116,29	1.908.471,07
Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49	1.793.259,12
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	940.362,03	1.856.563,15
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	8.746.169,26	6.990.534,68
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.037.817,11	289.864,74
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	230.680,18	156.205,98
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	973.033,90	1.285.876,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.236.514,20	1.098.860,19
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.991,58	171.078,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.046.242,06**	**10.860.958,52**
BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	1.566,45	2.345,30
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.512,24	4.710,56
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	211.790,66	201.131,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.433.071,55	2.180.534,77
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	0,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	0,00	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.682.903,58	1.454.547,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.150.018,23	1.225.972,59
Empenhado a Pagar Nao Processado	19.300,00	345.930,65
Empenhado a Pagar Processado	1.664.068,46	4.061.785,65
FALTAS	23.772,06	18.212,90
IRRF	968.096,34	807.204,41
ISS	65.445,61	56.904,76
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.821,68	13.846,94
Outras Restituições	139,50	48,90

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	293.216,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.578.634,00	471.022,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	169,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.711.757,00	797.054,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.334,78	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.393,86	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49	1.793.259,12
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.760.520,49	20.767.134,84
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	814.850,21	1.189.288,48
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,01	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	330,00	247,50
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	853.042,97	549.333,99
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	817,88	1.034,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**11.414.994,69**	**8.928.559,33**
BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	1.566,45	2.607,65
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.136,04	5.473,76
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	214.284,78	232.948,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.430.181,39	2.291.782,39
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	0,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	0,00	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.693.271,51	1.558.423,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.162.094,12	1.296.139,50
FALTAS	23.772,06	24.730,19
IRRF	968.229,39	850.330,82
ISS	65.457,04	62.701,73
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.621,68	15.072,85
Outras Restituições	139,50	314,86
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	0,00	614,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.303,23	62.986,58

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	628.797,26	553.411,26
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.694.530,13	172.621,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	864.338,05	471.059,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.217.321,49	2.117.111,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.740.506,41	6.543.885,07
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.601,95
GABINETE DO PREFEITO	2.003.116,29	1.908.471,07
Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49	1.793.259,12
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	940.362,03	1.856.563,15
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	8.746.169,26	6.990.534,68
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	1.037.817,11	289.864,74
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	230.680,18	156.205,98
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	973.033,90	1.285.876,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.236.514,20	1.098.860,19
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.991,58	171.078,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.046.242,06**	**10.860.958,52**
BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	1.566,45	2.345,30
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.512,24	4.710,56
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	211.790,66	201.131,18
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.433.071,55	2.180.534,77
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	0,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	0,00	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.682.903,58	1.454.547,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.150.018,23	1.225.972,59
Empenhado a Pagar Nao Processado	19.300,00	345.930,65
Empenhado a Pagar Processado	1.664.068,46	4.061.785,65
FALTAS	23.772,06	18.212,90
IRRF	968.096,34	807.204,41
ISS	65.445,61	56.904,76
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.821,68	13.846,94
Outras Restituições	139,50	48,90

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	293.216,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.578.634,00	471.022,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	169,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.711.757,00	797.054,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.334,78	0,00
GABINETE DO PREFEITO	1.393,86	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49	1.793.259,12
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.760.520,49	20.767.134,84
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO	814.850,21	1.189.288,48
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,01	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE	330,00	247,50
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA	853.042,97	549.333,99
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	817,88	1.034,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**11.414.994,69**	**8.928.559,33**
BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61	28.889,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82	197.681,58
CONT. SINDSAUDE	1.566,45	2.607,65
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.136,04	5.473,76
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	214.284,78	232.948,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.430.181,39	2.291.782,39
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	0,00
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS - FUNDEB	0,00	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	42.441,36
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.693.271,51	1.558.423,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	1.162.094,12	1.296.139,50
FALTAS	23.772,06	24.730,19
IRRF	968.229,39	850.330,82
ISS	65.457,04	62.701,73
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.821,68	15.072,85
Outras Restituições	139,50	314,86
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	0,00	614,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.303,23	62.986,58

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.303,23	63.601,27
Salario Familia	98.367,73	60.461,38
Salario Familia	534,82	0,00
Salario Maternidade	122.750,11	93.929,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.683.024,83**	**6.335.551,91**
B.B 1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI)	0,99	0,00
B.B 1.112-6 (FME 25% REC PROP.)	5.545,45	9.726,51
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	521.027,65	185.705,34
B.B 5.233-7 (PMB FEX)	16,43	803,89
B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)	12.563,15	117.208,68
B.B 5.341-4 (PMB CIDE)	63,49	169,86
B.B 5.348-1 (GABINETE)	493,36	6.660,72
B.B 5.349-X (SEINFRA)	2.156,49	4.499,30
B.B 5.350-3 (PM SEC AGRICULTURA)	2.492,54	0,00
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,23	10,03
B.B 5.996-X (PMB ICMS)	131,91	129,26
B.B 5.997-8 (PMB IPVA)	167,28	163,92
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	32,13	5.719,05
B.B 6.070-4 (6070-4)	487,43	267,54
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI)	786,36	770,56
B.B 6.328-2 (FUNDEB)	512.226,85	263.010,34
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	171,63	9.471,60
B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	24,27	23,78
B.B 7.478-0 (7.478-0 (BB S/A SEMA)	1.455,30	0,00
B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN)	165,78	162,45
B.B 7.480-2 (PMB SEINCO)	525,09	974,53
B.B 7.495-0 (BB S/A PNAE)	108.075,95	110.914,60
B.B 7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	111,60	109,35
B.B 7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	106,24	104,10
B.B 7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	6.457,17	521,91

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar 2014	91,89	0,00
Restos a Pagar 2016	28.000,00	100.400,00
Restos a Pagar 2017	40.389,84	46.017,07
Restos a Pagar 2018	33.620,72	1.929.710,32
Restos a Pagar 2019	3.927.813,62	0,00
Salario Familia	98.756,69	69.225,27
Salario Familia	534,82	0,00
Salario Maternidade	122.750,11	109.289,32
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**7.373.844,94**	**7.683.024,83**
B.B 1.103-7 (PMB RECURSOS HIDRI)	1,00	0,99
B.B 1.112-6 (FME 25% REC PROP.)	352,23	5.545,45
B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO)	630.661,64	521.027,65
B.B 5.233-7 (PMB FEX)	16,52	16,43
B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2)	210.787,68	12.563,15
B.B 5.341-4 (PMB CIDE)	21,81	63,49
B.B 5.348-1 (GABINETE)	1.042,67	493,36
B.B 5.349-X (SEINFRA)	2.147,24	2.156,49
B.B 5.350-3 (PM SEC AGRICULTURA)	362,10	0,00
B.B 5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,28	10,23
B.B 5.996-X (PMB ICMS)	132,56	131,91
B.B 5.997-8 (PMB IPVA)	168,11	167,28
B.B 6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	1.043,69	32,13
B.B 6.070-4 (6070-4)	383,36	487,43
B.B 6.072-0 (PMB SEJETEC EST MUNI)	790,15	786,36
B.B 6.328-2 (FUNDEB)	8.078,02	512.226,85
B.B 6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	20.824,16	171,63
B.B 7.477-2 (C. CULTURA)	24,39	24,27
B.B 7.478-0 (7.478-0 (BB S/A SEMA)	1.285,44	0,00
B.B 7.479-9 (BB S/A SETRAN)	166,60	165,78
B.B 7.480-2 (PMB SEINCO)	324,87	525,09
B.B 7.495-0 (BB S/A PNAE)	26.432,25	108.075,95
B.B 7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	112,15	111,60
B.B 7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	106,76	106,24
B.B 7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	1.341,33	6.457,17

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	0,00	166.806,58	B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	94,89	0,00
B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA)	519,85	242,34	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA)	280.946,00	519,85
B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	5.591,16	0,00	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	31.013,77	0,00
B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS)	42.086,24	41.240,62	B.B	8.043-8 (GEST CAPS FMS)	0,00	42.086,24
B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,62	1,59	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,63	1,62
B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.385,33	1.675,50	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.155,80	1.385,33
B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC)	88.714,79	86.932,28	B.B	9.640-7 (PAR EQUIPA. ARTIC)	89.152,47	88.714,79
B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	428,46	4.750,61	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	2.066,16	428,46
B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	15.210,26	127.532,42	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	717,14	15.210,26
B.B	10.296-2 (PEJA)	124.948,86	147.701,48	B.B	10.296-2 (PEJA)	101.655,55	124.948,86
B.B	10.298-9 (BB S/A PARC)	3.485,90	3.415,86	B.B	10.298-9 (BB S/A PARC)	3.503,10	3.485,90
B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	2.037,80	13.621,27	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	11.934,88	2.037,80
B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	81,11	79,48	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	81,51	81,11
B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.168,11	6.053,74	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.205,11	6.168,11
B.B	10.915-0 (BB PNAC)	152,57	152,57	B.B	10.915-0 (BB PNAC)	152,57	152,57
B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	18,54	418,22	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	18,63	18,54
B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	9.660,73	7.491,37	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.448,08	9.660,73
B.B	11.106-6 (PAIF)	37.914,82	23.458,30	B.B	11.106-6 (PAIF)	8.949,32	37.914,82
B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS)	16.474,99	16.143,97	B.B	11.210-0 (UBS INVEST FNS)	0,00	16.474,99
B.B	11.430-8 (USB URUA PMB)	12.879,87	12.621,08	B.B	11.430-8 (USB URUA PMB)	0,00	12.879,87
B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO)	5.037,99	4.936,77	B.B	11.431-6 (USB BOM SUCESSO)	0,00	5.037,99
B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	93,43	91,56	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	93,89	93,43
B.B	11.620-3 (ASSIS. FARM 11620-3)	79.876,68	0,00	B.B	11.620-3 (ASSIS. FARM 11620-3)	80.270,76	0,00
B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD)	1.563,80	1.532,38	B.B	11.629-7 (PAC I CONST QUAD)	1.571,52	1.563,80
B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM)	22.162,93	21.717,62	B.B	11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM)	0,00	22.162,93
B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD)	14.103,08	13.819,71	B.B	11.670-X (PAC I COBER QUAD)	14.172,65	14.103,08
B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	70.718,22	69.297,30	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	71.067,10	70.718,22
B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS)	8.311,10	8.144,11	B.B	11.711-0 (INVEST. FNS SUS)	0,00	8.311,10
B.B	11.795-1 (BB S/A MER)	176,43	172,89	B.B	11.795-1 (BB S/A MER)	177,30	176,43
B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.109,66	1.087,36	B.B	11.880-X (PMB PAR/FNDE)	1.115,13	1.109,66
B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA))	1.402,34	1.374,17	B.B	11.933-4 ((PAR MOBILIA))	1.409,26	1.402,34
B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	8.848,04	9.912,63	B.B	12.126-6 (BRASIL CARINHOSO)	8.911,15	8.848,04
B.B	12.629-2 (ASTRAB)	157,11	153,95	B.B	12.629-2 (ASTRAB)	157,88	157,11
B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA)	1.130,84	124,04	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA)	1.136,41	1.130,84
B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	4.293,83	43.779,59	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	23.416,59	4.293,83
B.B	12.632-2 (GSUAS)	13.043,55	16.470,84	B.B	12.632-2 (GSUAS)	13.107,90	13.043,55

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Financeiro | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	209.650,46	63.597,70
B.B 12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	156.668,29	153.520,41
B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	288.276,41	365.641,46
B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)	685,01	671,25
B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR)	356,88	31.241,15
B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	30.696,23	56.444,42
B.B 13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO)	37.897,35	37.135,89
B.B 13.404-X (BB CONTROL)	361,90	953,31
B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO)	21.140,98	20.716,20
B.B 13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.678,31	5.564,22
B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	781.700,96	1.552.428,33
B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS)	152.508,73	227.022,39
B.B 13.702-2 (CONV.857672)	111.308,55	0,00
B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.374,26	7.226,09
B.B 13.826-6 (APOIO AOS ENTE. FPM)	2.835,14	36.038,98
B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	116.527,50	12.119,22
B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	46.872,41	173.584,31
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	941.534,56	29.154,66
B.B 14.053-8 (I.T.R)	385,26	146,42
B.B 14.113-5 (FUNDEMA)	34.000,01	0,00
B.B 14.114-3 (CON. 879908/2018)	88.528,69	0,00
B.B 20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	98,32	96,35
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	57,31	2.239,53
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	0,00	679,92
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM))	0,00	954,78
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE.BASICA))	0,00	5.478,82
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	0,00	78.271,75
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	144.062,22	42.841,36
CEF 11-2 (CEF ICMS)	823,12	355.649,64
CEF 12-0 (I.P.V.A)	1.772,79	14.753,25
CEF 18-2 (CEF 18-2 PM B)	110.322,05	105.727,77
CEF 44-8 (C.E.F ICMS)	28,40	28,40
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.)	1.410,67	1.410,67
CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED)	54.109,02	8.288,04

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	139.541,55	209.650,46
B.B 12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	157.441,21	156.668,29
B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	241.825,12	288.276,41
B.B 13.111-3 (FNDE PM BARREIRA PAR)	688,39	685,01
B.B 13.193-8 (FNDE PMB PAR)	358,64	356,88
B.B 13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	30.053,11	30.696,23
B.B 13.390-6 (BRA. ALFABETIZADO)	38.084,32	37.897,35
B.B 13.404-X (BB CONTROL)	293,53	361,90
B.B 13.588-7 (PMB PAR BRINQUEDO)	21.245,28	21.140,98
B.B 13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.706,32	5.678,31
B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	205.376,74	781.700,96
B.B 13.630-1 (PMT/MSFNS IMP,M.S D)	26.338,05	0,00
B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS)	389.223,70	152.508,73
B.B 13.702-2 (CONV.857672)	10.419,02	111.308,55
B.B 13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.410,64	7.374,26
B.B 13.828-6 (APOIO AOS ENTE. FPM)	2.849,13	2.835,14
B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	52,22	116.527,50
B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	45.149,26	46.872,41
B.B 14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	71.405,18	941.534,56
B.B 14.053-8 (I.T.R)	230,59	385,26
B.B 14.113-5 (FUNDEMA)	481,22	34.000,01
B.B 14.114-3 (CON. 879908/2018)	34.437,27	88.528,69
B.B 15.029-0 (COVID EPI)	2.280,06	0,00
B.B 15.143-2 (PM B-FUNDEF/PRECAT)	2.374.697,78	0,00
B.B 15.233-1 (CONV LEI A BLANC)	8.546,63	0,00
B.B 20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	98,81	98,32
B.B 58.022-8 (FUNDEF 40)	44.124,17	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)	22.852,80	57,31
BB.....5.350-3 (BB S/A SEC. AGRICULT))	0,00	2.492,54
BB.....7.478-0 (BB S/A SEMAM))	0,00	1.455,30
BB.....8.042-X (BB S/A BL.ATE BASICA))	0,00	5.591,16
BB.....11.620-3 (ASSIS. FARMAC.BASICA))	0,00	79.876,68
BB.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL))	500,00	144.062,22
BB.....20.550-8 (BB S/A F.M.SAUDE))	7.928,97	0,00
CAIXA 647.019-6 (QUAD. POLIESPORTIVAS)	350.425,50	0,00
CEF 11-2 (CEF ICMS)	34,98	823,12

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	236-0 (CEF PM BARREIRA)	50,00	50,00
CEF	237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00	50,00
CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO)	756,79	14.270,93
CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV)	81.858,73	163.795,38
CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV)	8.732,11	84.928,38
CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME)	77.099,08	41.445,44
CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN)	29.093,20	49.185,38
CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE)	106.781,51	134.065,34
CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE)	819.427,76	129.532,04
CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATICOS)	0,34	8.865,24
CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557)	476.590,61	384.677,60
CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIRA)	0,01	25,32
CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU)	16.236,18	266,60
CEF	71.042-0 (MAPP 4216)	8.176,99	44.865,12
CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215)	7.392,49	3.975,11
CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB)	7.090,89	22.235,91
CEF	71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2)	0,16	0,16
CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB)	564.842,79	5.642,73
CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB)	60.061,47	0,67
CEF	71.053-5 (PMB CONV. EST 71053)	0,14	0,14
CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	142.027,91	138.159,58
CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	73.273,07	71.277,37
CEF	647.016-1 (PLANJURB V. URB)	80.727,65	78.528,91

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	12-0 (I.P.V.A)	7,87	1.772,79
CEF	18-2 (CEF 18-2 PM B)	112.732,44	110.322,05
CEF	44-8 (C.E.F ICMS)	28,40	28,40
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.)	1.410,67	1.410,67
CEF	228-0 (TRANSP. ENS MED)	78.134,93	54.109,02
CEF	236-0 (CEF PM BARREIRA)	50,00	50,00
CEF	237-9 (CEF 237-9 PM BARREIR)	50,00	50,00
CEF	310-3 (BARREIRA ARRECADAÇAO)	26,89	756,79
CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 3642 PAV)	136.548,52	81.858,73
CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV)	1.438,16	8.732,11
CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV LOC ME)	77.213,39	77.099,08
CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED MEARIN)	27.338,93	29.093,20
CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV CORRE)	12.098,68	106.781,51
CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV SAO PE)	0,62	819.427,76
CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATICOS)	0,34	0,34
CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557)	260.702,87	476.590,61
CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIRA)	0,01	0,01
CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE BUIU)	16.260,25	16.236,18
CEF	71.042-0 (MAPP 4216)	38.731,81	8.176,99
CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU MP4215)	10.774,51	7.392,49
CEF	71.045-4 (CONV,ESTADO PMB)	7.101,40	0,00
CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO PMB)	0,00	7.090,89
CEF	71.046-2 (CEF 710046-2 PMB)	0,16	0,00
CEF	71.046-2 (PM BARREIRA 71046-2)	0,00	0,16
CEF	71.047-0 (CONV,EST, PMB)	258.838,94	0,00
CEF	71.047-0 (CONV. EST. PMB)	0,00	564.842,79
CEF	71.052-7 (CONV,EST, PMB 71052)	131.466,05	0,00
CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71052 PMB)	0,00	60.061,47
CEF	71.053-5 (PMB CONV EST.71053-5)	0,14	0,00
CEF	71.053-5 (PMB CONV. EST 71053)	0,00	0,14
CEF	71.070-5 (MAP 4394)	2.265,24	0,00
CEF	71.082-9 (FME - FUNDEF PMB)	0,25	0,00
CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANEJ URBA)	142.590,76	142.027,91
CEF	647.014-5 (CONVENIO 809889/2014)	73.563,45	73.273,07

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 647.016-1 (PLANJURB V. URB)	81.047,56	80.727,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**116.452.815,42**	**93.730.426,88**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**116.452.815,42**	**93.730.426,88**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-1 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 públicoe 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 públicoe de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

Notas Explicativas

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$ 60.800.606,91 (SESSENTA MILHOES OITOCENTOS MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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.

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.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformnidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	63.857.447,96	Administração	9.871.275,93

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.520,16	Agricultura	63.050,00
Contribuições	289.327,76	Assistência Social	1.585.659,67
Receita Patrimonial	97.541,07	Comunicações	20.592,00
Receita de Serviços	29.307,79	Comércio e Serviços	231.195,94
Transferências Correntes	57.469.732,08	Cultura	411.582,04
Outras Receitas Correntes	4.031.019,10	Desporto e Lazer	800.038,99
Receitas de Capital	1.553.010,25	Educação	22.830.867,88
Transferências de Capital	1.553.010,25	Encargos Especiais	351.438,63
Dedução Fundeb	-4.609.851,30	Gestão Ambiental	993.809,75
		Legislativa	1.713.435,07
		Previdência Social	227.406,43
		Saneamento	37.394,90
		Saúde	15.848.914,73
		Transporte	110.689,57
		Urbanismo	3.643.682,64
Receita Total	**60.800.606,91**	**Despesa Total**	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tavares de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.4340-2 CPF: 027[illegible]-71

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balanço Patrimonial | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.492.458,76	7.970.636,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.373.844,94	7.683.024,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.373.844,94	7.683.024,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.373.844,94	7.683.024,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.373.844,94	7.683.024,83
Banco do Brasil	5.552.960,87	4.954.288,55
Caixa Econômica Federal	1.820.884,07	2.728.736,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	620,14	620,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	620,14	620,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	620,14	620,14
IMPOSTOS	620,14	620,14
ISS	620,14	620,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.759,98	51.847,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.759,98	51.847,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	27.759,98	51.847,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	9.881,20	11.219,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	8.418,05	26.972,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	0,00	4.231,35
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.064,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SSPMI	2.257,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	341,19	1.496,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA	6.861,79	6.861,79
ESTOQUES	90.233,70	235.144,25
ALMOXARIFADO	90.233,70	235.144,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.233,70	235.144,25
OUTROS - ALMOXARIFADO	90.233,70	235.144,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.253.581,57	26.210.863,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.861.890,20	1.785.374,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.861.890,20	1.785.374,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.861.890,20	1.785.374,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.644.998,04	1.567.957,47
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.644.998,04	1.567.957,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.892,16	217.417,50
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	216.892,16	217.417,50
IMOBILIZADO	30.391.691,37	24.425.288,67

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.134.164,78	6.787.260,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	676.813,57	641.379,35
PESSOAL A PAGAR	26.456,39	36.838,06
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.456,39	36.838,06
PESSOAL A PAGAR	26.456,39	36.838,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.456,39	36.838,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	650.357,18	604.541,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	650.357,18	604.541,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	650.357,18	604.541,29
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	650.357,18	604.541,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.074.955,62	5.741.340,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.074.955,62	5.741.340,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.074.955,62	5.741.340,34
FORNECEDORES NACIONAIS	3.074.955,62	5.741.340,34
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.074.955,62	5.741.340,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.395,59	404.540,75
VALORES RESTITUÍVEIS	382.395,59	404.540,75
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	382.395,59	404.540,75
CONSIGNAÇÕES	382.395,59	400.309,40
INSS	210.834,97	197.114,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.406,04	4.690,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48,90
ISS	8.049,18	8.154,31
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	614,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.976,96	126.837,13
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.834,71	6.850,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.701,48	45.080,18
SALÁRIO FAMÍLIA	592,25	440,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.477,64
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.231,35
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.542.559,89	23.893.998,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	22.939.794,89	23.206.548,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.939.794,89	23.206.548,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.939.794,89	23.206.548,60
INSS A PAGAR	22.939.794,89	23.206.548,60
INSS - DÉBITO PARCELADO	22.939.794,89	23.206.548,60

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	9.240.421,49	7.623.406,79
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.240.421,49	7.623.406,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	222.173,80	101.727,15
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.450,04	176,04
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	83.562,62	23.705,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.515,14	1.396,11
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	56.513,00	11.407,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	67.133,00	65.043,00
BENS DE INFORMÁTICA	7.574,33	6.446,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.345,33	6.217,83
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	229,00	229,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.704.931,99	200.302,39
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.091,93	8.691,93
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	232.857,40	7.570,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.458.788,86	183.846,16
UTENSÍLIOS EM GERAL	193,80	193,80
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.864,47	27.864,47
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17,25	17,25
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.000,00	21.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.847,22	6.847,22
VEÍCULOS	89.000,00	89.000,00
VEÍCULOS EM GERAL	89.000,00	89.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.188.876,90	7.198.065,95
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.835,87	3.835,87
OUTROS BENS MÓVEIS	7.185.041,03	7.194.230,08
BENS IMÓVEIS	21.151.269,88	16.801.881,88
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.151.269,88	16.801.881,88
BENS DE USO ESPECIAL	2.864.477,02	1.907.841,95
TERRENOS/GLEBAS	497.529,86	30.680,97
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.866.242,45	1.663.531,62
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	306.323,47	158.305,85
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	194.381,24	55.323,51
RUAS	2.184.005,56	651.215,62
PRAÇAS	276.161,06	209.402,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.289.690,44	2.608.387,19
OBRAS EM ANDAMENTO	4.289.690,44	2.608.387,19

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	602.765,00	687.449,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	602.765,00	687.449,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	602.765,00	687.449,92
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	602.765,00	687.449,92
Total do Passivo	27.676.724,67	30.681.258,96

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	12.069.315,66	3.500.041,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.056.775,66	3.487.501,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.056.775,88	3.487.501,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.569.274,14	-11.248.262,17
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.487.501,52	14.735.763,69
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.540,00	12.540,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.540,00	12.540,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	12.540,00	12.540,00
Total do Patrimônio Líquido	12.069.315,66	3.500.041,52

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.536.935,80	11.425.034,18			
OUTROS BENS IMÓVEIS	11.536.935,80	11.425.034,18			
Total	**39.746.040,33**	**34.181.300,48**	**Total**	**39.746.040,33**	**34.181.300,48**
Ativo Financeiro	7.492.458,76	7.970.636,84	Passivo Financeiro	4.134.164,78	6.787.260,44
Ativo Permanente	32.253.581,57	26.210.663,64	Passivo Permanente	23.542.559,89	23.893.998,52
Saldo Patrimonial				**12.069.315,66**	**3.500.041,52**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 518.769.773-91
CRC: 13.[illegible]/O

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
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 2020.

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.

Notas Explicativas

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$ 1.861.890,20 (UM MILHAO OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 30.391.691,37 (TRINTA MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE 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. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	(+) INCORPORAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2020
R$ 7.623.406,79	R$ 663.243,43	R$ 0,00	R$ 9.240.421,49
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2019	(+) INCORPORAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2020
R$ 7.194.230,08	R$ 1.854.731,05	R$ 0,00	R$ 7.185.041,03

Notas Explicativas

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 1.567.957,47	R$ 291.109,59	R$ 70.239,08	R$ 143.829,94	R$ 1.644.988,04
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2019	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2020**
R$ 217.417,50	R$ 0,00	R$ 525,34	R$ 0,00	R$ 216.892,16

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 2020idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] 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

Notas Explicativas

uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo doAs contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 676.813,57 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.074.955,62 (TRES MILHOES SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 386.626,94 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 22.939.794,89 (VINTE E DOIS MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 602.765,00 (SEISCENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)nceiro.

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

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 partR$ 12.069.315,66 (DOZE MILHOES SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.161.179,92	82.497.427,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	101.591.905,78	93.745.689,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.870.281,08	1.525.856,62	PESSOAL E ENCARGOS	30.434.856,15	41.709.133,93
IMPOSTOS	1.616.820,73	1.430.538,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.139.394,06	23.123.683,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.226.042,24	939.840,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	25.139.394,06	23.123.683,05
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.226.042,24	939.840,82	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	25.139.394,06	23.123.683,05
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	51.410,37	30.555,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.139.394,06	23.123.683,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	1.166.124,33	897.517,72	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.139.394,06	23.123.683,05
IR - PESSOAS	1.166.124,33	897.517,72	ENCARGOS PATRONAIS	5.207.537,76	18.175.541,90
ITBI	8.507,54	11.767,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.207.537,76	18.175.541,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	390.778,49	490.698,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.207.537,76	18.175.541,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	390.778,49	490.698,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.207.537,76	18.175.541,90
ISS	390.778,49	490.698,15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	87.924,33	409.908,98
TAXAS	253.460,35	95.317,65	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	87.924,33	409.908,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	249.200,06	59.786,90	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	87.924,33	409.908,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	249.200,06	59.786,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	87.924,33	409.908,98
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	249.200,06	59.786,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.158,00	25.948,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.260,29	35.530,75	PENSÕES	27.158,00	25.948,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.260,29	35.530,75	PENSÕES - RGPS	27.158,00	25.948,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.260,29	35.530,75	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.158,00	25.948,00
CONTRIBUIÇÕES	289.327,76	342.205,04	PENSÕES - RGPS	27.158,00	25.948,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.327,76	342.205,04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.610.012,15	13.279.091,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	289.327,76	342.205,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.198.874,87	4.001.644,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	289.327,76	342.205,04	CONSUMO DE MATERIAL	8.806.794,46	3.713.187,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.307,79	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.806.794,46	3.713.187,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.307,79	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.806.794,46	3.713.187,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	29.307,79	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	392.080,41	288.457,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	29.307,79	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	392.080,41	288.457,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	29.307,79	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.080,41	288.457,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.010,12	148.662,34	SERVIÇOS	9.411.137,28	9.277.446,85

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.469,05	2.127,38	DIÁRIAS	50,00	6.750,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.469,05	2.127,38	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	6.750,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	5.469,05	2.127,38	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50,00	6.750,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	5.469,05	2.127,38	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.886.349,47	911.957,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	97.541,07	146.534,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.886.349,47	911.957,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.541,07	146.534,96	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.160.623,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	97.541,07	146.534,96	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	725.726,34	911.957,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	97.541,07	146.534,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.524.737,81	8.358.739,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.293.009,35	79.221.667,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.524.737,81	8.358.739,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.247.187,00	25.610.846,52	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	122.288,00	73.765,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.247.187,00	25.610.846,52	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.402.449,81	8.284.973,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.247.187,00	25.610.846,52	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.642.924,92	26.093.311,47
REPASSE RECEBIDO	37.029.702,13	23.775.146,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.246.408,26	25.610.846,52
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	324.245,38	42.441,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	39.246.408,26	25.610.846,52
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.893.239,49	1.793.259,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	39.246.408,26	25.610.846,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.088.496,77	32.568.299,71	REPASSE CONCEDIDO	37.029.702,13	23.775.146,04
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	36.411.776,47	31.500.311,60	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	323.466,64	42.441,36
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	30.664.820,65	25.835.693,24	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.893.239,49	1.793.259,12
COTA-PARTE FPM	18.886.533,96	19.763.313,04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.516,66	482.464,95
COTA-PARTE ITR	6.143,63	2.083,56	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	396.516,66	482.484,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.331.561,41	3.658.938,04	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.516,66	482.464,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	399.259,51	464.644,60	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	199.271,96	1.278.831,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	1.143.047,06	1.022.687,26	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	143.829,94	1.275.955,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	898.275,08	924.026,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	143.829,94	1.275.955,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.746.955,82	5.664.618,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	143.829,94	1.275.955,91
COTA-PARTE ICMS	5.036.335,48	5.033.595,85	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.829,94	90.368,47
COTA-PARTE IPVA	656.709,55	572.869,42	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	143.829,94	90.368,47
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	24.509,76	22.770,75	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.185.587,44
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOI	20.556,58	24.225,71	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.442,02	2.875,38

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	7.335,86	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.509,59	11.156,63
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.509,59	11.156,63
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.676.720,30	1.067.988,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	3.631.720,30	1.031.988,11
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.631.720,30	1.031.988,11
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	45.000,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	45.000,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.507.981,61	18.010.523,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	17.507.981,61	18.010.523,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.507.981,61	18.010.523,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.449.343,97	3.031.998,31
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.426.263,95	2.934.437,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.047.475,20	1.611.025,53
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.047.475,20	1.611.025,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	378.788,75	1.323.411,99
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	378.788,75	1.323.411,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	4.023.080,02	97.560,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	4.023.080,02	97.560,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.023.080,02	97.560,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	5.573.773,79	1.259.235,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.152.336,67	593.367,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.152.336,67	593.367,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	5.152.336,67	593.367,97
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.152.338,67	593.367,97
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	421.437,12	665.867,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	421.437,12	665.867,14
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	421.437,12	665.867,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.470,03	198,01
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.442,02	2.875,38
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.875,38
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.442,02	0,00
TRIBUTÁRIAS	639.490,70	391.315,03
CONTRIBUIÇÕES	639.490,70	391.315,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	639.490,70	391.315,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	639.490,70	391.315,03
PIS/PASEP	639.490,70	391.315,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.037.413,16	10.968.058,58
PREMIAÇÕES	3.425,00	4.247,80
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.425,00	4.247,80
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.425,00	4.247,80
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.425,00	4.247,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.033.988,16	10.963.810,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.033.988,16	10.963.810,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	12.033.988,16	10.963.810,78
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	12.033.988,16	10.963.810,78

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.470,03	198,01		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	2.470,03	198,01		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	2.470,03	198,01		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	2.470,03	198,01		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**8.569.274,14**	**11.248.262,17**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.979.336,75	3.250.591,52
Desincorporação de Passivo	351.438,63	426.759,58
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 010.769.773-91
CRC: 13.434/O-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 110.161.179,92(CENTO E DEZ MILHOES CENTO E SESSENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 101.591.127,04(CENTO E UM MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUATRO 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).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	105.533.411,88	82.776.389,02
Receitas Derivadas e Originárias	6.387.715,88	2.216.046,29
Transferências Correntes Recebidas	52.859.880,78	48.538.695,35
Outros Ingressos Operacionais	46.285.815,22	32.021.647,38
Desembolsos	101.335.747,90	79.171.179,71
Pessoal e Demais Despesas	50.997.811,59	44.674.215,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	50.337.936,31	34.496.964,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.197.663,98	3.605.209,31
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	5.708.415,49	2.041.746,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.708.415,49	2.041.746,46
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-5.708.415,49	-2.041.746,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.553.010,25	210.769,65
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.553.010,25	210.769,65
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	351.438,63	426.759,58
Amortização/Refinanciamento da Dívida	351.438,63	426.759,58
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.201.571,62	-215.989,93
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-309.179,89	1.347.472,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	7.683.024,83	6.335.551,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	7.373.844,94	7.683.024,83

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.940.520,16	1.627.420,11
Receita de Contribuições	289.327,76	342.205,04
Receita Patrimonial	97.541,07	146.732,97
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	29.307,79	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.584.029,35	310.457,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.940.726,13	2.426.815,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	39.805.932,12	0,00
da União	35.017.690,90	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.788.241,22	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.053.948,66	48.538.695,35
Total das Transferências Recebidas	52.859.880,78	48.538.695,35
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.703.070,44	1.642.458,90
Essencial à Justiça	0,00	60,00
Administração	9.681.138,59	7.291.068,00
Assistência Social	1.555.249,76	1.259.781,74
Previdência Social	225.606,17	203.031,92
Saúde	14.816.887,21	11.854.648,56
Educação	19.947.184,61	19.225.186,69
Cultura	407.259,33	366.510,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	929.418,46	1.728.330,56
Gestão Ambiental	905.648,24	587.945,91
Agricultura	60.550,00	2.346,00
Comércio e Serviços	220.598,21	141.202,92
Comunicações	13.200,00	50.734,00
Transporte	108.599,57	64.170,44
Desporto e Lazer	423.401,00	256.739,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	50.997.811,59	44.674.215,22
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A 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. 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 à 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.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	4.197.663,98
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-5.708.415,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.201.571,62
- TOTAL.:	R$	-309.179,89
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	7.683.024,83
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	7.373.844,94

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**59.247.596,66**	**Despesas Correntes**	**52.410.258,79**
Impostos, Taxas e	1.940.520,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.467.624,27
Contribuições	289.327,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.942.634,52
Receita Patrimonial	97.541,07	SUPERAVIT Corrente	6.837.337,87
Receita de Serviços	29.307,79	**Despesas de Capital**	**6.330.775,38**
Transferências Correntes	57.469.732,08	INVESTIMENTOS	5.979.336,75
Outras Receitas Correntes	4.031.019,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351.438,63
Deduções da Receita Corrente	**-4.609.851,30**		
Deduções do FUNDEB	-4.609.851,30		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.553.010,25**		
Transferências de Capital	1.553.010,25		
DEFICIT Capital	4.777.765,13		

R E S U M O

Receitas Correntes	59.247.596,66	Despesas	52.410.258,79
Receitas de Capital	1.553.010,25	Despesas de Capital	6.330.775,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.059.572,74
Total Geral do Anexo 01:	**60.800.606,91**		**60.800.606,91**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/O-3 CPF: 618.759.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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			63.857.447,96
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.940.520,16	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.683.601,95		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.166.124,33		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.166.124,33		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	860.149,26		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	860.149,26		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	305.975,07		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	305.975,07		
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	517.080,10		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.991,69		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	102.484,15		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.410,37		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	51.073,78		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.507,54		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.507,54		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	406.088,41		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	406.088,41		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	390.778,49		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	15.309,92		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	397,52		
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	397,52		
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	397,52		
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Divida Ativa	397,52		
1120.00.00.00.00	Taxas	256.918,21		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	252.657,92		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.657,92		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.657,92		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	249.200,06		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	3.457,86		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.260,29		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.260,29		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.260,29		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.260,29		
1200.00.00.00.00	Contribuições		289.327,76	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	289.327,76		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	289.327,76		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	289.327,76		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		97.541,07	

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
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	97.541,07		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	97.541,07		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	97.541,07		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	97.541,07		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	33.949,74		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	12.525,98		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.246,69		
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	1.618,40		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	19.200,26		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	16.008,12		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		29.307,79	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	29.307,79		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	29.307,79		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	29.307,79		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	29.307,79		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		57.469.732,08	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.484.031,44		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	38.484.031,44		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.892.677,59		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal	17.325.558,65		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal	17.325.558,65		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	779.656,53		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	779.656,53		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho	781.318,78		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	781.318,78		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.143,63		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.143,63		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	278.749,22		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	278.749,22		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	278.749,22		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	8.974.273,41		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.448.724,17		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	487.200,00		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	1.949.732,76		
1718.03.11.10.90	Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - Principal	1.949.732,76		

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
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	11.791,41		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.700.880,42		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.700.880,42		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	137.945,58		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	137.945,58		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	30.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.656.723,24		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.656.723,24		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.762.572,92		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	619.525,86		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	619.525,86		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	691.059,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	451.987,46		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	451.987,46		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.454.032,95		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.454.032,95		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.454.032,95		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	589.059,51		
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	189.800,00		
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	189.800,00		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.259,51		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.259,51		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	130.551,45		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	140.919,06		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	127.789,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.532.665,84		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	3.532.665,84		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.532.665,84		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.931.751,98		

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
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.931.751,98		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.738.110,37		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.036.335,48		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.036.335,48		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	656.709,55		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	656.709,55		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.508,76		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.508,76		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.556,58		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.556,58		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.845,45		
1728.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	7.335,86		
1728.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	7.335,86		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.509,59		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.509,59		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	139.796,16		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	61.727,16		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	61.727,16		
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.069,00		
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	78.069,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	45.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	45.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	45.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.053.948,66		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.053.948,66		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.053.948,66		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.053.948,66		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	13.053.948,66		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.031.019,10	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.002,27		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7,88		

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
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	7,88		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	7,88		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	525,34		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	525,34		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	525,34		
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.469,05		
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.469,05		
1910.09.13.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.469,05		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.023.080,02		
1922.00.00.00.00	Restituições	4.023.080,02		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	4.023.080,02		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	4.023.080,02		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.936,81		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.936,81		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.936,81		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.936,81		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.553.010,25
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.553.010,25	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.314.017,66		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.314.017,66		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	357.288,00		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	357.288,00		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	357.288,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	857.675,20		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	857.675,20		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	857.675,20		
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	99.054,46		
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	99.054,46		
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	99.054,46		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.992,59		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	238.992,59		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	238.992,59		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	238.992,59		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	238.992,59		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.609.851,30
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.609.851,30	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.609.851,30	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.609.851,30	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.466.340,54	

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
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.466.340,54	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.466.340,54	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.465.111,81	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.465.111,81	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.228,73	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.228,73	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.143.510,76	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.143.510,76	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.143.510,76	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.007.267,10	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.007.267,10	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-131.341,91	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-131.341,91	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.901,75	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.901,75	

Total Geral: **60.800.606,91**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.769.773-91
CRC: 13.421/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.841.231,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.475.048,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.475.048,99		
3.1.90.03.00	Pensões	27.158,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.199.434,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	247.402,24		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.054,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		366.182,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	55.685,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.685,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	310.497,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.710,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.865,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	185.681,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.173,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	67,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.227,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		76.227,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	76.227,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.589,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	637,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.917.458,32	1.917.458,32	1.917.458,32

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.673.551,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.437.899,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.437.899,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.209.005,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.406,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.487,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.235.651,26	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.235.651,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.437,46		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	90.241,63		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.215,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	399.507,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	588.003,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	8.820,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	226,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			351.438,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		351.438,63	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	351.438,63		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	351.438,63		
Total da Unidade Orçamentária:		3.024.989,84	3.024.989,84	3.024.989,84

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.150.071,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.072,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	528.072,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	178.757,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.445,29		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	86.870,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.621.998,52	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	106.843,06		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	106.843,06		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.515.155,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	890.228,88		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	111.380,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.443,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	928.874,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.800,00		

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.279,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	450.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	72.098,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.008.005,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.008.005,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.008.005,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	543.950,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.464.055,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.158.076,69	5.158.076,69	5.158.076,69

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.812.141,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.943.579,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.943.579,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.831.100,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.180.717,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.930.625,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.135,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		868.562,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	868.562,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	376.697,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.528,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	415.915,53		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	45.565,18		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.856,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			272.231,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		272.231,29	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	272.231,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.231,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		18.084.373,23	18.084.373,23	18.084.373,23

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.170.743,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.182,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	560.182,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.603,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.490,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.088,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.561,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	610.561,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	236.704,04		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	18.825,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.449,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	312.684,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.297,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.173.243,45	1.173.243,45	1.173.243,45

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.391.483,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.135.847,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.135.847,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	342.350,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.099.688,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	690.821,48		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.986,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.255.636,59	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.871.616,64		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.871.616,64		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	54.156,34		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	54.156,34		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.329.863,61		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	138.716,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.280.211,37		

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	174.266,41		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.462,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.028.605,36		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.400,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	228.486,40		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	47.025,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	92.491,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			494.825,88
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		494.825,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	494.825,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397.094,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.731,62		
Total da Unidade Orçamentária:		15.886.309,63	15.886.309,63	15.886.309,63

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			543.741,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.039,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186.039,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154.175,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.864,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.701,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	357.701,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.016,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.964,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.515,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.979,13		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	27.626,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.877,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.877,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.877,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.877,00		
Total da Unidade Orçamentária:		565.618,28	565.618,28	565.618,28

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

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.991,47
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.991,47	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	342.360,32		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	342.360,32		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.631,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.799,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.631,35		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		428.191,47	428.191,47	428.191,47

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			429.776,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.311,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.311,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.311,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.464,83	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	229.464,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.157,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.425,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	159.136,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.909,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.949,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.086,07		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			370.262,50

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		370.262,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	370.262,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	370.262,50		
Total da Unidade Orçamentária:		800.038,99	800.038,99	800.038,99

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			5.302.610,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.479.948,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.479.948,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.251,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.222.303,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	234.393,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.822.662,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.822.662,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	467.977,57		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	552.711,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.936,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.580.555,42		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.632,63		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	123.048,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.694.620,21
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.694.620,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.694.620,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.690.260,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.360,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.997.230,64	7.997.230,64	7.997.230,64

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			761.475,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		620.892,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.892,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.431,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.460,82		

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.583,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.583,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.544,01		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.918,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.771,20		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.149,20		
Total da Unidade Orçamentária:		761.475,98	761.475,98	761.475,98

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			821.935,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.779,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.779,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.366,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.412,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.156,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	765.156,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.497,78		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	217.814,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	222.407,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.822,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.855,37		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.759,70		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.248,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.248,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.248,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.248,00		
Total da Unidade Orçamentária:		824.183,69	824.183,69	824.183,69

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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			231.195,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.926,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	164.926,14		

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	133.307,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.619,08		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.269,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	66.269,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.969,80		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.800,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		231.195,94	231.195,94	231.195,94

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			173.737,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		166.104,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.104,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	137.496,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.608,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.633,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.633,65		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	309,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.475,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.475,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.475,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.475,00		
Total da Unidade Orçamentária:		175.212,95	175.212,95	175.212,95

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRA
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Barreira

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.703.570,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.511.991,07	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1 511.991,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.239.601,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	272.389,25		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.579,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	191.579,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.548,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.045,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	17.388,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	396,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.864,63
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.864,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.864,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.864,63		
Total da Unidade Orçamentária:		1.713.435,07	1.713.435,07	1.713.435,07
			Total Geral:	58.741.034,17

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Nonas de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC-13 [illegible] CPF: 765.773-91

PUBLIM. ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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			52.410.258,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.467.624,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.467.624,27		
3.1.90.03.00	Pensões	27.158,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.281.672,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.857.721,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.207.537,76		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.054,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.610,12		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	86.870,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.942.634,52	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.034.144,70		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.685,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.978.459,70		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	396.516,66		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	396.516,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.511.973,16		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	138.716,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.800.656,83		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.425,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	392.080,41		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.160.623,13		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	76.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.993,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.361.872,49		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	121.788,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	634.760,06		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	679.286,40		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	92.590,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	327.048,29		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.283,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.330.775,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.979.336,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.979.336,75		

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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.349.388,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.629.948,75		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		351.438,63	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	351.438,63		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	351.438,63		
			Total Geral:	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tavares de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.[illegible]-2 CPF: 510.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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 CÂMARA 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	1.713.435,07	1.713.435,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.713.435,07	1.713.435,07
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.713.435,07	1.713.435,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.713.435,07	1.713.435,07

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.794.516,75	1.794.516,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.794.516,75	1.794.516,75
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.794.516,75	1.794.516,75
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
24.722.0000	Telecomunicaçôes	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	102.349,57	102.349,57
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	102.349,57	102.349,57
26.782.0690	Prog de Municipalizacao do	0,00	0,00	102.349,57	102.349,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.917.458,32	1.917.458,32

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.446.144,78	2.446.144,78
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.858.823,85	1.858.823,85
04.122.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.487,82	1.487,82
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.857.336,03	1.857.336,03
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	587.320,93	587.320,93
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	587.320,93	587.320,93
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63

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: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
U.O.: 03.01 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.024.989,84	3.024.989,84

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.445.843,95	3.300.650,70	4.746.494,65
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	961.092,82	961.092,82
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	961.092,82	961.092,82
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	473.685,66	473.685,66
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	473.685,66	473.685,66
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.339.436,34	1.339.436,34
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	550.972,54	550.972,54
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	788.463,80	788.463,80
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	83.453,40	83.453,40
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	83.453,40	83.453,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	399.550,36	399.550,36
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	172.960,40	172.960,40
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	226.589,96	226.589,96
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	16.384,12	16.384,12
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	16.384,12	16.384,12
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.445.843,95	0,00	1.445.843,95
12.368.0333	Recursos Mat e Pedagogicos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	1.445.843,95	0,00	1.445.843,95
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.445.843,95	3.712.232,74	5.158.076,69

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: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	38.821,80	18.045.551,43	18.084.373,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	38.821,80	16.804.524,71	16.843.346,51
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.804.524,71	16.804.524,71
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	38.821,80	0,00	38.821,80
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.216.658,54	1.216.658,54
12.365.0371	Padrões minimos de Func. das	0,00	0,00	129.540,02	129.540,02
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	1.087.118,52	1.087.118,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	24.368,18	24.368,18
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de	0,00	0,00	24.368,18	24.368,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	38.821,80	18.045.551,43	18.084.373,23

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.110.193,45	1.110.193,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.110.193,45	1.110.193,45
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	1.110.193,45	1.110.193,45
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
20.608.0572	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.173.243,45	1.173.243,45

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	359.699,36	15.489.215,37	15.848.914,73
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	829.537,48	829.537,48
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	829.537,48	829.537,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	359.699,36	7.084.111,59	7.443.810,95
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	359.699,36	6.949.291,59	7.308.990,95
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	134.820,00	134.820,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68

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 MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.623,18	4.623,18
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	4.623,18	4.623,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	418.997,89	418.997,89
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	418.997,89	418.997,89
17.000.0000	Saneamento	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90
17.511.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	397.094,26	15.489.215,37	15.886.309,63

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	565.618,28	565.618,28
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	228.952,88	228.952,88
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	228.952,88	228.952,88
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	336.665,40	336.665,40
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	336.665,40	336.665,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	565.618,28	565.618,28

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	428.191,47	428.191,47
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	342.360,32	342.360,32
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	342.360,32	342.360,32
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	85.831,15	85.831,15
18.542.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	85.831,15	85.831,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	428.191,47	428.191,47

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	370.262,50	429.776,49	800.038,99
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	370.262,50	0,00	370.262,50
27.811.0711	Prog de Apoio ao Desporto de	0,00	370.262,50	0,00	370.262,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	429.776,49	429.776,49
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	429.776,49	429.776,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	370.262,50	429.776,49	800.038,99

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	4.345.208,00	4.345.208,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.345.208,00	4.345.208,00
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	4.345.208,00	4.345.208,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.510.876,87	1.132.805,77	3.643.682,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.474.564,76	90.613,57	2.565.178,33
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.474.564,76	90.613,57	2.565.178,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	36.312,11	1.042.192,20	1.078.504,31
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	189.132,35	189.132,35
15.452.0437	Servicos Funerarios	0,00	36.312,11	1.250,00	37.562,11
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	654.815,13	654.815,13
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	0,00	0,00	196.994,72	196.994,72
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00
26.782.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.510.876,87	5.486.353,77	7.997.230,64

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	761.475,98	761.475,98
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	130.396,54	130.396,54
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	130.396,54	130.396,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	631.079,44	631.079,44

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
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	631.079,44	631.079,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	761.475,98	761.475,98

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	824.183,69	824.183,69
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	824.183,69	824.183,69
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	429.625,77	429.625,77
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	245.352,22	245.352,22
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	149.205,70	149.205,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	824.183,69	824.183,69

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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	231.195,94	231.195,94
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.195,94	231.195,94
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	231.195,94	231.195,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	231.195,94	231.195,94

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	175.212,95	175.212,95
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	175.212,95	175.212,95
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	175.212,95	175.212,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	175.212,95	175.212,95

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**	**4.762.899,38**	**53.978.134,79**	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomas de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF 010.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CRC 13.434/0-2 CONTADOR PJ 480

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	1.713.435,07	1.713.435,07
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.713.435,07	1.713.435,07
01.031.0101	Acao Legislativa	0,00	0,00	1.713.435,07	1.713.435,07
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.871.275,93	9.871.275,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.108.742,05	9.108.742,05
04.122.0060	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.487,82	1.487,82
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	1.794.516,75	1.794.516,75
04.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	2.967.529,48	2.967.529,48
04.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	4.345.208,00	4.345.208,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	587.320,93	587.320,93
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	0,00	0,00	587.320,93	587.320,93
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	175.212,95	175.212,95
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	175.212,95	175.212,95
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.585.659,67	1.585.659,67
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	130.396,54	130.396,54
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	130.396,54	130.396,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.455.263,13	1.455.263,13
08.244.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	429.625,77	429.625,77
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	245.352,22	245.352,22
08.244.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	780.285,14	780.285,14
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	227.406,43	227.406,43
10.000.0000	Saúde	0,00	359.699,36	15.489.215,37	15.848.914,73
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	829.537,48	829.537,48
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da	0,00	0,00	829.537,48	829.537,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	359.699,36	7.084.111,59	7.443.810,95
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de	0,00	359.699,36	6.949.291,59	7.308.990,95
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	134.820,00	134.820,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4.623,18	4.623,18
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e	0,00	0,00	4.623,18	4.623,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	418.997,89	418.997,89

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
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	0,00	418.997,89	418.997,89
12.000.0000	Educação	0,00	1.484.665,75	21.346.202,13	22.830.867,88
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	961.092,82	961.092,82
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	0,00	961.092,82	961.092,82
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	473.685,66	473.685,66
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	473.685,66	473.685,66
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	38.821,80	18.143.961,05	18.182.782,85
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	0,00	17.355.497,25	17.355.497,25
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do	0,00	38.821,80	788.463,80	827.285,60
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	83.453,40	83.453,40
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg	0,00	0,00	83.453,40	83.453,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do	0,00	0,00	27.048,00	27.048,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.616.208,90	1.616.208,90
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	302.500,42	302.500,42
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ	0,00	0,00	1.313.708,48	1.313.708,48
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	24.368,18	24.368,18
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de	0,00	0,00	24.368,18	24.368,18
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	16.384,12	16.384,12
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	0,00	16.384,12	16.384,12
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.445.843,95	0,00	1.445.843,95
12.368.0333	Recursos Mat e Pedagogicos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0371	Padrões mínimos de Func. das	0,00	1.445.843,95	0,00	1.445.843,95
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	0,00	0,00	411.582,04	411.582,04
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.510.876,87	1.132.805,77	3.643.682,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.474.564,76	90.613,57	2.565.178,33
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.474.564,76	90.613,57	2.565.178,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	36.312,11	1.042.192,20	1.078.504,31
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	189.132,35	189.132,35
15.452.0437	Servicos Funerarios	0,00	36.312,11	1.250,00	37.562,11
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	654.815,13	654.815,13
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	0,00	0,00	196.994,72	196.994,72
17.000.0000	Saneamento	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90

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
17.511.0291	Programa de Apoio a Vigilancia	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	993.809,75	993.809,75
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	228.952,88	228.952,88
18.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	228.952,88	228.952,88
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	342.360,32	342.360,32
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	342.360,32	342.360,32
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	85.831,15	85.831,15
18.542.0501	Melhoria da Qualidade do Meio	0,00	0,00	85.831,15	85.831,15
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	336.665,40	336.665,40
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de	0,00	0,00	336.665,40	336.665,40
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
20.608.0572	Promocao Agropecuaria	0,00	0,00	63.050,00	63.050,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	231.195,94	231.195,94
23.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.195,94	231.195,94
23.122.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	231.195,94	231.195,94
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
24.722.0000	Telecomunicaçôes	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes Oficiais	0,00	0,00	20.592,00	20.592,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	110.689,57	110.689,57
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	110.689,57	110.689,57
26.782.0237	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
26.782.0686	Estradas Vicinais	0,00	0,00	7.090,00	7.090,00
26.782.0690	Prog de Municipalizacao do	0,00	0,00	102.349,57	102.349,57
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	370.262,50	429.776,49	800.038,99
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	370.262,50	0,00	370.262,50
27.811.0711	Prog de Apoio ao Desporto de	0,00	370.262,50	0,00	370.262,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	429.776,49	429.776,49
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto	0,00	0,00	429.776,49	429.776,49
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63
28.843.0003	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	351.438,63	351.438,63

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**	**4.762.899,38**	**53.978.134,79**	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Soares de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 514.769.773-91
CRC: 13.494/O-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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	1.713.435,07	0,00	1.713.435,07
01.031.0000	Ação Legislativa	1.713.435,07	0,00	1.713.435,07
01.031.0101	Acao Legislativa	1.713.435,07	0,00	1.713.435,07
04.000.0000	Administração	9.709.220,25	162.055,68	9.871.275,93
04.122.0000	Administração Geral	8.953.587,65	155.154,40	9.108.742,05
04.122.0060	Sentencas Judiciais	1.487,82	0,00	1.487,82
04.122.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	1.731.553,49	62.963,26	1.794.516,75
04.122.0137	Administracao Geral	2.940.274,46	27.255,02	2.967.529,48
04.122.0237	Assistencia Social Geral	4.280.271,88	64.936,12	4.345.208,00
04.123.0000	Administracão Financeira	587.320,93	0,00	587.320,93
04.123.0020	Contribuicoes no Pispasep	587.320,93	0,00	587.320,93
04.124.0000	Controle Interno	168.311,67	6.901,28	175.212,95
04.124.0136	Supervisao e Coordenacao Superior	168.311,67	6.901,28	175.212,95
08.000.0000	Assistência Social	856.405,92	729.253,75	1.585.659,67
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	125.888,51	4.508,03	130.396,54
08.243.0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	125.888,51	4.508,03	130.396,54
08.244.0000	Assistência Comunitária	730.517,41	724.745,72	1.455.263,13
08.244.0137	Administracao Geral	117.584,64	312.041,13	429.625,77
08.244.0231	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	245.352,22	245.352,22
08.244.0237	Assistencia Social Geral	612.932,77	167.352,37	780.285,14
09.000.0000	Previdência Social	176.553,30	50.853,13	227.406,43
09.271.0000	Previdência Básica	176.553,30	50.853,13	227.406,43
09.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da Segurid Social	176.553,30	50.853,13	227.406,43
10.000.0000	Saúde	0,00	15.848.914,73	15.848.914,73
10.122.0000	Administração Geral	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.122.0137	Administracao Geral	0,00	4.176.272,55	4.176.272,55
10.271.0000	Previdência Básica	0,00	829.537,48	829.537,48
10.271.0240	Contribuicao P o Inst Nac da Segurid Social	0,00	829.537,48	829.537,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	7.443.810,95	7.443.810,95
10.301.0271	Programa de Acoes Basicas de Saude	0,00	7.308.990,95	7.308.990,95
10.301.0281	Assistencia Farmaceutica	0,00	134.820,00	134.820,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68
10.302.0276	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	0,00	2.975.672,68	2.975.672,68
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	4.623,18	4.623,18
10.304.0286	Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos	0,00	4.623,18	4.623,18
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	418.997,89	418.997,89

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0291	Programa de Apoio a Vigilancia Epidemiologica	0,00	418.997,89	418.997,89
12.000.0000	Educação	0,00	22.830.867,88	22.830.867,88
12.122.0000	Administração Geral	0,00	961.092,82	961.092,82
12.122.0137	Administracao Geral	0,00	961.092,82	961.092,82
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	473.685,66	473.685,66
12.306.0000	Programa de Alimentação Escolar	0,00	473.685,66	473.685,66
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.182.782,85	18.182.782,85
12.361.0331	Ensino Fundamental	0,00	17.355.497,25	17.355.497,25
12.361.0335	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	827.285,60	827.285,60
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	83.453,40	83.453,40
12.362.0344	Assist a Estud do Ens Med Reg ou Polivalente	0,00	83.453,40	83.453,40
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	27.048,00	27.048,00
12.364.0366	Prog de Apoio e Assist a Est do Ens Superior	0,00	27.048,00	27.048,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.616.208,90	1.616.208,90
12.365.0371	Padrões mínimos de Func. das Escolas da	0,00	302.500,42	302.500,42
12.365.0375	Assistencia a Estudantes da Educ Infantil	0,00	1.313.708,48	1.313.708,48
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.368,18	24.368,18
12.366.0381	Ensino Supletivo e Educ de Jovens e Adultos	0,00	24.368,18	24.368,18
12.367.0000	Educação Especial	0,00	16.384,12	16.384,12
12.367.0386	Educacao Compensatoria	0,00	16.384,12	16.384,12
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.445.843,95	1.445.843,95
12.368.0371	Padrões minimos de Func. das Escolas da	0,00	1.445.843,95	1.445.843,95
13.000.0000	Cultura	238.662,04	172.920,00	411.582,04
13.392.0000	Difusão Cultural	238.662,04	172.920,00	411.582,04
13.392.0407	Prog de Difusao Cultural	238.662,04	172.920,00	411.582,04
15.000.0000	Urbanismo	2.237.338,91	1.406.343,73	3.643.682,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.603.273,49	961.904,84	2.565.178,33
15.451.0432	Vias e Logradouros Urbanos	1.603.273,49	961.904,84	2.565.178,33
15.452.0000	Seviços Urbanos	634.065,42	444.438,89	1.078.504,31
15.452.0436	Servicos de Limpeza Urbana	189.132,35	0,00	189.132,35
15.452.0437	Servicos Funerarios	37.562,11	0,00	37.562,11
15.452.0438	Servicos de Iluminacao Publica	264.916,65	389.898,48	654.815,13
15.452.0439	Servicos de Parques e Jardins	142.454,31	54.540,41	196.994,72
17.000.0000	Saneamento	0,00	37.394,90	37.394,90
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	37.394,90	37.394,90
17.511.0291	Programa de Apoio a Vigilancia Epidemiologica	0,00	37.394,90	37.394,90

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
18.000.0000	Gestão Ambiental	986.306,44	7.503,31	993.809,75
18.122.0000	Administração Geral	221.449,57	7.503,31	228.952,88
18.122.0237	Assistencia Social Geral	221.449,57	7.503,31	228.952,88
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	342.360,32	0,00	342.360,32
18.541.0501	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	342.360,32	0,00	342.360,32
18.542.0000	Controle Ambiental	85.831,15	0,00	85.831,15
18.542.0501	Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	85.831,15	0,00	85.831,15
18.544.0000	Recursos Hídricos	336.665,40	0,00	336.665,40
18.544.0511	Conservacao e Preservacao de Recursos Hidricos	336.665,40	0,00	336.665,40
20.000.0000	Agricultura	63.050,00	0,00	63.050,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	63.050,00	0,00	63.050,00
20.608.0572	Promocao Agropecuaria	63.050,00	0,00	63.050,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	224.317,17	6.878,77	231.195,94
23.122.0000	Administração Geral	224.317,17	6.878,77	231.195,94
23.122.0237	Assistencia Social Geral	224.317,17	6.878,77	231.195,94
24.000.0000	Comunicações	20.592,00	0,00	20.592,00
24.722.0000	Telecomunicaçôes	20.592,00	0,00	20.592,00
24.722.0184	Publicacoes e Divulgacoes Oficiais	20.592,00	0,00	20.592,00
26.000.0000	Transporte	110.689,57	0,00	110.689,57
26.782.0000	Transporte Rodoviário	110.689,57	0,00	110.689,57
26.782.0237	Assistencia Social Geral	1.250,00	0,00	1.250,00
26.782.0686	Estradas Vicinais	7.090,00	0,00	7.090,00
26.782.0690	Prog de Municipalizacao do Transito	102.349,57	0,00	102.349,57
27.000.0000	Desporto e Lazer	646.283,03	153.755,96	800.038,99
27.811.0000	Desporto e Rendimento	225.023,66	145.238,84	370.262,50
27.811.0711	Prog de Apoio ao Desporto de Rendimentos	225.023,66	145.238,84	370.262,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	421.259,37	8.517,12	429.776,49
27.812.0716	Prog de Apoio ao Desporto Comunitario	421.259,37	8.517,12	429.776,49
28.000.0000	Encargos Especiais	351.438,63	0,00	351.438,63
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	351.438,63	0,00	351.438,63
28.843.0003	Servico da Divida Interna	351.438,63	0,00	351.438,63

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:	**17.334.292,33**	**41.406.741,84**	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Marcos [illegible] de Andrade Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.43[illegible] CONTADOR PJ 480

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

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	1.713.435,07	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.794.516,75
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.446.144,78
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	1.110.193,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	0,00	4.345.208,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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	175.212,95
Total Geral:	**1.713.435,07**	**0,00**	**0,00**	**9.871.275,93**

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
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE 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	761.475,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	824.183,69
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**	**1.585.659,67**

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
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	227.406,43	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.746.494,65
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.084.373,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.848.914,73	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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:	**227.406,43**	**15.848.914,73**	**0,00**	**22.830.867,88**

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
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	411.582,04	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	0,00	3.643.682,64	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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:	**411.582,04**	**0,00**	**3.643.682,64**	**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
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	63.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.394,90	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	565.618,28	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	428.191,47	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	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:	**37.394,90**	**993.809,75**	**0,00**	**63.050,00**

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
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	20.592,00
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE 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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	231.195,94	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**231.195,94**	**20.592,00**



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	1.713.435,07
GABINETE DO PREFEITO	0,00	102.349,57	0,00	0,00	1.917.458,32
SECRETARIA DE FINANÇAS,	0,00	0,00	0,00	351.438,63	3.024.989,84
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158.076,69
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.084.373,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.243,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886.309,63
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	565.618,28
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.191,47
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E	0,00	0,00	800.038,99	0,00	800.038,99
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,	0,00	8.340,00	0,00	0,00	7.997.230,64
SECRETARIA DO TRABALHO,	0,00	0,00	0,00	0,00	761.475,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	824.183,69
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	231.195,94
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	175.212,95
Total Geral:	**0,00**	**110.689,57**	**800.038,99**	**351.438,63**	**58.741.034,17**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 519.169.773-91
CRC: 13.434/O-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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	62.264.007,60	63.857.447,96	1.593.440,36 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.116.177,60	1.940.520,16	175.657,44 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.701.500,00	1.683.601,95	17.898,05 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.071.000,00	1.166.124,33	95.124,33 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.071.000,00	1.166.124,33	95.124,33 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	785.500,00	860.149,26	74.649,26 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	785.500,00	860.149,26	74.649,26 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	285.500,00	305.975,07	20.475,07 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	285.500,00	305.975,07	20.475,07 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	630.500,00	517.080,10	113.419,90 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.500,00	110.991,69	26.491,69 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	102.484,15	36.484,15 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.500,00	51.410,37	20.910,37 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.500,00	51.073,78	15.573,78 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	18.500,00	8.507,54	9.992,46 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.500,00	8.507,54	9.992,46 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	546.000,00	406.088,41	139.911,59 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	546.000,00	406.088,41	139.911,59 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	520.500,00	390.778,49	129.721,51 (-)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.500,00	15.309,92	10.190,08 (-)
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	0,00	397,52	397,52 (+)
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	0,00	397,52	397,52 (+)
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	0,00	397,52	397,52 (+)
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	397,52	397,52 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	414.677,60	256.918,21	157.759,39 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	252.177,60	252.657,92	480,32 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.177,60	252.657,92	480,32 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.177,60	252.657,92	480,32 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	172.500,00	249.200,06	76.700,06 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	79.677,60	3.457,86	76.219,74 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	162.500,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	162.500,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	162.500,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	162.500,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	298.500,00	289.327,76	9.172,24 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.500,00	289.327,76	9.172,24 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.500,00	289.327,76	9.172,24 (-)

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 +/-
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	298.500,00	289.327,76	9.172,24 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	359.000,00	97.541,07	261.458,93 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	219.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	219.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	219.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	42.500,00	33.949,74	8.550,26 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	52.500,00	12.525,98	39.974,02 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.500,00	30.246,69	32.253,31 (-)
1321.00.11.08.06	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	21.500,00	1.618,40	19.881,60 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	3.192,14	21.807,86 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	16.008,12	1.008,12 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	286.000,00	29.307,79	256.692,21 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	20.500,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	230.500,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	230.500,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	230.500,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	230.500,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.466.873,00	57.469.732,08	2.002.859,08 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.755.473,00	38.484.031,44	3.728.558,44 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.755.473,00	38.484.031,44	3.728.558,44 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.027.173,00	18.892.677,59	4.134.495,41 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.205.208,00	17.325.558,65	3.879.649,35 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.205.208,00	17.325.558,65	3.879.649,35 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	970.500,00	779.656,53	190.843,47 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	970.500,00	779.656,53	190.843,47 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	850.485,00	781.318,78	69.166,22 (-)

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 +/-
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	850.485,00	781.318,78	69.166,22 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	980,00	6.143,63	5.163,63 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	980,00	6.143,63	5.163,63 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	278.500,00	278.749,22	249,22 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	278.500,00	278.749,22	249,22 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	278.500,00	278.749,22	249,22 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.940.500,00	8.974.273,41	5.033.773,41 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.169.500,00	2.448.724,17	720.775,83 (-)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	600.500,00	487.200,00	113.300,00 (-)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	125.000,00	1.768.312,08	1.643.312,08 (+)
1718.03.11.10.90	Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - Principal	0,00	181.420,68	181.420,68 (+)
1718.03.11.16.00	Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	11.791,41	138.208,59 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	630.500,00	1.700.880,42	1.070.380,42 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	630.500,00	1.700.880,42	1.070.380,42 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	35.500,00	137.945,58	102.445,58 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.500,00	137.945,58	102.445,58 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25.000,00	30.000,00	5.000,00 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	30.000,00	5.000,00 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	50.000,00	4.656.723,24	4.606.723,24 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	4.656.723,24	4.606.723,24 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.810.500,00	1.762.572,92	47.927,08 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	650.000,00	619.525,86	30.474,14 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	619.525,86	30.474,14 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	665.500,00	691.059,60	25.559,60 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	435.000,00	451.987,46	16.987,46 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	435.000,00	451.987,46	16.987,46 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)

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 +/-
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.800,00	0,00	9.800,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.800,00	0,00	9.800,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.950.500,00	4.454.032,95	503.532,95 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.950.500,00	4.454.032,95	503.532,95 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.950.500,00	4.454.032,95	503.532,95 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.423.500,00	589.059,51	834.440,49 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	189.800,00	139.800,00 (+)
1718.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	189.800,00	139.800,00 (+)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	845.000,00	0,00	845.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.500,00	399.259,51	129.240,49 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.500,00	399.259,51	129.240,49 (-)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	125.500,00	130.551,45	5.051,45 (+)
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	98.500,00	140.919,06	42.419,06 (+)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	278.700,00	127.789,00	150.911,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	315.000,00	3.532.665,84	3.217.665,84 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	315.000,00	3.532.665,84	3.217.665,84 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	315.000,00	3.532.665,84	3.217.665,84 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.681.400,00	5.931.751,98	749.648,02 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.681.400,00	5.931.751,98	749.648,02 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.278.550,00	5.738.110,37	540.439,63 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.150.300,00	5.036.335,48	113.964,52 (-)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.150.300,00	5.036.335,48	113.964,52 (-)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	875.500,00	656.709,55	218.790,45 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	875.500,00	656.709,55	218.790,45 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.750,00	24.508,76	1.241,24 (-)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.750,00	24.508,76	1.241,24 (-)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.500,00	20.556,58	21.943,42 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.500,00	20.556,58	21.943,42 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	184.500,00	0,00	184.500,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.350,00	8.845,45	11.504,55 (-)
1728.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	9.500,00	7.335,86	2.164,14 (-)

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 +/-
1728.02.21 00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.500,00	7.335,86	2.164,14 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	10.850,00	1.509,59	9.340,41 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.850,00	1.509,59	9.340,41 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00	139.796,16	210.203,84 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	61.727,16	38.272,84 (-)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	61.727,16	38.272,84 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	78.069,00	28.069,00 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	78.069,00	28.069,00 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	32.500,00	45.000,00	12.500,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	32.500,00	45.000,00	12.500,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	32.500,00	45.000,00	12.500,00 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	32.500,00	45.000,00	12.500,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.030.000,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.030.000,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.030.000,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.030.000,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	14.030.000,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.737.457,00	4.031.019,10	293.562.10 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.500,00	6.002,27	134.497,73 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	7,88	10.492,12 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	7,88	10.492,12 (-)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.500,00	7,88	10.492,12 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.000,00	525,34	124.474,66 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.000,00	525,34	124.474,66 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	125.000,00	525,34	124.474,66 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	5.469,05	469,05 (+)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	5.469,05	469,05 (+)
1910.09.13.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	5.000,00	5.469,05	469,05 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.596.957,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	3.596.957,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	3.596.957,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	3.596.957,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)

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 +/-
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.709.500,00	1.553.010,25	1.156.489,75 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.579.500,00	1.553.010,25	1.026.489,75 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.290.000,00	1.314.017,66	24.017,66 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municipios	1.290.000,00	1.314.017,66	24.017,66 (+)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	357.288,00	212.712,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	357.288,00	207.288,00 (+)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	357.288,00	207.288,00 (+)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	857.675,20	357.675,20 (+)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	857.675,20	607.675,20 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	857.675,20	607.675,20 (+)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.99.00.00.00	Outras Transferências da União	120.000,00	99.054,46	20.945,54 (-)
2418.99.10.00.00	Outras Transferências da União	120.000,00	99.054,46	20.945,54 (-)
2418.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	99.054,46	20.945,54 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.500,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.289.500,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.500,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.60.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	759.500,00	0,00	759.500,00 (-)

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 +/-
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	430.000,00	238.992,59	191.007,41 (-)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.000,00	238.992,59	191.007,41 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.453.507,60	-4.609.851,30	-843.656,30 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.453.507,60	-4.609.851,30	-843.656,30 (-)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.241.041,60	-3.465.111,81	-775.929,79 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-196,00	-1.228,73	-1.032,73 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.960,00	0,00	-1.960,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.030.060,00	-1.007.267,10	-22.792,90 (-)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-175.100,00	-131.341,91	-43.758,09 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.150,00	-4.901,75	-248,25 (-)
	Total Geral:	**59.520.000,00**	**60.800.606,91**	**1.280.606,91 (+)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcelo Thomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 5[illegible]

PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

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 CÂMARA 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	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.703.570,44	266.429,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.511.991,07	26.008,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.511.991,07	26.008,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.239.601,82	20.398,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	278.000,00	0,00	278.000,00	272.389,25	5.610,75
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	432.000,00	0,00	432.000,00	191.579,37	240.420,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.000,00	0,00	432.000,00	191.579,37	240.420,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	2.548,99	13.451,01
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	200,00	29.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	330.000,00	0,00	330.000,00	171.045,74	158.954,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	40.000,00	0,00	40.000,00	17.388,00	22.612,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	396,64	2.603,36
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	9.864,63	60.135,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	9.864,63	60.135,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	9.864,63	60.135,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.000,00	0,00	35.000,00	9.864,63	25.135,37
Total da Unidade Orçamentária:		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	1.713.435,07	326.564,93

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.896.351,05	0,00	1.896.351,05	1.841.231,31	55.119,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.524.213,05	0,00	1.524.213,05	1.475.048,99	49.164,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.524.213,05	0,00	1.524.213,05	1.475.048,99	49.164,06
3.1.90.03.00	Pensões	27.158,00	0,00	27.158,00	27.158,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.200.694,79	0,00	1.200.694,79	1.199.434,75	1.260,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	294.360,26	0,00	294.360,26	247.402,24	46.958,02
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	1.054,00	946,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	372.138,00	0,00	372.138,00	366.182,32	5.955,68

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	56.780,00	0,00	56.780,00	55.685,00	1.095,00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.780,00	0,00	56.780,00	55.685,00	1.095,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.358,00	0,00	315.358,00	310.497,32	4.860,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.710,69	0,00	69.710,69	69.710,69	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.865,28	0,00	25.865,28	25.865,00	0,28
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	189.614,03	0,00	189.614,03	185.681,63	3.932,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.101,00	0,00	6.101,00	5.173,00	928,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.178,03	0,00	87.178,03	76.227,01	10.951,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.178,03	0,00	87.178,03	76.227,01	10.951,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	87.178,03	0,00	87.178,03	76.227,01	10.951,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.409,13	0,00	76.409,13	75.589,51	819,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.768,90	0,00	10.768,90	637,50	10.131,40
Total da Unidade Orçamentária:		1.983.529,08	0,00	1.983.529,08	1.917.458,32	66.070,76

Orgão: 03 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 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	2.764.428,13	0,00	2.764.428,13	2.673.551,21	90.876,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.452.900,93	0,00	1.452.900,93	1.437.899,95	15.000,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.452.900,93	0,00	1.452.900,93	1.437.899,95	15.000,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.209.006,68	0,00	1.209.006,68	1.209.005,70	0,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	242.406,43	0,00	242.406,43	227.406,43	15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.487,82	0,00	1.487,82	1.487,82	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.311.527,20	0,00	1.311.527,20	1.235.651,26	75.875,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.311.527,20	0,00	1.311.527,20	1.235.651,26	75.875,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.437,46	0,00	56.437,46	56.437,46	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	99.000,00	0,00	99.000,00	90.241,63	8.758,37
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.215,00	0,00	43.215,00	43.215,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	445.572,00	0,00	445.572,00	399.507,17	46.064,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	608.782,60	0,00	608.782,60	588.003,53	20.779,07
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.820,14	0,00	8.820,14	8.820,14	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	226,33	273,67
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	351.438,63	0,00	351.438,63	351.438,63	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)

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351.438,63	0,00	351.438,63	351.438,63	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	351.438,63	0,00	351.438,63	351.438,63	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	351.438,63	0,00	351.438,63	351.438,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.115.866,76	0,00	3.115.866,76	3.024.989,84	90.876,92

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.797.697,65	475.500,00	3.273.197,65	3.150.071,46	123.126,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	397.266,71	142.000,00	539.266,71	528.072,94	11.193,77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.266,71	142.000,00	539.266,71	528.072,94	11.193,77
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	61.365,56	119.000,00	180.365,56	178.757,32	1.608,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	244.701,15	23.000,00	267.701,15	262.445,29	5.255,86
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	89.000,00	0,00	89.000,00	86.870,33	2.129,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.400.430,94	333.500,00	2.733.930,94	2.621.998,52	111.932,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	112.500,00	112.500,00	106.843,06	5.656,94
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	112.500,00	112.500,00	106.843,06	5.656,94
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.400.430,94	221.000,00	2.621.430,94	2.515.155,46	106.275,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	150,00	50,00	100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	903.001,12	35.000,00	938.001,12	890.228,88	47.772,24
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artisticas,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	112.412,68	0,00	112.412,68	111.380,88	1.031,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	45.443,04	5.000,00	50.443,04	44.443,04	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	786.308,10	168.000,00	954.308,10	928.874,92	25.433,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.800,00	1.000,00	11.800,00	10.800,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.615,00	0,00	5.615,00	5.279,00	336,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	456.600,00	5.000,00	461.600,00	450.800,00	10.800,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	73.600,00	0,00	73.600,00	72.098,39	1.501,61
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.301,00	0,00	2.301,00	1.200,35	1.100,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.088.367,74	6.000,00	2.094.367,74	2.008.005,23	86.362,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.088.367,74	6.000,00	2.094.367,74	2.008.005,23	86.362,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.088.367,74	6.000,00	2.094.367,74	2.008.005,23	86.362,51

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)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	546.162,74	1.000,00	547.162,74	543.950,23	3.212,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.542.205,00	5.000,00	1.547.205,00	1.464.055,00	83.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.886.065,39	481.500,00	5.367.565,39	5.158.076,69	209.488,70

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.946.741,00	0,00	17.946.741,00	17.812.141,94	134.599,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.982.940,00	0,00	16.982.940,00	16.943.579,19	39.360,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.982.940,00	0,00	16.982.940,00	16.943.579,19	39.360,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.837.100,00	0,00	1.837.100,00	1.831.100,39	5.999,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.189.800,00	0,00	12.189.800,00	12.180.717,74	9.082,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.952.900,00	0,00	2.952.900,00	2.930.625,42	22.274,58
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.140,00	0,00	3.140,00	1.135,64	2.004,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	963.801,00	0,00	963.801,00	868.562,75	95.238,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.801,00	0,00	963.801,00	868.562,75	95.238,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	395.100,00	0,00	395.100,00	376.697,39	18.402,61
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	24.528,30	13.471,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	448.901,00	0,00	448.901,00	415.915,53	32.985,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	55.500,00	0,00	55.500,00	45.565,18	9.934,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.856,35	143,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.921,80	0,00	280.921,80	272.231,29	8.690,51
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.921,80	0,00	280.921,80	272.231,29	8.690,51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.921,80	0,00	280.921,80	272.231,29	8.690,51
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	280.821,80	0,00	280.821,80	272.231,29	8.590,51
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.227.662,80	0,00	18.227.662,80	18.084.373,23	143.289,57

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: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

U.O.: 05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Codigo	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.285.737,77	0,00	1.285.737,77	1.170.743,45	114.994,32
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	582.495,87	0,00	582.495,87	560.182,45	22.313,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.495,87	0,00	582.495,87	560.182,45	22.313,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.000,00	0,00	50.000,00	40.603,66	9.396,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.490,25	0,00	425.490,25	425.490,25	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	107.005,62	0,00	107.005,62	94.088,54	12.917,08
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	703.241,90	0,00	703.241,90	610.561,00	92.680,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	703.241,90	0,00	703.241,90	610.561,00	92.680,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	283.305,76	0,00	283.305,76	236.704,04	46.601,72
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	18.825,84	0,00	18.825,84	18.825,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.449,00	0,00	37.449,00	37.449,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	354.395,50	0,00	354.395,50	312.684,32	41.711,18
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.665,80	0,00	4.665,80	1.297,80	3.368,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.617,86	0,00	14.617,86	2.500,00	12.117,86
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.617,86	0,00	14.617,86	2.500,00	12.117,86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.617,86	0,00	14.617,86	2.500,00	12.117,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.617,86	0,00	14.617,86	2.500,00	12.117,86
Total da Unidade Orçamentária:		1.300.355,63	0,00	1.300.355,63	1.173.243,45	127.112,18

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.473.207,83	679.500,00	16.152.707,83	15.391.483,75	761.224,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.317.012,83	0,00	5.317.012,83	5.135.847,16	181.165,67
3.1.70.00.00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.316.012,83	0,00	5.316.012,83	5.135.847,16	180.165,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	349.105,63	0,00	349.105,63	342.350,51	6.755,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.110.017,08	0,00	4.110.017,08	4.099.688,51	10.328,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	852.890,12	0,00	852.890,12	690.821,48	162.068,64

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	2.986,66	13,34
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.156.195,00	679.500,00	10.835.695,00	10.255.636,59	580.058,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.926.009,30	0,00	5.926.009,30	5.871.616,64	54.392,66
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.926.009,30	0,00	5.926.009,30	5.871.616,64	54.392,66
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	54.500,00	0,00	54.500,00	54.156,34	343,66
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	54.500,00	0,00	54.500,00	54.156,34	343,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.175.685,70	679.500,00	4.855.185,70	4.329.863,61	525.322,09
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	138.716,00	0,00	138.716,00	138.716,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.056.801,08	310.000,00	1.366.801,08	1.280.211,37	86.589,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	265.811,80	35.000,00	300.811,80	174.266,41	126.545,39
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	39.100,00	0,00	39.100,00	38.400,00	700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	260.372,00	15.000,00	275.372,00	256.462,00	18.910,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.078.110,56	175.000,00	2.253.110,56	2.028.605,36	224.505,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	32.000,00	0,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.400,00	0,00	5.400,00	4.400,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	139.880,26	144.500,00	284.380,26	228.486,40	55.893,86
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	47.025,00	0,00	47.025,00	47.025,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	99.369,00	0,00	99.369,00	92.491,07	6.877,93
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	521.069,84	30.000,00	551.069,84	494.825,88	56.243,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	521.069,84	30.000,00	551.069,84	494.825,88	56.243,96
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	520.069,84	30.000,00	550.069,84	494.825,88	55.243,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	417.270,94	0,00	417.270,94	397.094,26	20.176,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	102.798,90	30.000,00	132.798,90	97.731,62	35.067,28
Total da Unidade Orçamentária:		15.994.277,67	709.500,00	16.703.777,67	15.886.309,63	817.468,04

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.441,28	0,00	557.441,28	543.741,28	13.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	195.813,65	0,00	195.813,65	186.039,98	9.773,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.813,65	0,00	195.813,65	186.039,98	9.773,67

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	163.910,34	0,00	163.910,34	154.175,90	9.734,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.903,31	0,00	31.903,31	31.864,08	39,23
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	361.627,63	0,00	361.627,63	357.701,30	3.926,33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.627,63	0,00	361.627,63	357.701,30	3.926,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	234.397,40	0,00	234.397,40	233.016,40	1.381,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.964,00	0,00	7.964,00	7.964,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.000,00	0,00	85.000,00	83.515,70	1.484,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	1.979,13	1.020,87
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	27.666,23	0,00	27.666,23	27.626,07	40,16
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.877,00	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.877,00	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.877,00	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.877,00	0,00	21.877,00	21.877,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		579.318,28	0,00	579.318,28	565.618,28	13.700,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.02 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.160,52	0,00	406.160,52	402.991,47	3.169,05
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	406.160,52	0,00	406.160,52	402.991,47	3.169,05
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	343.260,52	0,00	343.260,52	342.360,32	900,20
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	343.260,52	0,00	343.260,52	342.360,32	900,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.900,00	0,00	62.900,00	60.631,15	2.268,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.799,80	200,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	33.700,00	0,00	33.700,00	33.631,35	68,65
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00	0,00	25.500,00	25.200,00	300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.500,00	0,00	25.500,00	25.200,00	300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.500,00	0,00	25.500,00	25.200,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.500,00	0,00	25.500,00	25.200,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:		431.660,52	0,00	431.660,52	428.191,47	3.469,05



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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.775,00	0,00	482.775,00	429.776,49	52.998,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	216.186,38	0,00	216.186,38	200.311,66	15.874,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.186,38	0,00	216.186,38	200.311,66	15.874,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.425,00	0,00	175.425,00	165.311,19	10.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.761,38	0,00	38.761,38	35.000,47	3.760,91
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	266.588,62	0,00	266.588,62	229.464,83	37.123,79
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.238,62	0,00	2.238,62	0,00	2.238,62
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.238,62	0,00	2.238,62	0,00	2.238,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	264.350,00	0,00	264.350,00	229.464,83	34.885,17
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.000,00	0,00	21.000,00	14.157,80	6.842,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	3.425,00	2.575,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	161.150,00	0,00	161.150,00	159.136,98	2.013,02
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.000,00	0,00	43.000,00	40.909,00	2.091,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	2.949,98	7.050,02
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	4.086,07	913,93
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	376.500,00	0,00	376.500,00	370.262,50	6.237,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	376.500,00	0,00	376.500,00	370.262,50	6.237,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	376.500,00	0,00	376.500,00	370.262,50	6.237,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	376.000,00	0,00	376.000,00	370.262,50	5.737,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		859.275,00	0,00	859.275,00	800.038,99	59.236,01

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: 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	5.659.741,88	0,00	5.659.741,88	5.302.610,43	357.131,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.550.720,87	0,00	1.550.720,87	1.479.948,23	70.772,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550.720,87	0,00	1.550.720,87	1.479.948,23	70.772,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	60.000,00	0,00	60.000,00	23.251,25	36.748,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.239.280,00	0,00	1.239.280,00	1.222.303,38	16.976,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	249.440,87	0,00	249.440,87	234.393,60	15.047,27
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.109.021,01	0,00	4.109.021,01	3.822.662,20	286.358,81
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.104.021,01	0,00	4.104.021,01	3.822.662,20	281.358,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	499.200,00	0,00	499.200,00	467.977,57	31.222,43
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	562.800,00	0,00	562.800,00	552.711,60	10.088,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.000,00	0,00	114.000,00	80.936,00	33.064,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.773.235,01	0,00	2.773.235,01	2.580.555,42	192.679,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	10.800,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.786,00	0,00	7.786,00	6.632,63	1.153,37
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	128.000,00	0,00	128.000,00	123.048,98	4.951,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.553.956,08	0,00	3.553.956,08	2.694.620,21	859.335,87
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.553.956,08	0,00	3.553.956,08	2.694.620,21	859.335,87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.553.956,08	0,00	3.553.956,08	2.694.620,21	859.335,87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.521.856,08	0,00	3.521.856,08	2.690.260,21	831.595,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	32.100,00	0,00	32.100,00	4.360,00	27.740,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.213.697,96	0,00	9.213.697,96	7.997.230,64	1.216.467,32

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

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	987.787,63	0,00	987.787,63	761.475,98	226.311,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	710.533,83	0,00	710.533,83	620.892,67	89.641,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	710.533,83	0,00	710.533,83	620.892,67	89.641,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	592.000,00	0,00	592.000,00	512.431,85	79.568,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.433,83	0,00	116.433,83	108.460,82	7.973,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	277.253,80	0,00	277.253,80	140.583,31	136.670,49
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	276.253,80	0,00	276.253,80	140.583,31	135.670,49
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.000,00	0,00	51.000,00	7.544,01	43.455,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	5.918,90	4.081,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	160.685,00	0,00	160.685,00	110.771,20	49.913,80
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.900,00	0,00	7.900,00	7.200,00	700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	23.268,80	0,00	23.268,80	9.149,20	14.119,60
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	3.050,43	0,00	3.050,43	0,00	3.050,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.050,43	0,00	3.050,43	0,00	3.050,43
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.050,43	0,00	3.050,43	0,00	3.050,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.050,43	0,00	3.050,43	0,00	3.050,43
Total da Unidade Orçamentária:		990.838,06	0,00	990.838,06	761.475,98	229.362,08

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

U.O.: 18.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.551,94	0,00	1.495.551,94	821.935,69	673.616,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.646,94	0,00	66.646,94	56.779,54	9.867,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.646,94	0,00	66.646,94	56.779,54	9.867,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	45.200,00	0,00	45.200,00	44.366,66	833,34

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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.746,94	0,00	19.746,94	12.412,88	7.334,06
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	1.428.905,00	0,00	1.428.905,00	765.156,15	663.748,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.428.905,00	0,00	1.428.905,00	765.156,15	663.748,85
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.900,00	0,00	477.900,00	145.497,78	332.402,22
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	323.800,00	0,00	323.800,00	217.814,00	105.986,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	269.405,00	0,00	269.405,00	222.407,30	46.997,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.300,00	0,00	140.300,00	95.822,00	44.478,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	158.200,00	0,00	158.200,00	68.855,37	89.344,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	17.200,00	0,00	17.200,00	6.000,00	11.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	8.759,70	1.240,30
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.500,00	0,00	132.500,00	2.248,00	130.252,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.500,00	0,00	132.500,00	2.248,00	130.252,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.500,00	0,00	132.500,00	2.248,00	130.252,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	132.500,00	0,00	132.500,00	2.248,00	130.252,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.628.051,94	0,00	1.628.051,94	824.183,69	803.868,25

Orgão: 18 SECRETARIA DE DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA
U.O.: 18.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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)

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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	249.531,95	0,00	249.531,95	231.195,94	18.336,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	170.931,95	0,00	170.931,95	164.926,14	6.005,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.931,95	0,00	170.931,95	164.926,14	6.005,81
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	135.285,00	0,00	135.285,00	133.307,06	1.977,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.146,95	0,00	32.146,95	31.619,08	527,87
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	78.600,00	0,00	78.600,00	66.269,80	12.330,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500,00	0,00	78.500,00	66.269,80	12.230,20
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.800,00	0,00	40.800,00	38.969,80	1.830,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		251.531,95	0,00	251.531,95	231.195,94	20.336,01

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: 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	200.565,20	0,00	200.565,20	173.737,95	26.827,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	181.254,80	0,00	181.254,80	166.104,30	15.150,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.254,80	0,00	181.254,80	166.104,30	15.150,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	142.110,00	0,00	142.110,00	137.496,12	4.613,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.144,80	0,00	37.144,80	28.608,18	8.536,62
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	19.310,40	0,00	19.310,40	7.633,65	11.676,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.310,40	0,00	19.310,40	7.633,65	11.676,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	124,65	9.875,35
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	309,00	691,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,00	525,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,00	525,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,00	525,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	1.475,00	525,00
Total da Unidade Orçamentária:		202.565,20	0,00	202.565,20	175.212,95	27.352,25

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINÊNCIA

U.O.: 99.01 RESERVA DE CONTINÊNCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0.00	500,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0.00	500,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0.00	500,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	0.00	500,00



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)

Total Geral:	**61.721.696,24**	**1.191.000,00**	**62.912.696,24**	**58.741.034,17**	**4.171.662,07**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
CONTADOR PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							23.206.548,60	0,00	266.753,71	22.939.794,89
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							687.449,92	0,00	84.684,92	602.765,00
						Total Geral:	23.893.998,52	0.00	351.438,63	23.542.559,89

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcos Tomaz de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.769.173-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador
CRC: 13.434/O-2

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 15.4349-2 CPF: 516.780.771-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2020 — Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.219,87	100.687,61	99.348,94	9.881,20	0,00
Salario Familia	0,00	11.219,87	100.687,61	99.348,94	9.881,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	26.972,72	141.304,78	122.750,11	8.418,05	0,00
Salario Maternidade	0,00	26.972,72	141.304,78	122.750,11	8.418,05	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	4.231,35	4.231,35	0,00	0,00	0,00
DEBITO A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
DEBITO A REGULARIZAR - CONTRIBUICAO SSPM	0,00	0,00	0,00	2.257,75	2.257,75	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.496,60	1.155,41	0,00	341,19	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.064,69	1.064,69	0,00	0,00	0,00
CURSO INGLES 2012	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA PMB 2012	0,00	614,69	614,69	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - FOLHA	0,00	6.861,79	0,00	0,00	6.861,79	0,00
INSS	197.114,93	0,00	2.447.778,44	2.434.058,40	0,00	210.834,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	197.114,93	0,00	2.447.778,44	2.434.058,40	0,00	210.834,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.690,87	0,00	972.418,08	969.702,91	0,00	7.406,04
IRRF	4.690,87	0,00	972.418,08	969.702,91	0,00	7.406,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,90	0,00	139,50	188,40	0,00	0,00
Outras Restituições	48,90	0,00	139,50	188,40	0,00	0,00
ISS	8.154,31	620,14	65.445,61	65.550,74	620,14	8.049,18
ISS	8.154,31	620,14	65.445,61	65.550,74	620,14	8.049,18
PENSAO ALIMENTICIA	614,69	0,00	46.303,23	46.917,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	614,69	0,00	46.303,23	46.917,92	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.837,13	0,00	220.127,10	219.987,27	0,00	126.976,96
ASERV	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	985,76
CONT. SINDSAUDE	0,00	0,00	1.566,45	1.566,45	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	0,00	0,00	4.512,24	4.136,04	0,00	376,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	122.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.162,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	3.545,38	0,00	214.048,41	214.284,78	0,00	3.307,01
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICO MUNICIPAL DE	145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.850,31	0,00	10.821,68	10.837,28	0,00	6.834,71
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	6.850,31	0,00	10.821,68	10.837,28	0,00	6.834,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.080,18	0,00	2.839.737,16	2.863.115,86	0,00	21.701,48
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10.564,11	0,00	1.689.718,93	1.700.086,86	0,00	196,18
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	34.516,07	0,00	1.150.018,23	1.163.029,00	0,00	21.505,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.477,64	0,00	218.534,43	229.012,07	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	15.189,61	15.189,61	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2020 | Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	203.344,82	203.344,82	0,00	0,00
CAUÇÃO	4.193,17	0,00	0,00	4.193,17	0,00	0,00
SISTEMA TELEFONICO-P. S - SEFIN	6.284,47	0,00	0,00	6.284,47	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.231,35	0,00	23.772,06	28.003,41	0,00	0,00
FALTAS	4.231,35	0,00	23.772,06	28.003,41	0,00	0,00
OUTROS RESTITUIVEOS SF	440,44	0,00	151,81	0,00	0,00	592,25
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.589.770,06	0,00	1.683.368,46	5.286.673,64	0,00	3.987.582,91
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.207.050,37	0,00	19.300,00	990.536,65	0,00	235.813,72
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	6.382.719,69	0,00	1.664.068,46	4.295.018,96	0,00	3.751.769,19
Total Geral:	7.994.310,81	52.467,76	8.772.037,65	12.376.681,77	28.380,12	4.369.978,50

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF 610.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.769.773-91
CRC: 13.434/O-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

				Valor em R$
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 624/2019				R$ 59.520.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%)				R$ 41.664.000,00
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
01.02/2020	Suplementar	02/01/2020	3.396.000,00	Anulação de dotação
004/2020	Suplementar	31/01/2020	154.696,24	Excesso de arrecadação
006/2020	Suplementar	03/02/2020	935.100,00	Anulação de dotação
007/2020	Suplementar	02/03/2020	1.510.800,00	Anulação de dotação
013/2020	Suplementar	01/04/2020	2.378.000,00	Anulação de dotação
020A/2020	Suplementar	04/05/2020	5.458.000,00	Anulação de dotação
024/2020	Suplementar	01/06/2020	2.123.000,00	Anulação de dotação
028/2020	Suplementar	01/07/2020	3.440.300,00	Anulação de dotação
031/2020GP	Suplementar	03/08/2020	1.784.800,00	Anulação de dotação
031-A-GP	Suplementar	01/09/2020	4.012.112,26	Anulação de dotação
033/2020	Suplementar	01/10/2020	2.507.532,00	Anulação de dotação
037/2020	Suplementar	03/11/2020	3.346.000,00	Anulação de dotação
			1.180.00,00	Superávit Financeiro
			2.058.000,00	Excesso de arrecadação
			TOTAL= 6.854.000,00	
040/2020	Suplementar	01/12/2020	1.605.900,00	Anulação de dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2020			35.890.240,50	
Percentual Verificado			60,30	

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

2- ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS – LEI				R$
Lei Nº 631/2020, de 01/04/2020.				
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
015/2020	CREDITO ESPECIAL	06/04/2020	517.000,00	Anulação de dotação
Lei Nº 632/2020, de 28/04/2020.				
DECRETO Nº	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
019/2020	CREDITO ESPECIAL	28/04/2020	250.000,00	Anulação de dotação
Totais dos créditos especiais abertos em 2020			767.000,00	
Total geral de créditos adicionais abertos em 2020			36.657.240,50	

BARREIRA - CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

LEI Nº. 624/2019.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barreira para o exercício financeiro de 2020, e dá outras providências...

O Prefeito Municipal de Barreira – Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira – Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barreira para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Barreira, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei

Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 59.520.000,00 (Cinquenta e Nove Milhões, Quinhentos e Vinte Mil Reais),** discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2020, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 59.520.000,00 (Cinquenta e Novo Milhões, Quinhentos e Vinte Mil Reais),** é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 45.895.935,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 13.624.065,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2020 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **70% (SETENTA PORCENTO)**, do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08º da **Lei Municipal Nº 614/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020).**

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11º. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na **Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.**

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 30 de Outubro de 2019.

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 01.02/2020, de 2 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.396.000,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0096	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0134	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0265	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00
0278	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0279	0402-12.361.0331.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	210.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0305	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**865.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	200.000,00
0416	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	15.000,00
0435	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0440	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0429	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	70.000,00
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
0399	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**955.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0514	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0576	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	225.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.175.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0636	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01.02/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0692	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0740	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0821	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**3.396.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0835	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.289,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.289,60**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0499	1202-18.541.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	12.714,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.714,48**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	715.000,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**965.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0122	0401-12.368.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	393.047,82
0378	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0380	0701-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0381	0701-17.511.0291.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0382	0701-17.512.0476.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.033.047,82**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0012	0201-26.782.0689.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.180,38
0013	0201-26.782.0689.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	29.718,30
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.898,68**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0138.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	66.269,29
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.269,29**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0559	1701-04.122.0138.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0612	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0619	1701-26.782.0237.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0568	1701-26.782.0686.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0569	1701-26.782.0689.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0523	1601-27.811.0711.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 01.02/2020, de 2 de Janeiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0525	1601-27.812.0716.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0527	1601-27.812.0716.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.761,38
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.761,38**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0807	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0776	1901-22.661.0592.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
0779	1901-23.691.0616.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0628	1801-08.244.0138.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	91.949,57
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.949,57**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0335	0501-20.605.0725.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	108.354,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.354,70**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0479	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.714,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.714,48**
		Total Anulação: (R$)	**3.396.000,00**

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

Barreira, 2 de Janeiro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 004/2020, de 31 de Janeiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 154.696,24 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	19.180,38
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.180,38**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.269,29
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.269,29**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0340	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.354,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.354,70**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0397	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	792,00
0405	0701-10.271.0240.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	67.255,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.047,82**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0473	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.714,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.714,48**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0541	1601-27.812.0716.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.761,38
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.761,38**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.340,87
0583	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	786,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.126,87**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0633	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.113,29
0645	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.320,54
0661	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.268,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.702,63**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0698	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.246,94
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.246,94**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0812	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.146,95
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.146,95**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0831	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.144,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.144,80**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	154.696,24

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 154.696,24 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**154.696,24**
TOTAL: (R$)	**154.696,24**

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

Barreira, 31 de Janeiro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 935.100,00 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0044	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00
0046	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.100,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0101	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.500,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0141	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0247	0401-12.367.0386.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.500,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0265	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0310	0402-12.366.0381.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0340	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0352	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0417	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
0442	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00
0397	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0405	0701-10.271.0240.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	71.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.500,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0473	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
0493	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0497	1201-18.544.0511.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0541	1601-27.812.0716.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	21.000,00
0582	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	5.000,00
0584	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	85.000,00
0583	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0590	1701-15.451.0432.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0633	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
0636	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0645	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0661	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0698	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
0707	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
0711	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0730	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0812	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0831	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
0838	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**935.100,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0508	1202-18.542.0501.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.714,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.714,48**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0299	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	110.000,00
0311	0402-12.366.0381.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0141	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.500,00
0182	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0250	0401-12.368.0333.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.500,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0772	1804-16.481.0457.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas.	6 000,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	71.500,00
0380	0701-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	86 000,00
0433	0701-10.302.0276.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	60 000,00
0451	0701-10.302.0281.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	90 000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	86 000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 006/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**399.500,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0017	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0020	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0044	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.100,00
0049	0201-04.131.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.100,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0101	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	500,00
0110	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.500,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0563	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	108.285,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.285,52**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0661	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0348	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0352	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0490	1201-18.122.0237.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**935.100,00**

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

Barreira, 3 de Fevereiro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 2 de Março de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.510.800,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0044	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0102	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	5.000,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00
0101	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0134	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	40.000,00
0144	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.300,00
0141	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
0163	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	80.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0227	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**383.300,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0265	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0292	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0307	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0340	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0346	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.000,00
0355	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0442	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	5.000,00
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0403	0701-10.122.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0473	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0497	1201-18.544.0511.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0527	1601-27.812.0716.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	106.000,00
0541	1601-27.812.0716.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00
0549	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0584	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	40.000,00
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0633	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0645	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0655	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00
0661	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0698	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.500,00
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
0716	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0719	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0727	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0755	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.500,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0813	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
0812	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
0826	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0831	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
		Total: (R$)	**1.510.300,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0724	1802-08.244.0231.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	115.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0141	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.300,00
0122	0401-12.368.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	305.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**386.300,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0378	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0073	0301-04.122.0138.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0559	1701-04.122.0138.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0560	1701-04.122.0138.1.021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0578	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	138.000,00
0588	1701-04.122.0237.2.063	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0562	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0566	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0609	1701-15.452.0437.2.066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0614	1701-15.452.0438.2.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0567	1701-25.752.0666.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0621	1701-26.782.0237.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.500,00
0622	1701-26.782.0237.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0568	1701-26.782.0686.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0624	1701-26.782.0686.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0625	1701-26.782.0686.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0626	1701-26.782.0686.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0569	1701-26.782.0689.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**587.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0523	1601-27.811.0711.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0641	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0642	1801-08.243.0231.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0628	1801-08.244.0138.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0656	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0664	1801-08.244.0237.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0665	1801-08.244.0237.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0670	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0345	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0355	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.510.800,00**



Decreto Orçamentário Nº 007/2020, de 2 de Março de 2020

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

Barreira, 2 de Março de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.378.000,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
0159	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0280	0402-12.361.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	95.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**855.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0488	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0513	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
0612	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0701	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0703	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	570.000,00
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00
0716	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
0727	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0740	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0743	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0755	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**875.000,00**
		Total: (R$)	**2.378.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Abril de 2020

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0516	1202-18.542.0501.2.060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0696	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0706	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0708	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0712	1802-08.244.0137.2.078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0737	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	50.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.500,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0127	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	35.000,00
0137	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
18.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
0772	1804-16.481.0457.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	190.000,00
0773	1804-16.481.0457.1.030	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0774	1804-16.482.0452.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
0775	1804-16.482.0452.1.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**370.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0392	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0395	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0396	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	2.000,00
0406	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	90.000,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	400.000,00
0414	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0418	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0420	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	8.000,00
0378	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0379	0701-10.302.0276.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0380	0701-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	50.000,00
0382	0701-17.512.0476.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0383	0701-17.512.0476.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**808.000,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0771	1803-08.243.0231.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0573	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0564	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0593	1701-15.451.0432.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0594	1701-15.452.0436.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0595	1701-15.452.0436.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	250.000,00
0602	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0603	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0614	1701-15.452.0438.2.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0615	1701-15.452.0439.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0619	1701-26.782.0237.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0621	1701-26.782.0237.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 013/2020, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0623	1701-26.782.0686.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0627	1701-26.782.0686.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0569	1701-26.782.0689.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0519	1601-23.695.0636.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
0523	1601-27.811.0711.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0524	1601-27.811.0711.1.019	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0629	1801-08.244.0138.1.028	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0630	1801-13.391.0401.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0631	1801-13.391.0401.1.029	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0333	0501-20.605.0572.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0334	0501-20.605.0572.1.009	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0335	0501-20.605.0725.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.378.000,00**

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

Barreira, 1 de Abril de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 020A/2020, de 4 de Maio de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.458.000,00 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0047	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0106	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00
0105	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0171	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.058.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0355	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	370.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	400.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	500.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0861	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	420.000,00
0864	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0384	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0399	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.635.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0491	1201-18.122.0237.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0549	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020A/2020, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00
0587	1701-04.122.0237.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00
0565	1701-15.452.0437.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0624	1701-26.782.0686.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**936.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
0713	1802-08.244.0137.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0719	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0720	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0730	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0746	1802-08.244.0237.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0758	1802-08.244.0237.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
		Total: (R$)	**5.458.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0518	1202-18.542.0501.2.060	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.637.000,00
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000.000,00
0325	0402-12.367.0386.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.642.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0164	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0183	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	260.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	400.000,00
0402	0701-10.122.0137.2.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0377	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imoveis.	10.000,00
0428	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0429	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	50.000,00
0434	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0435	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	10.000,00
0439	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0441	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	10.000,00
0443	0701-10.302.0276.2.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0466	0701-10.305.0291.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0467	0701-10.305.0291.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0470	0701-10.305.0291.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0014	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0015	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	235.000,00
0016	0201-03.091.0116.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	55.000,00
0017	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.000,00
0018	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0019	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020A/2020, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0021	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0022	0201-03.091.0116.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0023	0201-03.091.0116.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0027	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	6.000,00
0028	0201-04.122.0136.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0039	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0047	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0049	0201-04.131.0137.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0050	0201-04.131.0137.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0051	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0052	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0054	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0055	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0056	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0057	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0058	0201-04.131.0137.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0012	0201-26.782.0689.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0013	0201-26.782.0689.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0065	0201-26.782.0690.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0066	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0067	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0068	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0070	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0071	0201-26.782.0690.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0072	0201-26.782.0690.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**659.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0075	0301-04.122.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	30.000,00
0079	0301-04.122.0137.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0085	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.000,00
0104	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0108	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0596	1701-15.452.0436.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0603	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0567	1701-25.752.0666.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0621	1701-26.782.0237.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0520	1601-23.695.0636.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0522	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0525	1601-27.812.0716.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0776	1901-22.661.0592.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0777	1901-22.661.0592.1.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0778	1901-22.661.0592.1.032	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0779	1901-23.691.0616.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0780	1901-23.691.0616.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0335	0501-20.605.0725.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	65.000,00
0363	0501-20.608.0540.2.045	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0365	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0366	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0369	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 020A/2020, de 4 de Maio de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0370	0501-20.608.0540.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0336	0501-21.631.0686.1.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0337	0501-21.631.0686.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.458.000,00**

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

Barreira, 4 de Maio de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 024/2020, de 1 de Junho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.123.000,00 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0062	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	2.000,00
0142	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0279	0402-12.361.0331.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0373	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0339	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0346	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
0350	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	105.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0420	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00
0422	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
0427	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	300.000,00
0456	0701-10.304.0286.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0381	0701-17.511.0291.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	110.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0864	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**833.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0514	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	250.000,00
0591	1701-15.451.0432.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 024/2020, de 1 de Junho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
0612	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**653.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0811	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**2.123.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0282	0402-12.361.0335.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	250.000,00
0296	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	318.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**568.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0182	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	150.000,00
0119	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	397.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	753.000,00
0852	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.359.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0456	0701-10.304.0286.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0589	1701-15.451.0432.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0590	1701-15.451.0432.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0592	1701-15.451.0432.2.064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0610	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0617	1701-15.452.0439.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.123.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 024/2020, de 1 de Junho de 2020

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

Barreira, 1 de Junho de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 028/2020, de 1 de Julho de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.440.300,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.500,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0078	0301-04.122.0137.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.000,00
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0147	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00
0177	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	68.000,00
0180	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0221	0401-12.365.0375.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0247	0401-12.367.0386.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
0858	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**351.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.950,00
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**606.500,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0339	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0348	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.500,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	55.000,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
0406	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	815.000,00
0416	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	19.000,00
0417	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0422	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.300,00
0389	0701-10.122.0137.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	35.000,00
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.648.800,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0472	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00

Decreto Orçamentário Nº 028/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	65.000,00
0610	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0618	1701-15.452.0439.2.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0644	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0711	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
0734	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	23.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0811	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0821	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0830	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**3.440.300,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	220.000,00
0268	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0272	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	13.000,00
0276	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	40.000,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0255	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0281	0402-12.361.0335.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0296	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0297	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0299	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	190.000,00
0300	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**818.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0125	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0140	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0145	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0146	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0166	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	15.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0168	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0171	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	70.000,00
0178	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0185	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0192	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	65.000,00
0211	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	45.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 028/2020, de 1 de Julho de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0119	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0219	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0122	0401-12.368.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.444.000,00
0853	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.952.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100.000,00
0421	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	9.000,00
0452	0701-10.304.0286.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.300,00
0453	0701-10.304.0286.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.300,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0027	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	10.000,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	35.000,00
0040	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
0062	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0069	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0075	0301-04.122.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
0077	0301-04.122.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	15.000,00
0085	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.000,00
0096	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
0100	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	42.000,00
0103	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	25.000,00
0112	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0113	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0116	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
0535	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.000,00
0537	1601-27.812.0716.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0557	1601-27.812.0716.2.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0649	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0351	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0354	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0356	0501-20.606.0539.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	15.000,00
0373	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.440.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 028/2020, de 1 de Julho de 2020

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

Barreira, 1 de Julho de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.784.800,00 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0106	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizaçãc	2.000,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0147	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	190.000,00
0125	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	15.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0183	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
0184	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
0253	0401-12.368.0333.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
0220	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	65.000,00
0221	0401-12.365.0375.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.000,00
0858	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**711.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0339	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.100,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	38.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.800,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.485,00
0427	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	74.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	106.000,00
0448	0701-10.302.0276.2.053	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	155.000,00
0429	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	105.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.100,00
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
0399	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**767.385,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0472	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.530,00
0495	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.530,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0540	1601-27.812.0716.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.425,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.425,00**

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.880,00
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
0610	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.180,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0659	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00
0734	1802-08.244.0237.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0811	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.885,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.885,00**
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0830	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.110,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.110,00**
		Total: (R$)	**1.784.800,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0833	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0835	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	40.000,00
0836	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.800,00
0837	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0838	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.700,00
0839	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.300,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0502	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0512	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.900,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0263	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0268	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0277	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0255	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0283	0402-12.365.0371.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0295	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0298	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.900,00
0300	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0301	0402-12.365.0375.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0302	0402-12.365.0375.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0310	0402-12.366.0381.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	19.000,00
0312	0402-12.366.0381.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
0313	0402-12.366.0381.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0314	0402-12.366.0381.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0315	0402-12.366.0381.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0319	0402-12.366.0381.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0321	0402-12.367.0386.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0322	0402-12.367.0386.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.500,00
0323	0402-12.367.0386.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0324	0402-12.367.0386.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0326	0402-12.367.0386.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0327	0402-12.367.0386.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0331	0402-12.367.0386.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.700,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0690	1802-08.243.0231.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.800,00
0691	1802-08.243.0231.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.800,00
0693	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0694	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0697	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0710	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.800,00
0714	1802-08.244.0137.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.900,00
0715	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0725	1802-08.244.0231.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.800,00
0738	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.900,00
0740	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0742	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.700,00
0748	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.400,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0126	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0132	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0133	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.000,00
0134	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	28.000,00
0152	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0153	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.500,00
0154	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.900,00
0157	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0159	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.500,00
0165	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0170	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0173	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0175	0401-12.361.0331.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0181	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0186	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.900,00
0189	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0192	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.900,00
0194	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0195	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.500,00
0206	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0209	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0215	0401-12.365.0371.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0119	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	39.000,00
0120	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.900,00
0217	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0222	0401-12.366.0381.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0223	0401-12.366.0381.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.500,00
0229	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0230	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0233	0401-12.367.0386.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.900,00
0236	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0239	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0242	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0245	0401-12.367.0386.2.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0248	0401-12.368.0333.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0251	0401-12.368.0333.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.900,00
0252	0401-12.368.0333.2.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	57.000,00
0122	0401-12.368.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	42.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.900,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0390	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.000,00
0397	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.500,00
0411	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0416	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0424	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0426	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0431	0701-10.302.0276.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0433	0701-10.302.0276.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	22.900,00
0453	0701-10.304.0286.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.900,00
0454	0701-10.304.0286.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0455	0701-10.304.0286.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.800,00
0462	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.800,00
0465	0701-10.305.0291.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.400,00**
18.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
0761	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.800,00
0762	1803-08.243.0231.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.900,00
0764	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.900,00
0768	1803-08.243.0231.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.500,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0025	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	9.000,00
0035	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	9.900,00
0046	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0059	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0061	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.700,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0079	0301-04.122.0137.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	19.000,00
0080	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0081	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0084	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0087	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	9.500,00
0092	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0100	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.900,00
0074	0301-04.122.0138.1.003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.900,00
0107	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0116	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0117	0301-28.843.0003.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.100,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0576	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0580	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	3.000,00
0582	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0586	1701-04.122.0237.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0606	1701-15.452.0437.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.800,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.800,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0528	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.000,00
0533	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0538	1601-27.812.0716.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.500,00
0544	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0550	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0553	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	37.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.300,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0781	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0784	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0786	1901-08.122.0596.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0789	1901-11.334.0312.2.087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	9.000,00
0790	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0792	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0794	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0795	1901-11.334.0312.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0796	1901-11.334.0312.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.000,00
0798	1901-19.122.0236.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0799	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0801	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0804	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0807	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0808	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0809	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0814	1901-23.122.0237.2.090	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0825	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.900,00
0827	1901-23.122.0237.2.090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.300,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0635	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0639	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0643	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.900,00
0648	1801-08.244.0237.2.072	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	9.000,00
0649	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0650	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.900,00
0651	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0657	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	18.000,00
0660	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.100,00
0662	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.900,00
0669	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.600,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0338	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0347	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0356	0501-20.606.0539.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0357	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.900,00
0359	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0360	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
0361	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	4.000,00
0362	0501-20.606.0539.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	17.000,00
0364	0501-20.608.0540.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0367	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0371	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0374	0501-20.608.0572.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e instalações.	19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.700,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			

Decreto Orçamentário Nº 031/2020GP, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0476	1201-18.122.0237.2.057	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.900,00
0477	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.900,00
0478	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
0482	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.900,00
0485	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.000,00
0496	1201-18.544.0511.2.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.200,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.784.800,00**

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

Barreira, 3 de Agosto de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 031-A-GP, de 1 de Setembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.012.112,26 (QUATRO MILHOES DOZE MIL CENTO E DOZE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.500,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	39.358,00
0042	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.358,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0106	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	149.000,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	36.000,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0118	0301-28.843.0003.2.015	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.000,00
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.000,00
0163	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	25.000,00
0184	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.705,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.705,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00
0262	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	140,00
0297	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**952.140,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0346	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.300,00
0350	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.300,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0409	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
0429	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	52.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	60.100,00
0401	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	72.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	2.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.700,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0493	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.200,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.200,40**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0549	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	45.150,00

Decreto Orçamentário Nº 031-A-GP, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.150,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	250.300,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.112,26
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	948.141,60
0610	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	105.000,00
0618	1701-15.452.0439.2.068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	312.000,00
0627	1701-26.782.0686.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.693.653,86**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	98.405,00
0720	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
0728	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	480.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**579.905,00**
		Total: (R$)	**4.012.112,26**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0499	1202-18.541.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	290.000,00
0504	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0506	1202-18.541.0501.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0511	1202-18.542.0501.2.060	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0276	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	80.000,00
0279	0402-12.361.0331.2.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
0299	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	46.000,00
0308	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0309	0402-12.365.0375.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0316	0402-12.366.0381.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0320	0402-12.366.0381.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0328	0402-12.367.0386.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**399.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0692	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0695	1802-08.243.0231.2.077	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0698	1802-08.244.0137.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	14.000,00
0703	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	478.000,00
0718	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0719	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0750	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0751	1802-08.244.0237.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**567.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0155	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0169	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0172	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	10.000,00
0179	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	220.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	160.000,00
0191	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0204	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0205	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031-A-GP, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0212	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0214	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0119	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0240	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0241	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0246	0401-12.367.0386.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0249	0401-12.368.0333.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0253	0401-12.368.0333.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	35.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	35.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	115.000,00
0852	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	190.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**835.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0386	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0387	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0388	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0400	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0408	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	90.000,00
0423	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	10.000,00
0437	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100.000,00
0450	0701-10.302.0281.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0381	0701-17.511.0291.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0026	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0038	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0041	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0053	0201-04.131.0137.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0060	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0075	0301-04.122.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	4.112,26
0083	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0086	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.03.00 - Pensões.	5.000,00
0089	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0094	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0109	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0115	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.112,26**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	221.600,00
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0563	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0600	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0603	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	910.000,00
0608	1701-15.452.0437.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.216.600,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0548	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0552	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0558	1601-27.812.0716.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031-A-GP, de 1 de Setembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0781	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0782	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0783	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0784	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0785	1901-08.122.0596.2.086	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0786	1901-08.122.0596.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0787	1901-08.122.0596.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0788	1901-11.334.0312.2.087	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0797	1901-19.122.0236.2.088	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0798	1901-19.122.0236.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100,00
0799	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100,00
0800	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0801	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100,00
0802	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0803	1901-19.122.0236.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0804	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100,00
0805	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0806	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0807	1901-19.572.0591.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0808	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0809	1901-19.572.0591.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.400,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0637	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0638	1801-08.243.0231.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0646	1801-08.244.0237.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0653	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0654	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0655	1801-08.244.0237.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	40.000,00
0667	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0668	1801-08.244.0237.2.073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0671	1801-08.244.0237.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0358	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0368	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0373	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0494	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.012.112,26**

Decreto Orçamentário Nº 031-A-GP, de 1 de Setembro de 2020

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

Barreira, 1 de Setembro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 033/2020, de 1 de Outubro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.507.532,00 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	160,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.800,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.072,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.872,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0147	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0146	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
0183	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	366.000,00
0859	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**426.500,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.000,00
0261	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	173.500,00
0259	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	160.000,00
0296	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**843.500,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0373	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.400,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	155.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**575.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0472	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0493	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	122.000,00
0495	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0528	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	56.000,00

Decreto Orçamentário Nº 033/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.000,00**
		Total: (R$)	**2.507.532,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0840	2001-04.124.0136.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0517	1202-18.542.0501.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0258	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0265	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	115.400,00
0267	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	190.000,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.000,00
0281	0402-12.361.0335.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	55.000,00
0290	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0305	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	70.000,00
0332	0402-12.367.0386.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**484.400,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0728	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	313.000,00
0730	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0737	1802-08.244.0237.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0741	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0134	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	79.000,00
0135	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0147	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0179	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0180	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0192	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0208	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0219	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	13.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	98.000,00
0855	0401-13.392.0407.2.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**498.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	331.000,00
0435	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0436	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0444	0701-10.302.0276.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0451	0701-10.302.0281.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0040	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 033/2020, de 1 de Outubro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0077	0301-04.122.0060.2.009	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	5.000,00
0085	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0097	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.132,00
0098	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0103	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0110	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0111	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.132,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0576	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0563	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	40.000,00
0591	1701-15.451.0432.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
0601	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	36.000,00
0603	1701-15.452.0436.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	51.000,00
0612	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**422.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e instalações.	5.000,00
0527	1601-27.812.0716.2.061	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	163.000,00
0530	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0791	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0340	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0355	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0375	0501-20.608.0572.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.507.532,00**

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

Barreira, 1 de Outubro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.584.000,00 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0106	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0143	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	6.400,00
0136	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00
0139	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
0163	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	30.000,00
0175	0401-12.361.0331.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	34.000,00
0177	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0179	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00
0183	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00
0220	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	57.000,00
0221	0401-12.365.0375.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	56.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.251.000,00
0847	0401-13.392.0407.2.093	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	107.500,00
0852	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.000,00
0856	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.897.400,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0257	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.490.000,00
0258	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	186.000,00
0256	0402-12.361.0331.2.032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.000,00
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.944.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0406	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	52.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	380.000,00
0422	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	800,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00
0427	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	65.000,00
0468	0701-10.305.0291.2.056	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.000,00
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	117.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.101.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0493	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	74.500,00
0495	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	245.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	45.500,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	750.000,00
0612	1701-15.452.0438.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0617	1701-15.452.0439.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.086.500,00**
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0632	1801-08.243.0231.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0720	1802-08.244.0137.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0727	1802-08.244.0231.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.800,00
0743	1802-08.244.0237.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.300,00**
		Total: (R$)	**6.584.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.180.000,00 (UM MILHAO CENTO E OITENTA MIL REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 2.058.000,00 (DOIS MILHOES CINQUENTA E OITO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
20.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0830	2001-04.124.0136.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
0835	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0836	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.000,00
0837	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0838	2001-04.124.0136.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	100,00
0840	2001-04.124.0136.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.100,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0498	1202-18.541.0501.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0499	1202-18.541.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	175.025,00
0500	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0502	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0503	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0505	1202-18.541.0501.2.059	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0507	1202-18.542.0501.2.060	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0508	1202-18.542.0501.2.060	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.285,52
0509	1202-18.542.0501.2.060	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0510	1202-18.542.0501.2.060	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0512	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100,00
0513	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.800,00
0514	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	300,00
0515	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**202.510,52**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0259	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0260	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	95.000,00
0261	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
0265	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0270	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	37.000,00
0273	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0276	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	10.000,00
0280	0402-12.361.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0284	0402-12.365.0371.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0289	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	60.000,00
0292	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0293	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0294	0402-12.365.0371.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0305	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0307	0402-12.365.0375.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0318	0402-12.366.0381.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0330	0402-12.367.0386.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0331	0402-12.367.0386.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100,00
0332	0402-12.367.0386.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**469.100,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0124	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100,00
0125	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.734,44
0126	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.498,85
0128	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0129	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0131	0401-12.122.0137.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0132	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100,00
0133	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	950,00
0134	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	84.377,44
0138	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	30.000,00
0140	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.200,00
0141	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.185,00
0142	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	17.000,00
0144	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	999,00
0145	0401-12.122.0137.2.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0147	0401-12.306.0000.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	417.000,00
0148	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0149	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0150	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0151	0401-12.361.0331.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0152	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100,00
0153	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0154	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100,00
0158	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0159	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
0160	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0161	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0162	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	34.000,00
0171	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	13.000,00
0176	0401-12.361.0331.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0177	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0178	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0180	0401-12.361.0335.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.000,00
0185	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0186	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0187	0401-12.362.0344.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0192	0401-12.364.0366.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0193	0401-12.364.0366.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0196	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	33.000,00
0202	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0207	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0209	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	1.000,00
0210	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0211	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.900,00
0216	0401-12.365.0371.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0119	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0120	0401-12.365.0375.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	100,00
0217	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0218	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0219	0401-12.365.0375.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
0247	0401-12.367.0386.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.177,25
0122	0401-12.368.0371.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0842	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0843	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0844	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
0845	0401-13.391.0407.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0846	0401-13.391.0407.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0851	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	40.000,00
0857	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**965.021,98**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0384	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	304,37
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.806,81
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13.701,00
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.128,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	76.374,44
0395	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	1.200,00
0397	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.892,00
0398	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	10.719,74
0399	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte.	6.975,00
0401	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	731,00
0403	0701-10.122.0137.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	14.701,10
0861	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	240.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.609,88
0405	0701-10.271.0240.2.048	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.104,82
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.123,96
0406	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.290,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	254.776,11
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	27.349,18
0411	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34.511,66
0413	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.553,59
0422	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas.	17.000,00
0427	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	70.000,00
0380	0701-10.302.0276.1.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0430	0701-10.302.0276.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0435	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0436	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0438	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0440	0701-10.302.0276.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	5.000,00
0444	0701-10.302.0276.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0445	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.41.00 - Contribuições.	10.000,00
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0448	0701-10.302.0276.2.053	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	10.000,00
0452	0701-10.304.0286.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**917.652,66**

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0024	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.41.00 - Contribuições.	3.220,00
0025	0201-04.122.0136.2.003	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0027	0201-04.122.0136.2.004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	4.000,00
0029	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.03.00 - Pensões.	2.842,00
0030	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.678,12
0033	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1.000,00
0035	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100,00
0036	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	32.288,70
0040	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.263,72
0042	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	17.566,75
0043	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	4.200,00
0044	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	899,00
0045	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.933,00
0046	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	410,49
0047	0201-04.122.0136.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.512,80
0048	0201-04.131.0137.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0059	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100,00
0061	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0062	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.800,00
0063	0201-26.782.0690.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0064	0201-26.782.0690.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	57.739,21
0069	0201-26.782.0690.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.911,22
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.565,01**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0075	0301-04.122.0060.2.009	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	887,74
0076	0301-04.122.0060.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	3.512,18
0078	0301-04.122.0137.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	21.834,00
0079	0301-04.122.0137.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0080	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.858,00
0081	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0082	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.964,00
0083	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00
0084	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0085	0301-04.122.0137.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0087	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0090	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0092	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.920,63
0096	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.600,00
0097	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	24.689,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0100	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	200,00
0101	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.317,40
0102	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.179,86
0105	0301-04.122.0137.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0073	0301-04.122.0138.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	8.730,71
0074	0301-04.122.0138.1.003	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	100,00
0107	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0110	0301-04.123.0132.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0112	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0113	0301-04.123.0132.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	32.362,86
0116	0301-09.271.0240.2.014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100,00
0117	0301-28.843.0003.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	100,00
0118	0301-28.843.0003.2.015	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	62.561,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**251.017,75**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	$ ANULAÇÃO (R$)
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.500,00
0576	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6.000,00
0563	1701-15.451.0432.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0521	1601-27.811.0711.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0526	1601-27.812.0716.2.061	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0529	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	6.000,00
0532	1601-27.812.0716.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.000,00
0537	1601-27.812.0716.2.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0545	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0551	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0553	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0557	1601-27.812.0716.2.062	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0789	1901-11.334.0312.2.087	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0792	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0793	1901-11.334.0312.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0796	1901-11.334.0312.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0816	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0819	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0821	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0822	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0823	1901-23.122.0237.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.200,00
0828	1901-23.122.0237.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.200,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0338	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.000,00
0339	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	334,34
0340	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.349,08
0341	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0342	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26.694,24
0344	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0346	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	474,16
0347	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0348	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.551,00
0349	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0350	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	355,50
0351	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.400,00
0352	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	334,20
0354	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0355	0501-04.122.0137.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.882,14
0335	0501-20.605.0725.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.645,30
0356	0501-20.606.0539.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100,00
0357	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100,00
0359	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0361	0501-20.606.0539.2.044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0362	0501-20.606.0539.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0364	0501-20.608.0540.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100,00
0367	0501-20.608.0540.2.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0371	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0372	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0374	0501-20.608.0572.2.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0375	0501-20.608.0572.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.819,96**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 037/2020, de 3 de Novembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0471	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0472	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	119,66
0473	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.111,17
0474	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0475	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0476	1201-18.122.0237.2.057	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	100,00
0477	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	100,00
0478	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
0479	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.588,52
0480	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0481	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0482	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	100,00
0483	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.036,00
0484	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0485	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0486	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.400,00
0487	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0488	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	333,77
0489	1201-18.122.0237.2.057	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0490	1201-18.122.0237.2.057	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0491	1201-18.122.0237.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0492	1201-18.122.0237.2.057	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0493	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0495	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0496	1201-18.544.0511.2.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0497	1201-18.544.0511.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.123,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.512,12**
		Total Anulação: (R$)	**3.346.000,00**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**2.058.000,00**
		Superávit Financeiro : (R$)	**1.180.000,00**
		TOTAL: (R$)	**6.584.000,00**

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

Barreira, 3 de Novembro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Barreira

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Outubro de 2020

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Outubro de 2019	47.713.303,93
B - Arrecadação de Novembro de 2019 a Dezembro de 2019	13.406.398,37
C - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Outubro de 2020	50.757.394,38
P - Receita Prevista em 2020	59.520.000,00
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2020 a Outubro de 2020	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((50.757.394,38 / 47.713.303,93) x 100) - 100

TI = 6,38

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 13.406.398,37 x ((6,38 + 100) / 100)

AA = 14.261.726,59

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 50.757.394,38 + 14.261.726,59 - 59.520.000,00 - 0,00

E = **5.499.120,97**

Provável Excesso de Arrecadacão Calculado: 5.499.120.97

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº 4.320/194, Art. 43, parágrafo 3º

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício

Barreira, 31 de outubro de 2020

Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 040/2020, de 1 de Dezembro de 2020

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **07** da Lei Municipal Nº **624/2019** de **30/10/2019**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.840.900,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0031	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
0034	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
0032	0201-04.122.0136.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0042	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.200,00**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0106	0301-04.123.0020.2.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	53.600,00
0103	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	500,00
0095	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	11.000,00
0099	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0114	0301-09.271.0240.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.100,00**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0126	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.100,00
0130	0401-12.122.0137.2.016	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	11.000,00
0154	0401-12.361.0331.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	230.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
0123	0401-12.368.0371.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	237.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**549.100,00**
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0261	0402-12.361.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	235.000,00
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0296	0402-12.365.0375.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348.000,00**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0343	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0350	0501-04.122.0137.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0376	0701-10.301.0271.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.000,00
0407	0701-10.301.0271.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0410	0701-10.301.0271.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	64.000,00
0419	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
0385	0701-10.122.0137.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
0389	0701-10.122.0137.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	20.000,00
0394	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0404	0701-10.271.0240.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	37.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			

Decreto Orçamentário Nº 040/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0472	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0473	1201-18.122.0237.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300,00
0495	1201-18.544.0511.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.300,00**
12.02 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
0499	1202-18.541.0501.2.059	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	171.000,00
0512	1202-18.542.0501.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0517	1202-18.542.0501.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**216.500,00**
16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
0523	1601-27.811.0711.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.000,00
0540	1601-27.812.0716.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0549	1601-27.812.0716.2.062	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	21.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO			
0571	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
0572	1701-04.122.0237.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100,00
0577	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	37.000,00
0581	1701-04.122.0237.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
0561	1701-15.451.0432.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.100,00**
18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
0705	1802-08.244.0137.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE			
0811	1901-23.122.0237.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.400,00**
		Total: (R$)	**1.840.900,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
0271	0402-12.361.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200,00
0254	0402-12.361.0335.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.177,20
0292	0402-12.365.0371.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0299	0402-12.365.0375.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.000,00
0303	0402-12.365.0375.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0310	0402-12.366.0381.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.377,20**
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0136	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	8.028,32
0138	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.556,96
0139	0401-12.122.0137.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
0163	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	39.559,00
0165	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0166	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0167	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	804,00
0168	0401-12.361.0331.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0177	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.271,80
0179	0401-12.361.0335.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	11.787,90
0183	0401-12.361.0335.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.734,21
0197	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0198	0401-12.365.0371.2.024	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 040/2020, de 1 de Dezembro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0199	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0200	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	2.000,00
0201	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.139,60
0213	0401-12.365.0371.2.024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0215	0401-12.365.0371.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0220	0401-12.365.0375.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	119.429,63
0221	0401-12.365.0375.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	181.980,41
0225	0401-12.366.0381.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0226	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0227	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0228	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0229	0401-12.366.0381.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0231	0401-12.366.0381.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0234	0401-12.367.0386.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0235	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.000,00
0236	0401-12.367.0386.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0121	0401-12.368.0371.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	266.103,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**857.394,88**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0391	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.448,99
0393	0701-10.122.0137.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	65.000,00
0412	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	51.837,27
0415	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	15.000,00
0417	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	110.000,00
0422	0701-10.301.0271.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	21.300,00
0427	0701-10.301.0271.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	101.500,00
0429	0701-10.301.0281.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	6.634,61
0446	0701-10.302.0276.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	14.793,70
0448	0701-10.302.0276.2.053	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	146.000,00
0463	0701-10.305.0291.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	115.000,00
0381	0701-17.511.0291.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	82.605,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**759.119,67**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0037	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.160,61
0040	0201-04.122.0136.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.871,00
0061	0201-24.722.0184.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.608,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.639,61**
03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0080	0301-04.122.0137.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.002,00
0088	0301-04.122.0137.2.011	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.659,32
0091	0301-04.122.0137.2.011	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0093	0301-04.122.0137.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.581,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.243,23**
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
0339	0501-04.122.0137.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.275,41
0373	0501-20.608.0572.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.125,41**
		Total Anulação: (R$)	**1.840.900,00**



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

Barreira, 1 de Dezembro de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 015/2020, de 6 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **631/2020** de **01/04/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 517.000,00 (QUINHENTOS E DEZESSETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0842	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0843	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0844	0401-13.391.0407.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0845	0401-13.391.0407.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0846	0401-13.391.0407.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0848	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00
0853	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
0849	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
0850	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0847	0401-13.392.0407.2.093	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00
0851	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
0854	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0852	0401-13.392.0407.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
0855	0401-13.392.0407.2.093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00
0856	0401-13.392.0407.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0858	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00
0859	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0857	0401-13.392.0407.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.000,00**
		Total: (R$)	**517.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA			
0672	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0673	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0674	1801-13.391.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0675	1801-13.391.0407.2.074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0676	1801-13.391.0407.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0677	1801-13.392.0407.2.075	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0678	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35.000,00
0679	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0680	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0681	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	45.000,00
0682	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	280.000,00
0683	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0684	1801-13.392.0407.2.075	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0685	1801-13.392.0407.2.075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0686	1801-13.392.0407.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0687	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0688	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	65.000,00
0689	1801-13.392.0407.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**517.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 015/2020, de 6 de Abril de 2020

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

Barreira, 6 de Abril de 2020

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de

Barreira

LEI Nº. 631/2020.

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento, para a cobertura de despesas ao Orçamento de 2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira – Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira – Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 517.000,00 (quinhentos e dezessete mil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO E MEMORIAL					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
0401	13.391.0407.2.092.0000	3.3.90.30.00	1.001	Material de Consumo	5.000,00
		3.3.90.36.00	1.001	Prestação de serviços - PF	5.000,00
		3.3.90.39.00	1.001	Prestação de serviços – PJ	5.000,00
		4.4.90.51.00	1.001	Obras e Instalações	10.000,00
		4.4.90.52.00	1.001	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
TOTAL					**R$ 30.000,00**

DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO CULTURAL E ARTISTICA NO MUNICIPIO					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
0401	13.392.0407.2.093.0000	3.3.50.43.00	1.001	Subvenções Sociais	5.000,00
		3.3.90.30.00	1.001	Material de Consumo	35.000,00
		3.3.90.31.00	1.001	Premiaç., Artist. Cientificas, Desp. e outas	5.000,00
		3.3.90.32.00	1.001	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00	1.001	Prestação de serviços - PF	45.000,00
		3.3.90.39.00	1.001	Prestação de serviços – PJ	250.000,00
		3.3.90.39.00	1.520	Prestação de serviços – PJ	50.000,00
		3.3.90.40.00	1.001	Serviços de Tecnologia da informação-PJ	10.000,00
		3.3.90.48.00	1.001	Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		4.4.90.51.00	1.001	Obras e Instalações	10.000,00
		4.4.90.52.00	1.001	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
TOTAL					**R$ 402.000,00**

PAGAMENTO E PESSOAL E ENCARGOS DA CULTURA					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
0401	13.391.0407.2.092.0000	3.1.90.04.00	1.001	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		3.1.90.11.00	1.001	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00
		3.1.90.13.00	1.001	Obrigações Patronais	15.000,00
TOTAL					**R$ 85.000,00**

Art. 2º – Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente

Governo Municipal de

Barreira

orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO E MEMORIAL					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
1801	13.391.0407.2.074.0000	3.3.90.30.00	1.001	Material de Consumo	5.000,00
		3.3.90.36.00	1.001	Prestação de serviços - PF	5.000,00
		3.3.90.39.00	1.001	Prestação de serviços – PJ	5.000,00
		4.4.90.51.00	1.001	Obras e Instalações	10.000,00
		4.4.90.52.00	1.001	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
TOTAL					**R$ 30.000,00**

DESENVOLVIMENTO E EXPANÇÃO CULTURAL E ARTISTICA NO MUNICIPIO					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
1801	13.392.0407.2.075.0000	3.3.50.43.00	1.001	Subvenções Sociais	5.000,00
		3.3.90.30.00	1.001	Material de Consumo	35.000,00
		3.3.90.31.00	1.001	Premiaç., Artist. Científicas, Desp. e outas	5.000,00
		3.3.90.32.00	1.001	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
		3.3.90.36.00	1.001	Prestação de serviços - PF	45.000,00
		3.3.90.39.00	1.001	Prestação de serviços – PJ	250.000,00
		3.3.90.39.00	1.520	Prestação de serviços – PJ	30.000,00
		3.3.90.40.00	1.001	Serviços de Tecnologia da informaçao-PJ	10.000,00
		3.3.90.48.00	1.001	Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
		4.4.90.51.00	1.001	Obras e Instalações	10.000,00
		4.4.90.52.00	1.001	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
TOTAL					**R$ 402.000,00**

PAGAMENTO E PESSOAL E ENCARGOS DA CULTURA					
U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	NOMENCLATURA	R$ VALOR
1801	13.391.0407.2.076.0000	3.1.90.04.00	1.001	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		3.1.90.11.00	1.001	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00
		3.1.90.13.00	1.001	Obrigações Patronais	5.000,00
TOTAL					**R$ 85.000,00**

Art. 3º - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de **Barreira - CE, em 01 de Abril de 2020.**

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

Decreto Orçamentário Nº 019/2020, de 28 de Abril de 2020

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Barreira**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **632/2020** de **28/04/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0861	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00
0862	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	35.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0865	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
0864	0701-10.122.0137.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0866	0701-10.122.0137.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
		Total: (R$)	**250.000,00**

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):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - RESERVA DE CONTINÊNCIA			
0841	9901-99.999.0999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	250.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**250.000,00**

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

Barreira, 28 de Abril de 2020

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº. 632/2020.

Abre crédito Adicional Especial ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com ações de enfrentamento da emergência de Saúde Pública do Coronavirus (covid-19) e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barreira – Ceará.

Faço saber que a Câmara Municipal de Barreira – Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º – Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0137.2.095.0000 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR – R$
3.3.90.30.00	1.211.0000.00	50.000,00
3.3.90.30.00	1.214.0000.00	70.000,00
3.3.90.30.00	1.220.0000.02	10.000,00
3.3.90.32.00	1.211.0000.00	20.000,00
3.3.90.32.00	1.214.0000.00	10.000,00
3.3.90.32.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.36.00	1.211.0000.00	5.000,00
3.3.90.36.00	1.214.0000.00	5.000,00
3.3.90.36.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.39.00	1.211.0000.00	10.000,00
3.3.90.39.00	1.214.0000.00	10.000,00
3.3.90.39.00	1.220.0000.02	5.000,00
3.3.90.48.00	1.211.0000.00	5.000,00
3.3.90.48.00	1.214.0000.00	5.000,00
3.3.90.48.00	1.220.0000.02	5.000,00
4.4.90.52.00	1.211.0000.00	10.000,00
4.4.90.52.00	1.214.0000.00	10.000,00
4.4.90.52.00	1.220.0000.02	10.000,00

CODIGO	NOMENCLATURA
3.3.90.30.00	Material de Consumo
3.3.90.32.00	Material para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas físicas
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1211000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS – CUSTEIO
1220000002	Transferências de Convênios/Contrato de Repasse - Estado

Art. 2º – Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 99.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 99.999.0999.9.001.0000 - Reserva de Contingência

ELEMENTO	FONTE	VALOR
9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	1.001.0000.00 - Recursos Ordinários	R$ 250.000,00

Art. 3º - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barreira - CE, em 28 de Abril de 2020.

Antonio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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.

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 2020.

BARREIRA- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

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, Espórte e Juventude;

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, Controlador 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 12.459.632/0001-05 . 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 título 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 nº 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.

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 Natal;

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

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 Divida 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

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 12.459.632/0001-05 . 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. 11°. 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;

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) 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. 13°. 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:

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

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

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. 16°. 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 Lúcio 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 veículos 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

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;

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) 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 politica 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 06.091.803-9
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. 23°. 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. 24°. Os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo, mediante Lei, de acordo com a legislação vigente.

Rua Lácio 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2020
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 2020.

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 2020:

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;

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

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;

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

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;

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.

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

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 relativa 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 2020, 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, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CESAR ARRUDA CHAGAS
Controlador do Município Barreira – Ce.

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 2020

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2020
ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: **PUBLIMAIS – 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) – 99924-9410**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.769.773-91
CRC: 13.434/0-2

ASS: _____
Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto

ASS: _____
Nome: ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Barreira

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020	MUNICÍPIO: Barreira

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	860.149,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	305.975,07
IPTU - PRINCIPAL	51.410,37
IPTU - DIVIDA ATIVA	51.073,78
ITBI - PRINCIPAL	8.507,54
ISS-PRINCIPAL	390.778,49
ISS-DIVIDA ATIVA	15.309,92
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	397,52
COTA FPM MES	17.325.558,65
COTA FPM-DEZEM 1%	779.656,53
COTA FPM-JULHO 1%	781.318,78
COTA - ITR	6.143,63
COTA-PARTE ICMS	5.036.335,48
COTA-PARTE IPVA	656.709,55
COTA-PARTE IPI	24.508,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**26.293.833,33**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.573.458,33**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	13.053.948,66
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.454.032,95
Deduções do FUNDEB (c)	4.609.851,30
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**12.898.130,31**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	22.830.867,88
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	2.681,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	1.500,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	83.453,40
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	27.048,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.795.761,48
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	12.898.130,31
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**8.027.655,69**
	PERCENTUAL APLICADO	**30,53 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.454.197,36**

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/01/2020	03060035	03/06/2019	FRANCISCO R TORRES - ME	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	10.689,00	801,00	0.00	1577	
22/01/2020	27120003	27/12/2019	ABIMAEL SOUSA MAIA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.36.00	1.880,00	1.880,00	0,00	15504	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.681,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		2.681,00			
					Totais Gerais R$:		2.681,00			

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
27.03.0001	03.02.0057	27/03/2020	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	50.443,42

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....1.112-6 (BB S/A EDUC	1112-6	Outros	149942	50.443,42

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
13.05.0014	01.04.0015	13/05/2020	OR	04.01-2.022-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 28.06.01/2018	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	/	33.009,98

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	BB.....5.289-2 (BB S/A PNAT	5289-2	Outros	149942	33.009,98

Total Pago por Unidade Gestora: 83.453,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 83.453,40

Total Pago: R$83.453,40

Total Líquido: R$83.453,40

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ					
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA					
EXERCÍCIO DE 2020					
X- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MDE					
(Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**(+) SALDO INICIAL**	**(+)RECEITAS)**	**(-) SALDO ATUAL**	**(=) VALOR A APLICAR**
10.296-2	BB S/A BARR	R$ 124.948,86	R$ 590,55	R$ 101.655,55	**R$ 23.883,86**
15.233-1	CONV LEI A BLANC 15233	R$ 0,00	R$ 181.466,63	R$ 8.546,63	**R$ 172.920,00**
228-0	TRANSP. ENS. MED.	R$ 54.109,02	R$ 78.150,79	R$ 78.134,93	**R$ 54.124,88**
5.207-8	BB S/A SALA	R$ 521.027,65	R$ 626.643,21	R$ 630.661,64	**R$ 517.009,22**
5.289-2	BB S/A PNAT	R$ 12.563,15	R$ 452.433,17	R$ 210.787,68	**R$ 254.208,64**
7.495-0	BB S/A PNAE	R$ 108.075,95	R$ 691.971,18	R$ 26.432,25	**R$ 773.614,88**
SOMA		**R$ 820.724,63**	**R$ 2.031.255,53**	**R$ 1.056.218,68**	**R$ 1.795.761,48**

BARREIRA - CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.296-2 (PEJA

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**124.948,86**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**124.948,86**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**590,55**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				590,55	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**22.218,30**
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	18.477,40
2	**PESSOAL - TEMPORARIOS**				**0,00**	**18.477,40**
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	03030100	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.986,52
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	30030028	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	24040026	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	27050011	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.417,72
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	26060018	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,74
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	26060019	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	379,90
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	28070011	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	28080019	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	28090065	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	27100032	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.933,26
	7876 - FOLHA EDUCAÇÃO JOVENS E AD	27110073	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	1.159,96
31901300	Obrigações Patronais				0,00	3.740,90
48	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS**				**0,00**	**3.740,90**
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20030033	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	453,44
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20040002	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	438,90
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20050053	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	438,90
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19060054	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	321,86
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20070040	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	526,68
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19080072	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	390,28
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20100031	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	390,28
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19110015	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	390,28
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18120048	B.B	10.296-2 (PEJA	0,00	390,28
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**1.665,56**
100010000	Salario Familia				0,00	243,10
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	1.422,46
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**125.539,41**	**23.883,86**
					101.655,55	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 15.233-1 (CONV LEI A BLANC

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**0,00**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**0,00**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**181.466,63**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					45,95	0,00
171803111090000 Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - Principal					181.420,68	0,00
241899110000000 Outras Transferências da União - Principal					0,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**172.920,00**
33504300 Subvenções Sociais					0,00	106.843,06
14 Subvenção Social					**0,00**	**106.843,06**
7993 - ASSOCIAÇÃO COM DOS MORAD(	03120004	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	9.000,00
7989 - FRANCISCA ERONEIDE LOPES D.	03120005	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	9.000,00
7987 - ASSOCIAÇÃO PROJACT PROJET(	03120006	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	14.423,06
7987 - ASSOCIAÇÃO PROJACT PROJET(	03120007	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	12.420,00
7987 - ASSOCIAÇÃO PROJACT PROJET(	03120008	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	8.000,00
6829 - ANTONIO DE SOUSA	03120010	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	9.000,00
7991 - ERIVANDA DE ALMEIDA MONTEIF	03120011	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	9.000,00
7992 - PATRICIA GOMES DA SILVA	03120012	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	9.000,00
1141 - ASSOC. COM. DE CAIANA, CAJAZ	09120003	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	12.000,00
1141 - ASSOC. COM. DE CAIANA, CAJAZ	09120004	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	15.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	66.076,94
2017 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					**0,00**	**66.076,94**
7995 - A C BRASIL HOLANDA	03120009	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BL		0,00	66.076,94
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**181.466,63**	**172.920,00**
					8.546,63	



Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - CEF 228-0 (TRANSP. ENS MED

EVENTO						DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:						**54.109,02**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:						**54.109,02**	**0,00**
Receita Orçamentária:						**78.150,79**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					81,79	0,00
172810210000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Pri					78.069,00	0,00
Despesa Orçamentária:						**0,00**	**1.200,35**
33909300	Indenizações e Restituições					0,00	1.200,35
62	**DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVENIOS.**					**0,00**	**1.200,35**
	2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	16030010	CEF	228-0 (TRANSP. ENS M		0,00	1.200,35
Receita Extra-Orçamentária:						**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:						**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:						**0,00**	**0,00**
Transferências:						**0,00**	**52.924,53**
186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR	)			0,00	52.924,53
Total:						**132.259,81**	**54.124,88**
						78.134,93	



Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**521.027,65**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**521.027,65**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**626.643,21**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				7.117,35	0,00
171805110000000	Transferências do Salário-Educação - Principal				619.525,86	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**493.318,59**
33903000	Material de Consumo				0,00	38.552,71
2017	**MATERIAL DE CONSUMO**				**0,00**	**38.552,71**
	7907 - TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE	14090016	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	15.253,33
	19 - JOSE SILVA DE ALMEIDA ME	11120002	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	17.010,00
	7608 - M M GUEDES	14120024	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	6.289,38
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	10,45
5	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**				**0,00**	**10,45**
	401 - BANCO DO BRASIL S/A	27110161	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	10,45
44905100	Obras e Instalações				0,00	407.050,43
9	**OBRAS E INSTALAÇÕES.**				**0,00**	**407.050,43**
	7655 - BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	14100022	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	66.446,35
	7946 - SUPER SERVS SERVIÇOS E CON	27110039	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	15.085,91
	7655 - BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	22120016	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	100.000,00
	6855 - LOCOS - LOCAÇÕES E CONSTRU	21120026	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	25.699,32
	6855 - LOCOS - LOCAÇÕES E CONSTRU	30120157	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	69.818,85
	6855 - LOCOS - LOCAÇÕES E CONSTRU	15120017	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	100.000,00
	7655 - BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	30120236	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	30.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	47.705,00
2017	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				**0,00**	**47.705,00**
	7570 - AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQ	29100006	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	8.647,00
	7570 - AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQ	03110004	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	7.618,00
	7924 - J R MAIA NETO COMERCIAL	29100012	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	3.980,00
	7924 - J R MAIA NETO COMERCIAL	30100012	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCA	0,00	27.460,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**5.785,32**
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	5.785,32
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**17.905,31**
33903000	Material de Consumo				0,00	17.905,31
Transferências:					**0,00**	**0,00**
186	B.B 14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)				0,00	0,00
Total:					**1.147.670,86**	**517.009,22**
					630.661,64	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 5.289-2 (PNAT PMB 5289-2

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**12.563,15**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**12.563,15**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**452.433,17**	**0,00**
132100110400000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				445,71	0,00
171805410000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans				451.987,46	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**254.208,64**
33903000	Material de Consumo				0,00	74.728,20
2017	**MATERIAL DE CONSUMO**				**0,00**	**74.728,20**
	7907 - TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE	15090001	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	68.928,18
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120150	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	211,75
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120144	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	3.290,21
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120146	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	192,50
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120147	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	142,06
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120148	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	616,00
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	30120151	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	1.347,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	179.480,44
30	**Locação de Veiculos**				**0,00**	**70.191,26**
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13050008	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	37.181,28
	7451 - AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	13050014	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	33.009,98
41	**Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica**				**0,00**	**109.289,18**
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120008	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	10.276,20
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120009	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	10.372,44
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120010	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	12.465,96
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120011	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	10.181,12
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120012	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	10.467,60
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120013	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	14.226,42
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120014	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	9.516,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120015	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	9.516,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120016	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	9.040,20
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	29120017	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289	0,00	13.227,24
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**464.996,32**	**254.208,64**
					210.787,68	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 7.495-0 (BB S/A PNAE

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**108.075,95**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**108.075,95**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**691.971,18**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento					911,58	0,00
171805310000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E					691.059,60	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**732.011,54**
33903000 Material de Consumo					0,00	710.246,44
29 Generos Alimenticios					**0,00**	**454.928,64**
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	31030021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	293,75
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	31030022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	343,65
7614 - NUTRIMESC COMERCIO E SERVI	31030023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.082,80
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	08040021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.619,00
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	01040008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	399,60
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	01040009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	399,60
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	01040010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.782,40
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	01040011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	912,60
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	01040012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	11.828,10
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13050001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.025,66
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13050005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	22.652,65
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13050006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.176,56
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13050007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.369,05
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13070020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	18.094,79
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13070021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.362,88
7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	13070022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.494,36
7608 - M M GUEDES	15090003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	11.422,72
7608 - M M GUEDES	15090004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.343,77
7608 - M M GUEDES	15090005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.700,15
7608 - M M GUEDES	15090006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	27.651,50
7608 - M M GUEDES	15090007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	33.321,00
7608 - M M GUEDES	15090008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	9.048,11
7608 - M M GUEDES	15090009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.679,60
7608 - M M GUEDES	03110005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	19.688,25
7608 - M M GUEDES	29100014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	42.270,40
7608 - M M GUEDES	29100015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	15.506,09
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	05110029	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	05110030	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	599,00
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	05110031	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.990,00
7608 - M M GUEDES	05110041	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	12.128,20
7608 - M M GUEDES	12110011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.458,60
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	12110014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	675,40
7608 - M M GUEDES	01120003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	8.269,75
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	14120023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	790,68
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15120006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	13.513,44
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15120007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.036,60
7613 - BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇ	15120008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.827,28
7608 - M M GUEDES	15120009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	18.177,00
7608 - M M GUEDES	15120010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	41.401,95
7608 - M M GUEDES	15120011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.905,00
7608 - M M GUEDES	15120012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	17.245,20
7608 - M M GUEDES	15120013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	11.122,50
7608 - M M GUEDES	15120021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.229,00
7608 - M M GUEDES	15120020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.326,00
7608 - M M GUEDES	22120009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	10.928,55
7608 - M M GUEDES	22120010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	22.379,45
7608 - M M GUEDES	22120042	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	27.857,00
2017 GENEROS ALIMENTÍCIOS-AGRICULTURA FAMILIAR					**0,00**	**255.317,80**
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	14080013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.240,00
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	14080014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.237,00
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	14090008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.237,00
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	18090009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.212,50
7423 - FRANCISCA LENILCE SANTIAGO	18090010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.112,00
7423 - FRANCISCA LENILCE SANTIAGO	18090011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.806,81

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7423 - FRANCISCA LENILCE SANTIAGO	18090012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.578,00
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	25090003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.682,10
7408 - JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL	25090004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.202,24
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	25090005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.235,85
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	25090006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	598,00
469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	25090007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.638,50
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	25090008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.462,80
6670 - SILVELENA RODRIGUES DE SOU	25090009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	750,00
7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	25090010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.880,00
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	25090012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.032,00
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	25090013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	750,00
7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	25090014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	462,00
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	25090015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.920,20
7911 - LIDUINA CORREIA DA SILVA	25090016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.125,00
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	25090017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.800,25
4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	25090018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.294,25
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	25090019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.308,80
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	25090020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	970,50
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	25090021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	970,50
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	25090022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.125,00
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	25090023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.722,00
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	25090024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.903,40
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	25090025	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.055,00
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	25090026	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	760,00
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	25090027	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.055,00
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	25090028	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.021,00
7911 - LIDUINA CORREIA DA SILVA	29090002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	616,20
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	29090003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.464,80
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	29090001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.050,10
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	29090004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.062,50
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	25090011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.125,00
7408 - JOSE VICTOR OLIVEIRA BRASIL	13110001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.385,00
7412 - IVANILDE RAULINO PIRES	13110002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.352,91
474 - EDIVALDO GALVAO FERREIRA	13110003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.728,60
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	23100004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.050,10
7910 - JOSE GILSON BATISTA DE OLIVE	23100005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.200,00
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	23100006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	707,50
473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	30100014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.050,10
7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	30100015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.050,10
475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	30100016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.062,50
7423 - FRANCISCA LENILCE SANTIAGO	30100017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	6.300,16
7910 - JOSE GILSON BATISTA DE OLIVE	13110004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	9.276,20
472 - ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	12110002	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.504,00
470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	12110001	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.535,50
471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	12110003	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	660,00
7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	13110005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	7.320,40
7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	12110004	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.227,00
4982 - ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	12110005	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	666,00
3428 - ANTONIO FREITAS DE SOUSA	12110007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	6.332,50
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	12110008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.600,00
4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	12110009	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.900,00
7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	12110010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.778,58
4720 - ANTONIO FERNANDES MARTINS	12110012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.940,00
3205 - PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	12110013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	900,00
3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	12110015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	3.447,20
5339 - PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	12110016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.425,00
3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	12110017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	5.310,36
6670 - SILVELENA RODRIGUES DE SOU	12110019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	900,00
7911 - LIDUINA CORREIA DA SILVA	12110020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.770,78
7404 - ROBERIO DE LIMA COUTINHO	12110021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	1.908,20
5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	12110022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	2.264,50
3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	12110023	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	14.296,25
3492 - ANTONIO RODRIGUES BRASIL JU	12110024	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE		0,00	4.320,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	12110037	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.679,00
	475 - CARLOS GOMES DE SOUSA	13110006	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.062,50
	7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	13110014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.050,10
	7626 - DALILA FELIPE DE CASTRO MEDI	13110015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.496,50
	473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	13110016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.050,10
	469 - ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	23110010	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	7.941,50
	471 - FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	23110011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	7.373,20
	4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	12110018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	10.727,50
	7176 - MARIA ALBANIZA ALVES FERREI	14120011	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	750,00
	3696 - ANTONIA PAULINA DA SILVA	14120012	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.494,20
	7405 - ANA KELLY DA SILVA LIMA	14120013	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	7.930,02
	4654 - FRANCISCA PAULINO DA SILVA	14120014	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.920,00
	3497 - MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	14120015	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	648,24
	3380 - FABIO FERNANDES DA COSTA	14120016	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	117,50
	470 - GILSON SILVA DE OLIVEIRA	14120017	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.115,00
	7627 - FRANCISCO FERNANDES DE ANI	14120018	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.317,10
	7911 - LIDUINA CORREIA DA SILVA	14120019	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	480,00
	7174 - ANTONIA OLIVEIRA LIMA	14120020	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	3.600,00
	7407 - KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	14120021	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.402,70
	5248 - NAYANE FERREIRA MARTINS	14120022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	750,00
	4653 - FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	14120032	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.944,20
	7910 - JOSE GILSON BATISTA DE OLIVE	22120007	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	2.730,00
	473 - FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUS	22120008	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	1.402,70
33909200	Despesa de Exercicios Anteriores				0,00	21.765,10
	2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				**0,00**	**21.765,10**
	7615 - GEISSON KELISSON DE SOUZA S	08040022	B.B	7.495-0 (BB S/A PNAE	0,00	21.765,10
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**41.603,34**
33903000	Material de Consumo				0,00	41.603,34
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**800.047,13**	**773.614,88**
					26.432,25	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020	**MUNICÍPIO: Barreira**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	860.149,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	305.975,07
IPTU - PRINCIPAL	51.410,37
IPTU - DIVIDA ATIVA	51.073,78
ITBI - PRINCIPAL	8.507,54
ISS-PRINCIPAL	390.778,49
ISS-DIVIDA ATIVA	15.309,92
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	397,52
COTA FPM MES	17.325.558,65
COTA - ITR	6.143,63
COTA-PARTE ICMS	5.036.335,48
COTA-PARTE IPVA	656.709,55
COTA-PARTE IPI	24.508,76
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**24.732.858,02**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.709.928,70**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	15.848.914,73
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	71.139,14
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	1.300,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIAS E OPR. DE CRÉDITO	9.989.679,75
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.929.074,12**
	PERCENTUAL APLICADO	**23,97 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**2.219.145,42**

(1) Exceto subfunções 511, 512

ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

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

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2020	30070001	30/07/2019	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215634	
06/01/2020	17070002	17/07/2019	AMANDA RODRIGUES SCIPIAO LEA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215636	
06/01/2020	30070004	30/07/2019	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215629	
06/01/2020	31070001	31/07/2019	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNI	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215637	
06/01/2020	30070005	30/07/2019	FABRICIA CARNEIRO TORRES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215635	
06/01/2020	13090003	13/09/2019	ROBERTO MENDES RODRIGUES	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	0,00	2019215638	
14/01/2020	03120013	03/12/2019	MORGILANE DA SILVA LIMA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.36.00	960,00	960,00	0,00	15477	
14/01/2020	25110003	25/11/2019	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.620,00	1.620,00	0,00	19	
14/01/2020	15110002	15/11/2019	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.130,00	2.130,00	0,00	20	
21/01/2020	02120041	02/12/2019	JOSE GOMES DA SILVA	10.301.0271.2.047-0000	3.3.90.36.00	1.670,00	1.670,00	0,00	15497	
21/01/2020	03050025	03/05/2019	FRANCISCO R TORRES - ME	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	10.689,00	801,00	0,00	1573	
30/01/2020	02120048	02/12/2019	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BAI	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	50.000,00	24.225,14	0,00	S/ NF	
06/02/2020	02120048	02/12/2019	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BAI	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	50.000,00	8.403,00	0,00	S/ NF	
06/02/2020	02120048	02/12/2019	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BAI	10.302.0276.2.050-0000	3.3.50.43.00	50.000,00	30,00	0,00	S/ NF	
03/03/2020	03060073	03/06/2019	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0137.2.045-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	0,00	3259	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	71.139,14			
						Total por Unidade Gestora R$:	71.139,14			
						Totais Gerais R$:	71.139,14			

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ					
GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA					
EXERCÍCIO DE 2020					
XI- QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
(Despesas realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**(+) SALDO INICIAL**	**(+)RECEITAS)**	**(-) SALDO ATUAL**	**(=) VALOR A APLICAR**
10.909-6	FUNDO MUNICIPAL	R$ 6.168,11	R$ 61.764,16	R$ 6.205,11	**R$ 61.727,16**
11.210-0	FMS BARREIRA (1)	R$ 16.474,99	R$ 64,32	R$ 0,00	**R$ 16.539,31**
11.430-8	FMS BARREIRA (2)	R$ 12.879,87	R$ 50,29	R$ 0,00	**R$ 12.930,16**
11.431-6	FNS BARREIRA	R$ 5.037,99	R$ 19,67	R$ 0,00	**R$ 5.057,66**
11.651-3	FMS/BARREIRA-F (1)	R$ 22.162,93	R$ 91,08	R$ 0,00	**R$ 22.254,01**
11.711-0	FMS/BARREIRA-F (2)	R$ 8.311,10	R$ 34,15	R$ 0,00	**R$ 8.345,25**
12.858-9	FNS_BAR-FNS	R$ 288.276,41	R$ 2.148,71	R$ 241.825,12	**R$ 48.600,00**
13.612-3	FMS CUSTEIO SUS 230195	R$ 781.700,96	R$ 8.852.718,46	R$ 205.376,74	**R$ 9.429.042,68**
13.633-6	FMS INVESTIMENTO SUS	R$ 152.508,73	R$ 358.073,49	R$ 389.223,70	**R$ 121.358,52**
71.027-6	FMS MAPP 3557	R$ 476.590,61	R$ 536,72	R$ 260.702,87	**R$ 216.424,46**
7.940-5	BB S/A FUND	R$ 6.457,17	R$ 34,16	R$ 1.341,33	**R$ 5.150,00**
8.043-8	BB S/A FNS	R$ 42.086,24	R$ 164,30	R$ 0,00	**R$ 42.250,54**
SOMA		**R$ 1.818.655,11**	**R$ 9.275.699,51**	**R$ 1.104.674,87**	**R$ 9.989.679,75**

BARREIRA - CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Antônio Alailson Oliveira Saldanha
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 10.909-6 (CONV HOSP ESTADO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**6.168,11**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**6.168,11**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**61.764,16**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				37,00	0,00
172810110000000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pr				61.727,16	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**61.727,16**
33504300	Subvenções Sociais				0,00	61.727,16
14	**Subvenção Social**				**0,00**	**61.727,16**
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	21020007	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13030074	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16040020	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	12050005	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18060001	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16070011	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13080018	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18090024	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	27100110	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13110007	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.007,51
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13110008	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	136,42
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	11120004	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30120101	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ES	0,00	5.143,93
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**67.932,27**	**61.727,16**
					6.205,11	



Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.210-0 (UBS INVEST FNS

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**16.474,99**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**16.474,99**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**64,32**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S		64,32	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**16.539,31**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	16.539,31
Total:			**16.539,31**	**16.539,31**
			0,00	



Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.430-8 (USB URUA PMB

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**12.879,87**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**12.879,87**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**50,29**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S		50,29	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**12.930,16**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	12.930,16
Total:			**12.930,16**	**12.930,16**
			0,00	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.431-6 (USB BOM SUCESSO

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**5.037,99**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**5.037,99**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**19,67**	0,00
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S			19,67	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**5.057,66**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	5.057,66
Total:			5.057,66	5.057,66
			0,00	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.651-3 (QUAL. ASSIST FARM

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**22.162,93**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**22.162,93**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**91,08**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S			91,08	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**22.254,01**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	22.254,01
Total:			**22.254,01**	**22.254,01**
			0,00	



Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 11.711-0 (INVEST. FNS SUS

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**8.311,10**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**8.311,10**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**34,15**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S		34,15	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**8.345,25**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	8.345,25
Total:			8.345,25	**8.345,25**
			0,00	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	**288.276,41**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:	**288.276,41**	**0,00**
Receita Orçamentária:	**2.148,71**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S	2.148,71	0,00
Despesa Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:	**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	**0,00**	**48.600,00**
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	48.600,00
Transferências:	**0,00**	**0,00**
Total:	**290.425,12**	**48.600,00**
	241.825,12	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**781.700,96**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**781.700,96**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**8.852.718,46**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				23.615,73	0,00
171803110300000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde				487.200,00	0,00
171803111008000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo				1.768.312,08	0,00
171803111600000	Vigilância e Promoção a Saúde				11.791,41	0,00
171803210000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula				1.700.880,42	0,00
171803310000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal				137.945,58	0,00
171803410000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal				30.000,00	0,00
171803910000000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferênc				4.656.723,24	0,00
241899110000000	Outras Transferências da União - Principal				36.250,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**8.141.660,46**
31900400	Contratação por Tempo Determinado				0,00	158.447,97
2	**PESSOAL - TEMPORARIOS**				**0,00**	**158.447,97**
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	25050035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	15.394,26
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	25050037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.440,63
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	28090088	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.525,00
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	28090091	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	915,63
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	28090094	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.662,64
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	27100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.662,64
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	27100035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.440,63
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	27110093	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.655,00
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	27110094	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.607,64
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	27110097	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.440,63
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	30120056	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.690,00
	7027 - FOPAG SEC. DE SAÚDE TEMPOR	30120055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.750,63
	7857 - FOPAG ACS - TEMPORÁRIOS	30120057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.262,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	1.501.480,83
44	**FOLHA EFETIVOS/COMISSIONADOS**				**0,00**	**1.501.480,83**
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	30010059	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.399,58
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	27040016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.460,17
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27040017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.522,94
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	25050029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.522,94
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	25050030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79.503,88
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	25050031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.398,38
	7853 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACE	25050032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	25.464,96
	7040 - FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMISSI	25050033	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.428,47
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	25050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.585,68
	7017 - FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO	25050049	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.135,37
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	25050038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	80.589,03
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	24060041	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10.254,30
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	24060042	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.522,94
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	24060043	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	87.944,65
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	28070024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.522,94
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	28070028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	80.686,33
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	28070032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.468,15
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	28080080	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.409,50
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	28080081	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	68.581,81
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	28080083	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.287,56
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	28090103	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.494,51
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	28090085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	83.601,51
	7017 - FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO	28090089	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.135,37
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	28090097	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.398,65
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	28090098	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	895,14
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	28090099	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.328,36
	7853 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACE	28090101	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.130,91
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	28090106	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.847,56
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	28090109	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.440,00
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	28090113	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	67.609,26
	7017 - FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO	27100003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.135,37
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27100004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	84.500,28

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27100006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.561,84
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27100007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39.100,33
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	27100009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.804,53
	7853 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACE	27100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.401,19
	7853 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACE	27100012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.721,13
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27100015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.494,51
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27100020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.293,79
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27100031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.328,36
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27100171	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	52.859,63
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	27100172	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.720,00
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	27110083	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.494,51
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	27110084	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	67.786,63
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110087	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.287,56
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110088	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	25.024,28
	7017 - FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO	27110089	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.135,37
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110090	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	21.883,10
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110092	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	62.502,27
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110098	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.979,84
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	27110099	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.909,48
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	11120072	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.635,84
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	11120075	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	13.914,40
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	30120052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	87.321,63
	7017 - FOPAG SAÚDE AGENTE POLÍTICO	30120054	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.135,37
	6994 - FOPAG. SEC. DE SAÚDE-EFETIVO	30120059	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.045,86
	7853 - FOLHA DE PAGAMENTO - ACE	30120060	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.718,44
	7572 - FOPAG NASF - COMISSIONADOS	30120076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.799,28
	7574 - FOLHA DE PAGAMENTO ACS - EF	30120064	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.846,75
	7040 - FOPAG SEC. DE SAÚDE-COMISSI	30120077	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.395,10
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	30120067	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	76.814,50
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	30120074	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.000,00
	7573 - FOPAG SAUDE EQUIP UBS/ESF -	11120076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.358,81
31901300	Obrigações Patronais				0,00	168.428,46
48	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS**				**0,00**	**168.428,46**
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20050048	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	32.124,08
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	24070015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	32.268,92
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	13080024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.353,59
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19080076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.503,09
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	19080077	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26.408,79
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	18090074	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	21.688,31
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20100010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.189,90
	397 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SE	20100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.891,78
33504300	Subvenções Sociais				0,00	3.509.448,70
14	**Subvenção Social**				**0,00**	**3.509.448,70**
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	17020006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	39.000,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	27020004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	21020017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	18030005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	192.494,96
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13030035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	22.340,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	24030012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13030069	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16040021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	16040024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	188.211,39
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	23040014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	08050027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	12050001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	187.294,25
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	12050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.803,98
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	12050007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	21.347,56
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	26050021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16060006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	310.371,35
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	17060005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	20.949,98
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	18060002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	183.496,08
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	18060003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.999,40
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	25060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30060006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	13070010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	16070004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	201.195,39
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16070007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	16070008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.944,44
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	13080003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13080041	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	14080004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	300.000,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	14080017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.878,44
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	14080018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	215.308,53
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	11090019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	224.130,86
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	14090009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18090005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.042,12
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	18090006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	09100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	211.271,35
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	19100017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	27100094	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.563,03
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	27100108	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	27100109	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.034,33
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	11110001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	236.039,29
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	12110027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	13110009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30110012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.534,30
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	04120035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29.400,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	11120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	11120037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169.543,88
	7424 - INSTITUTO COMPARTILHA	11120038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	25.680,06
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	23120028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	18.481,05
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30120085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.300,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30120087	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.772,42
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	30120089	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.870,00
	877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	30120110	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	58.800,00
	630 - SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BA	23120034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.780,26
33903000	Material de Consumo				0,00	953.320,82
33	**Combustiveis e Derivados**				**0,00**	**25.603,33**
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	02120018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.181,04
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	11120005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.998,86
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	14120031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.981,63
	96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	22120044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.441,80
81	**Outros Materiais de Consumo.**				**0,00**	**45.038,20**
	7902 - ILG PRODUTOS NATURAIS E COS	29050004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	45.038,20
83	**MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO MEDICO HOSPITALAR.**				**0,00**	**218.772,32**
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	16070003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	678,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	16070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.556,96
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	16070002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.023,46
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09070028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	753,99
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	24070031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.025,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	24070032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.955,29
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	26080010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	216,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	31080012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.182,24
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	31080013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	48,32
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	08090001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.929,14
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	08090003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.148,43
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09100003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.902,70
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09100004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	465,72
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09100005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.296,33
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	16100006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.293,92
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	30100002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	451,20
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09110026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	149,40
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09110027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.494,76
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09110028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	16.800,60
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09110029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.843,54
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09110030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.150,85

EVENTO					DEBITO	CREDITO
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	24110006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	20.284,42
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	26110005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.010,01
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	26110006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	582,45
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	26110007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.116,61
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	22120049	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.825,57
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	22120050	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	14.680,76
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	22120051	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.188,42
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	22120052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	12.949,07
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	22120055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	11.989,43
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	30120111	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	13.700,48
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	30120113	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.079,25
2017 COMBUSTÍVEIS					**0,00**	**149.326,88**
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	10030015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.552,96
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	08040013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.200,60
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	17040013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.784,91
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05050012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.505,85
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	21050010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.887,90
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	21050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.147,90
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	16060009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.112,57
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	10070022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.633,96
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	10070021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.385,04
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	24070046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.475,24
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	19080067	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.498,32
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	26080009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.698,90
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	08090004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.456,87
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	24090005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.934,00
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.196,28
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	19100014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.576,91
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	05110048	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.917,38
96 - ORGANIZACAO PATU LTDA	02120032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.361,29
2017 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					**0,00**	**5.605,05**
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	04120039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.605,05
2017 MATERIAL DE CONSUMO					**0,00**	**499.651,04**
7879 - PRONAI COMERCIO E LIVROS LT	08040011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.900,00
7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	08040012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	17.128,00
7886 - UNITEXTIL UNIÃO INDUSTRIAL TE	22040001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.200,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	06050004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	616,00
7608 - M M GUEDES	05050010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.372,35
7608 - M M GUEDES	05050011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.704,90
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	21050008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.652,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	21050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.960,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	22050002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	385,00
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	26050025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.147,59
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	28050003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	154,00
7886 - UNITEXTIL UNIÃO INDUSTRIAL TE	29050003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.500,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	16060008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.132,00
7608 - M M GUEDES	30060014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.959,58
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	30060023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.139,00
7608 - M M GUEDES	30060026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.367,22
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	02070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	308,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	06070005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.217,00
7901 - NABOTH ELIAS DE CASTRO FILH	06070068	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	113.000,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	27070070	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	308,00
7608 - M M GUEDES	12080012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.128,94
7608 - M M GUEDES	12080013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.194,75
7608 - M M GUEDES	20080012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.673,70
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	26080008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	308,00
7608 - M M GUEDES	08090005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.677,14
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	18090023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	4.882,00
702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	05100013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	5.160,00
4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	05100015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	693,00
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	25.087,72
161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	09100002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.800,04

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7608 - M M GUEDES	09110023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.322,50
	702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	19100016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.200,00
	7608 - M M GUEDES	19100018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.956,35
	7608 - M M GUEDES	23100009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.279,24
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04110005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.860,12
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04110006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	619,12
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04110007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.963,27
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.135,78
	7608 - M M GUEDES	09110024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.136,10
	7608 - M M GUEDES	09110025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.292,33
	702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	18110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.256,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	26110008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	15.247,71
	4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	02120020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	616,00
	702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	07120010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.040,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04120040	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.604,08
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04120041	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.252,94
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04120042	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.875,90
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	04120043	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.991,30
	7918 - EMERSON DOS SANTOS BARROS	11120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.680,50
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14120005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.709,07
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	14120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.231,03
	702 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10(	14120007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.782,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	21120017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.418,47
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	21120018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.603,92
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	21120020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.520,62
	4515 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALH(	21120021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	308,00
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	28120013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.512,61
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	28120017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.019,05
	161 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLAI	28120019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.121,10
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	30120104	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	240,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	30120105	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.100,00
2018	**ÁGUA MINERAL**				**0,00**	**9.324,00**
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	17040014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.597,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	26050026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	420,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	30060024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.155,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	30070019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	868,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	20080015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	784,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	05100018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	84,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	22100003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.120,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	05100021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.176,00
	7164 - JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUS	23110044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.120,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita				0,00	7.490,00
2017	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**				**0,00**	**7.490,00**
	7864 - PROSAUDE MATERIAL MÉDICO H	24030011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.490,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica				0,00	6.835,76
41	**Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica**				**0,00**	**6.835,76**
	7294 - MORGILANE DA SILVA LIMA	13030065	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	806,40
	7880 - João Ribeiro da Silva Neto	06050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.539,88
	7880 - João Ribeiro da Silva Neto	16060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.539,88
	454 - JHONNATAN ARAUJO RODRIGUES	13070013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	999,60
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	1.269.892,80
22	**Serviços de Energia Eletrica**				**0,00**	**76.616,86**
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	05030054	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.769,25
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	14040025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.472,24
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	26050028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.330,96
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19060006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.050,67
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	20070052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6 588,48
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19080069	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7 053,13
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	15090015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8 093,63
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19100028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.080,57
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19100029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.845,41
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19110020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	957,26
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	19110023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	10 065,48

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	17120004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.177,93
	598 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	17120017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.131,85
27	**Serviços de Agua e Esgoto**				**0,00**	**8.836,61**
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05030055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	64,79
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05030055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	35,34
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05030055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	86,51
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05030055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	79,98
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	05030055	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11,78
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5,89
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	76,57
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13030032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17,67
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,16
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	89,34
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	144,39
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,68
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,66
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	167,19
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08040039	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,72
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	89,96
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,48
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	61,16
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	12050009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16060001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,15
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	125,23
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	171,34
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169,50
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,15
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169,50
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,15
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,15
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,15
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,29
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,29
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169,76
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	170,86
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,29
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169,76
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,18
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,29
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	07080046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	90,29
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	254,98
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	10090031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	169,75
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	140,97
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	88,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	170,00
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	13100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	166,11
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	20100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	53,87
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	20100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	213,35
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	20100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	81,39
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	20100057	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	26,55
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09110020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23,56
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09110020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	29,45
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09110020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11,78
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	09110020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	64,79
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17,67
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	23,56
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	105,89
	435 - CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	08120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	662,63
30	**Locação de Veiculos**				**0,00**	**553.404,00**
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	14020015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	14020016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	14020027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12030013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12030014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	12030015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08040015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08040016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08040017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08050030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08050031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	08050032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	16060002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	16060003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	16060004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06070006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06070007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06070008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	07080042	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	07080043	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	07080044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04090021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04090022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04090024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06100015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06100016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	06100017	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	05110001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	05110052	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	05110053	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04120036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04120037	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	04120038	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	22120002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.487,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	22120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	27.896,00
	7649 - V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIR	22120004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	14.734,00
61	**Serviços Graficos**				**0,00**	**347.804,00**
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30070022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.066,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30070023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.280,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30070020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.150,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	30070021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	15.350,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	12080019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.770,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	12080020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.975,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	12080021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.025,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	12080022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.110,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	09110021	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	15.448,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	09110022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.360,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	09110031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	47.450,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	09110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	70.900,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	09110033	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	129.920,00
66	**Outros serviços de terceiros - PJ**				**0,00**	**173.308,33**
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	13030031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.210,35
	7560 - CITO MAMA SERVICOS DE DIAGN	20030004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.284,30
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	13030076	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	01040005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	17040012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	06050002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.940,00
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	12050008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.662,84
	7783 - VALECIA SEVERIANO DA SILVA-M	22050003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.100,18
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26050018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.139,50
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26050019	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.691,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26050020	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.242,50
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26050022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.767,40
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	26050023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.126,20
	5383 - JOANA DARC LOURENÇO DA CO:	29050002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.350,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	16060005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	16060007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.655,49
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	23060006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.257,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	23060009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7783 - VALECIA SEVERIANO DA SILVA-M	26060007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	11.138,40
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	09070023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.175,28
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	13070011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.074,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	13070012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	07080041	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.720,00
	7716 - JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	07080045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.900,00
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	07080047	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.803,90
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	11080001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	20080014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	5.326,23
	7465 - JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	08090002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	4.248,00
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	08090013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.429,25
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	10090036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	02100018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	09100008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.403,13
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	23110031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.992,76
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	07120006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.040,58
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	24120004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.408,60
	7150 - NEUDSON MONTEIRO CASTRO -	22120056	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	3.677,70
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	30120102	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	6.910,91
	1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	17120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	7.032,83
2017	**OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA**				**0,00**	**109.923,00**
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	23070018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.500,00
	7390 - M R M BARROS - ME	12080018	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.750,00
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	19080066	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.500,00
	7917 - ANTONIO CELIO DE SOUZA EMID	20080013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.000,00
	7917 - ANTONIO CELIO DE SOUZA EMID	27080001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.000,00
	7390 - M R M BARROS - ME	08090012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	12.750,00
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	22090004	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.500,00
	5383 - JOANA DARC LOURENÇO DA CO:	30090012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	8.936,00
	7917 - ANTONIO CELIO DE SOUZA EMID	09100009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	9.000,00
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	19100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.500,00
	5383 - JOANA DARC LOURENÇO DA CO:	05110051	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.802,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	06110007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	1.400,00
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	13110012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.500,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	5383 - JOANA DARC LOURENÇO DA CO:	23110030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	4.320,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	27110114	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.400,00
	7586 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 0	02120001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	2.500,00
	5383 - JOANA DARC LOURENÇO DA CO:	02120015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	2.738,00
	7458 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EII	24120005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	8.500,00
	7321 - L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - I	22120045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	10.927,00
	7863 - JOSE GOMES DA SILVA	22120046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.400,00
33904800	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas				0.00	221.641,06
21	**OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS**				**0,00**	**221.641,06**
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	400,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	200,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030008	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	6.732,20
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030009	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.232,74
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25030033	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.232,74
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	475,38
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	475,38
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25030034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	425,34
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030012	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.301,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.301,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25030035	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.301,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030014	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	09030015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25030036	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27040025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.207,72
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27040027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.096,04
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27040026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	180,26
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27040028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	600,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	05050034	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25050025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	6.707,18
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25050026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25050027	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.276,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25050028	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	450,36
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	600,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30060010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	300,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24060044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24060045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.232,74
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24060046	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.301,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24060047	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	430,36
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	13070001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	20,00
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28070083	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	8.734,37
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28070082	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	375,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28070084	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	50,05
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28070085	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.301,32
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080107	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.733,28
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080108	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.276,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080109	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	450,36
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28090041	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	1.276,30
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28090044	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	475,38
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28090045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	7.733,28
	2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0.00	600,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30090011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100023	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	11.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100026	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	11.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100022	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	8.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100025	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	16100001	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100029	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100030	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	07100031	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.800,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	29100011	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100179	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100180	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100181	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	10.200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100182	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.800,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100183	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.400,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100184	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.733,28
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100185	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.251,28
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100186	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	475,38
877 - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S	12110006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	9.000,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	200,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	23110032	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27110078	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.800,16
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27110079	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	933,12
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27110081	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.251,28
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27110082	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	475,38
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	600,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	24120003	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	300,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30120048	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.226,26
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30120049	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	475,38
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	30120050	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	7.733,28
33904900 Auxílio-Transporte					0,00	15.960,00
2017 AUXILIO TRANSPORTE					**0,00**	**15.960,00**
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27040045	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.990,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	25050024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.990,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080110	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	1.915,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	28080111	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	2.075,00
2785 - FOLHA DE PAGAMENTO.	27100187	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	3.990,00
33909200 Despesa de Exercicios Anteriores					0,00	6.824,20
2017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					**0,00**	**6.824,20**
1235 - FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM.	18030002	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE		0,00	6.824,20

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
44905100	Obras e Instalações				0,00	319.560,86
9	**OBRAS E INSTALAÇÕES.**				**0,00**	**319.560,86**
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	12030010	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	19.636,59
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	29050005	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	84.865,47
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	29050006	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	34.555,67
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	30070024	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	56.915,24
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	14080015	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	28.583,82
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	14080016	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	21.416,18
	6273 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO I	26080007	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	31.668,58
	7912 - LOTRANS SERVIÇOS	28080087	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	24.845,92
	6757 - L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕE	30120083	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	17.073,39
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	2.279,00
2017	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				**0,00**	**2.279,00**
	7888 - DNS IRRIGAÇÃO, COM DE MAQUI	23040013	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTE	0,00	2.279,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**572.683,94**
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	191,65
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI				0,00	13.147,01
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA				0,00	79.995,76
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				0,00	189.044,09
100000284	FALTAS				0,00	15.912,72
100000343	CONT. SINDSAUDE				0,00	522,40
100010000	Salario Familia				0,00	6.116,14
100020000	Salario Maternidade				0,00	48.431,15
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	116.795,81
100060000	ISS				0,00	417,50
100070000	IRRF				0,00	101.030,86
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS				0,00	1.078,85
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**714.698,28**
33504300	Subvenções Sociais				0,00	332.348,58
33903000	Material de Consumo				0,00	157.754,56
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	1.702,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	187.504,00
44905100	Obras e Instalações				0,00	35.388,34
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**9.634.419,42**	**9.429.042,68**
					205.376,74	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 13.633-6 (BLOC INVEST. SUS F

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**152.508,73**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**152.508,73**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**358.073,49**	**0,00**
13210011050000C Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					785,49	0,00
24180411000000C Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção					357.288,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**91.300,12**
44905100 Obras e Instalações					0,00	40.138,50
9 OBRAS E INSTALAÇÕES.					**0,00**	**40.138,50**
7607 - FW REGO SARAIVA -ME	03080076	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		0,00	37.394,90
6757 - L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕE	25090001	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		0,00	40.138,50
7607 - FW REGO SARAIVA -ME	03080076	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		37.394,90	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	51.161,62
2017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					**0,00**	**51.161,62**
4746 - LABTECNICA PRO. P/LABORATOI	30120098	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		0,00	37.698,00
4746 - LABTECNICA PRO. P/LABORATOI	30120099	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		0,00	2.363,65
4746 - LABTECNICA PRO. P/LABORATOI	30120100	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST.		0,00	11.099,97
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**30.058,40**
44905100 Obras e Instalações					0,00	30.058,40
Transferências:					**0,00**	**0,00**
Total:					**510.582,22**	**121.358,52**
					389.223,70	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.027-6 (FMS MAPP 3557

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**476.590,61**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**476.590,61**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**536,72**	**0,00**
132100110500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S				536,72	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**119.886,72**
33903000	Material de Consumo				0,00	67.018,80
83	**MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO MEDICO HOSPITALAR.**				**0,00**	**47.537,20**
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080060	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	1.909,46
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080061	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	13.298,66
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080062	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	2.710,57
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080063	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	5.737,02
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080064	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	803,88
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080065	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	3.385,32
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	07080066	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.988,04
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120002	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	432,49
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120003	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	3.842,87
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120004	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	3.801,60
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120005	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	138,27
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120006	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	161,16
	525 - SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA [	30120007	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	6.277,86
2017	**MATERIAL DE CONSUMO**				**0,00**	**19.481,60**
	7884 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE MI	07080067	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	2.704,00
	7884 - DISTRIBUIDORA SENADOR DE MI	07080068	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	16.777,60
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	52.867,92
41	**Outros Serviços de Terceiro Pessoa Fisica**				**0,00**	**52.867,92**
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	09040013	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	14040026	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	15040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7779 - ROBERTO MENDES RODRIGUES	16040010	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	17040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7779 - ROBERTO MENDES RODRIGUES	09040016	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	09040017	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	09040018	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7684 - FERNANDO HOLANDA COSTA JU	30040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7676 - FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	27040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7779 - ROBERTO MENDES RODRIGUES	28040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
	7685 - FABRICIA CARNEIRO TORRES	29040001	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 35	0,00	4.405,66
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**16.641,52**
100060000	ISS				0,00	7.000,00
100070000	IRRF				0,00	9.641,52
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**79.301,88**
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	79.301,88
Transferências:					**0,00**	**594,34**
183	B.B 5.349-X (SEINFRA)				0,00	594,34
Total:					**477.127,33**	**216.424,46**
					260.702,87	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					**6.457,17**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:					**6.457,17**	**0,00**
Receita Orçamentária:					**34,16**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S					34,16	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**134.550,00**
33903200 Material de Distribuição Gratuita					0,00	134.550,00
2017 MEDICAMENTOS APPI					**0,00**	**134.550,00**
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	10010052	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.472,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	21010077	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	5.208,75
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	10020019	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.472,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20020061	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	5.208,75
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	10030050	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.472,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	13040009	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.472,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20040058	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	5.208,75
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	14050008	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	4.797,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	12060037	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	22060003	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	10070038	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20070059	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	11080012	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20080025	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	28080152	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	6.778,75
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	28080153	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	14.970,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	16090015	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	21090012	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	13100022	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20100058	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	10110010	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	20110009	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	11120103	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	3.737,50
2848 - GOVERNO DO ESTADO DO CEAR	22120057	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. ME		0,00	7.475,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**0,00**
Transferências:					**129.400,00**	**0,00**
184 B.B 14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)					129.400,00	0,00
Total:					**135.891,33**	**134.550,00**
					1.341,33	

Prefeitura Municipal de Barreira

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2020 a 31/12/2020

Grupo de Conta: 999999 - B.B 8.043-8 (GEST CAPS FMS

EVENTO			DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:			**42.086,24**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:			**42.086,24**	**0,00**
Receita Orçamentária:			**164,30**	**0,00**
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S			164,30	0,00
Despesa Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:			**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:			**0,00**	**0,00**
Transferências:			**0,00**	**42.250,54**
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	0,00	42.250,54
Total:			**42.250,54**	**42.250,54**
			0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de

Barreira

Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010026	01110036	02/01/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1022.0000	LOCOS - LOCAÇÕES E	111.025,53	111.025,53	0,00
2019	10010001	21080004	10/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	ADVISECLIP SERVIÇOS EM	67,00	67,00	0,00
2019	10010001	02050001	10/01/2020	33903900	01.01.01.031.0101.2001.0000	UVC - UNIÃO DOS VEREADORES DO	400,00	400,00	0,00
2019	10010002	20030004	10/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	6.986,00	6.986,00	0,00
2019	10010003	20030004	10/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	19.808,33	19.808,33	0,00
2019	10010004	10120004	10/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	32.262,69	32.262,69	0,00
2019	10010005	12060007	10/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6.974,00	6.974,00	0,00
2019	10010006	01080034	10/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.487,00	3.487,00	0,00
2019	10010007	15100008	10/01/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6.974,00	6.974,00	0,00
2019	10010008	07100008	10/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.896,00	27.896,00	0,00
2019	10010009	07100008	10/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	10010010	07100008	10/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.487,00	3.487,00	0,00
2019	10010011	07100007	10/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.896,00	27.896,00	0,00
2019	10010012	07100007	10/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.734,00	14.734,00	0,00
2019	10010013	15100006	10/01/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.700,00	4.700,00	0,00
2019	10010027	01100036	10/01/2020	33901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	301,54	301,54	0,00
2019	10010028	28110002	10/01/2020	33901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	912,46	912,46	0,00
2019	10010029	01080056	10/01/2020	31901300	05.01.04.122.0137.2041.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	7.854,70	7.854,70	0,00
2019	10010030	02010105	10/01/2020	31901300	12.01.18.122.0237.2055.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.314,48	2.314,48	0,00
2019	10010031	02090035	10/01/2020	31901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19.180,38	19.180,38	0,00
2019	10010032	02010109	10/01/2020	31901300	20.01.04.124.0136.2091.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	955,52	955,52	0,00
2019	10010033	01110057	10/01/2020	31901300	20.01.04.124.0136.2091.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.289,28	1.289,28	0,00
2019	10010034	01100041	10/01/2020	31901300	16.01.27.812.0716.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.761,38	2.761,38	0,00
2019	10010035	01100042	10/01/2020	31901300	17.01.04.122.0237.2062.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19.685,43	19.685,43	0,00
2019	10010036	01080061	10/01/2020	33901300	17.01.04.122.0237.2062.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	622,20	622,20	0,00
2019	10010037	01080062	10/01/2020	33901300	16.01.27.812.0716.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	240,00	240,00	0,00
2019	10010038	02090038	10/01/2020	31901300	19.01.23.122.0237.2090.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.146,65	2.146,65	0,00
2019	10010039	01110056	10/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14.218,14	14.218,14	0,00
2019	10010040	02090036	10/01/2020	31901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	8.113,95	8.113,95	0,00
2019	10010041	01080054	10/01/2020	31901300	18.02.08.244.0137.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.245,74	2.245,74	0,00
2019	10010042	01080055	10/01/2020	31901300	18.01.08.243.0231.2071.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.154,67	1.154,67	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010043	03060072	10/01/2020	33901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.901,20	1.901,20	0,00
2019	10010044	01110058	10/01/2020	31901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11.958,57	11.958,57	0,00
2019	10010045	02010110	10/01/2020	31901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	6.210,72	6.210,72	0,00
2019	10010046	02010101	10/01/2020	33901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	200,00	200,00	0,00
2019	10010047	02010090	10/01/2020	31901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.054,55	1.054,55	0,00
2019	10010048	01100037	10/01/2020	33901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	3.351,80	3.351,80	0,00
2019	10010049	02120059	10/01/2020	31901300	04.01.12.361.0331.2019.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	46.044,73	46.044,73	0,00
2019	14010001	15100008	14/01/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6.291,65	6.291,65	0,00
2019	16010001	12060006	16/01/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.487,00	3.487,00	0,00
2019	17010001	06090001	17/01/2020	44905100	07.01.10.301.0271.1010.0000	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA	35.388,34	35.388,34	0,00
2019	20010001	31120036	20/01/2020	33901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.445,60	1.445,60	0,00
2019	20010002	31120035	20/01/2020	33901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.659,80	2.659,80	0,00
2019	20010003	31120031	20/01/2020	31901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	600,00	600,00	0,00
2019	20010004	31120032	20/01/2020	31901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	612,00	612,00	0,00
2019	20010005	31120033	20/01/2020	33901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	572,40	572,40	0,00
2019	20010006	31120034	20/01/2020	33901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.685,20	2.685,20	0,00
2019	20010007	31120030	20/01/2020	31901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	3.170,60	3.170,60	0,00
2019	20010008	31120029	20/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	39.858,19	39.858,19	0,00
2019	20010009	31120028	20/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24.368,11	24.368,11	0,00
2019	20010010	31120027	20/01/2020	31901300	18.02.08.244.0137.2078.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	7.308,60	7.308,60	0,00
2019	20010011	31120026	20/01/2020	33901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.626,40	1.626,40	0,00
2019	20010012	31120025	20/01/2020	31901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.245,74	2.245,74	0,00
2019	20010013	31120024	20/01/2020	31901300	18.01.08.243.0231.2071.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	968,51	968,51	0,00
2019	20010014	31120023	20/01/2020	31901300	05.01.04.122.0137.2041.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	7.761,62	7.761,62	0,00
2019	20010015	31120022	20/01/2020	31901300	12.01.18.122.0237.2055.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.267,94	2.267,94	0,00
2019	20010016	31120021	20/01/2020	31901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18.042,76	18.042,76	0,00
2019	20010017	31120020	20/01/2020	31901300	20.01.04.124.0136.2091.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.244,80	2.244,80	0,00
2019	20010018	31120019	20/01/2020	31901300	16.01.27.812.0716.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.761,38	2.761,38	0,00
2019	20010019	31120018	20/01/2020	31901300	17.01.04.122.0237.2062.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19.059,61	19.059,61	0,00
2019	20010020	31120039	20/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.324,40	1.324,40	0,00
2019	20010021	31120038	20/01/2020	31901300	16.01.27.812.0716.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	604,00	604,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010022	31120037	20/01/2020	31901300	17.01.04.122.0237.2062.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.749,60	1.749,60	0,00
2019	20010023	31120017	20/01/2020	31901300	19.01.23.122.0237.2090.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.146,65	2.146,65	0,00
2019	20010024	31120016	20/01/2020	33901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17.657,35	17.657,35	0,00
2019	20010025	31120001	20/01/2020	31901300	12.01.18.122.0237.2055.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	840,67	840,67	0,00
2019	20010026	31120002	20/01/2020	31901300	05.01.04.122.0137.2041.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.830,60	1.830,60	0,00
2019	20010027	31120003	20/01/2020	31901300	18.01.08.243.0231.2071.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.154,67	1.154,67	0,00
2019	20010028	31120004	20/01/2020	31901300	18.01.08.244.0237.2072.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	4.117,29	4.117,29	0,00
2019	20010029	31120005	20/01/2020	31901300	03.01.09.271.0240.2014.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13.722,49	13.722,49	0,00
2019	20010030	31120006	20/01/2020	31901300	16.01.27.812.0716.2061.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	738,16	738,16	0,00
2019	20010031	31120007	20/01/2020	31901300	17.01.04.122.0237.2062.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14.051,43	14.051,43	0,00
2019	20010032	31120008	20/01/2020	31901300	02.01.04.122.0136.2005.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	5.639,56	5.639,56	0,00
2019	20010033	31120009	20/01/2020	31901300	20.01.04.124.0136.2091.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.190,15	1.190,15	0,00
2019	20010034	31120010	20/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23.124,27	23.124,27	0,00
2019	20010035	31120011	20/01/2020	31901300	07.01.10.271.0240.2046.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	31.490,59	31.490,59	0,00
2019	20010036	08070004	20/01/2020	33504300	07.01.10.122.0137.2045.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	17.690,17	17.690,17	0,00
2019	20010037	08070004	20/01/2020	33504300	07.01.10.122.0137.2045.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	17.690,17	17.690,17	0,00
2019	20010038	01110045	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	2.352,00	2.352,00	0,00
2019	20010039	19060006	20/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.550,00	2.550,00	0,00
2019	20010040	01040024	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.153,65	3.153,65	0,00
2019	20010041	02120032	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	71,95	71,95	0,00
2019	20010042	15100007	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	45,01	45,01	0,00
2019	20010043	05120001	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	261,60	261,60	0,00
2019	20010044	15080003	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	19.772,70	19.772,70	0,00
2019	20010045	18110005	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	142,20	142,20	0,00
2019	20010046	05120001	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	63,10	63,10	0,00
2019	20010047	15080003	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.567,46	1.567,46	0,00
2019	20010048	06110003	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	8.211,00	8.211,00	0,00
2019	20010049	03060058	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	775,00	775,00	0,00
2019	20010050	06110003	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	8.288,00	8.288,00	0,00
2019	20010051	15010002	20/01/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ	300,00	300,00	0,00
2019	20010052	01070016	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	7.034,75	7.034,75	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010053	01070016	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	6.966,35	6.966,35	0,00
2019	20010054	03120008	20/01/2020	33504300	07.01.10.301.0271.2047.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	26.250,00	26.250,00	0,00
2019	20010055	01080028	20/01/2020	33504300	07.01.10.301.0271.2047.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	46.875,00	46.875,00	0,00
2019	20010056	03120008	20/01/2020	33504300	07.01.10.301.0271.2047.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	4.375,00	4.375,00	0,00
2019	20010057	02120032	20/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	7.570,44	7.570,44	0,00
2019	20010058	09090001	20/01/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	22.699,47	22.699,47	0,00
2019	20010059	03120010	20/01/2020	33504300	07.01.10.301.0271.2047.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	72.288,36	72.288,36	0,00
2019	20010060	08070005	20/01/2020	33504300	07.01.10.301.0271.2047.0000	INSTITUTO COMPARTILHA	109.362,61	109.362,61	0,00
2019	20010061	01100018	20/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	20010063	01100043	20/01/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2045.0000	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	3.960,00	3.960,00	0,00
2019	20010094	01100040	20/01/2020	31901300	04.02.12.365.0375.2034.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13.894,48	13.894,48	0,00
2019	20010095	01110055	20/01/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2030.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	125.921,31	125.921,31	0,00
2019	20010096	01100039	20/01/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2031.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	46.919,99	46.919,99	0,00
2019	20010097	30120003	20/01/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2031.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	3.658,12	3.658,12	0,00
2019	20010103	02010090	20/01/2020	31901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.054,65	1.054,65	0,00
2019	20010104	02120022	20/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	28.700,00	28.700,00	0,00
2019	21010001	02040007	21/01/2020	33903000	17.01.26.782.0237.2068.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	705,38	705,38	0,00
2019	21010002	25110002	21/01/2020	33903000	17.01.26.782.0237.2068.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	5.953,50	5.953,50	0,00
2019	21010003	09080004	21/01/2020	33903000	17.01.26.782.0237.2068.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	3.798,41	3.798,41	0,00
2019	21010004	30090002	21/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.594,10	1.594,10	0,00
2019	21010005	19070006	21/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	FRANCISCO SOLANO COSTA DAS	12.470,00	12.470,00	0,00
2019	21010006	01070013	21/01/2020	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	21010007	03010027	21/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	TEPLAM - TECNICA DE	500,00	500,00	0,00
2019	21010008	14100011	21/01/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2005.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	21010009	14100011	21/01/2020	33904000	02.01.04.122.0136.2005.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	21010010	01110061	21/01/2020	33903000	17.01.04.122.0237.2062.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	210,00	210,00	0,00
2019	21010011	02120038	21/01/2020	33903000	17.01.04.122.0237.2062.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	210,00	210,00	0,00
2019	21010012	03060070	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	21010013	03060070	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	21010014	14100004	21/01/2020	33904000	17.01.04.122.0237.2062.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	21010015	14100004	21/01/2020	33904000	17.01.04.122.0237.2062.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	21010016	09080004	21/01/2020	33903000	17.01.26.782.0237.2068.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	346,50	346,50	0,00
2019	21010017	02040007	21/01/2020	33903000	17.01.26.782.0237.2068.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	883,13	883,13	0,00
2019	21010018	17010002	21/01/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	21010019	17010001	21/01/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	21010020	30050004	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	21010021	03050024	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	1.869,00	1.869,00	0,00
2019	21010022	03050024	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	231,00	231,00	0,00
2019	21010023	03050024	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	143,00	143,00	0,00
2019	21010024	03050024	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	1.869,00	1.869,00	0,00
2019	21010025	19090003	21/01/2020	44905200	03.01.04.122.0137.2011.0000	NOVA REPPONTO COM. E SERV. DE	3.654,00	3.654,00	0,00
2019	21010026	19090002	21/01/2020	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	NOVA REPPONTO COM. E SERV. DE	380,00	380,00	0,00
2019	21010027	02010078	21/01/2020	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.260,31	1.260,31	0,00
2019	21010028	02010078	21/01/2020	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	427,03	427,03	0,00
2019	21010029	02010078	21/01/2020	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.270,03	1.270,03	0,00
2019	21010030	05090006	21/01/2020	33903500	03.01.04.122.0137.2011.0000	SERVCON-SERVIÇOS DE	3.200,00	3.200,00	0,00
2019	21010031	01110016	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	910,80	910,80	0,00
2019	21010032	02050021	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	21010033	01070032	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00
2019	21010034	01100028	21/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME	3.983,56	3.983,56	0,00
2019	21010035	13080004	21/01/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	21010036	13080004	21/01/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	21010037	13080004	21/01/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	21010038	07100003	21/01/2020	33903000	05.01.04.122.0137.2041.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	11.763,23	11.763,23	0,00
2019	21010039	14100005	21/01/2020	33904000	05.01.04.122.0137.2041.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	21010040	14100005	21/01/2020	33904000	05.01.04.122.0137.2041.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	21010041	01040026	21/01/2020	33903600	05.01.04.122.0137.2041.0000	MARIA ESTER SANTIAGO	880,00	880,00	0,00
2019	21010042	04110008	21/01/2020	33903600	17.01.15.452.0439.2067.0000	RAIMUNDO FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2019	21010044	21100001	21/01/2020	33903600	17.01.04.122.0237.2062.0000	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	0,00
2019	21010046	01020006	21/01/2020	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	A. AMARO F DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	21010048	02050012	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	184,00	184,00	0,00
2019	21010050	02050012	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	184,00	184,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	21010052	02050012	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	184,00	184,00	0,00
2019	21010054	02050012	21/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	184,00	184,00	0,00
2019	21010056	03120004	21/01/2020	33903000	04.02.12.361.0331.2031.0000	JOSE SILVA DE ALMEIDA ME	13.873,00	13.873,00	0,00
2019	21010057	03050008	21/01/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	M M GUEDES	3.526,65	3.526,65	0,00
2019	21010058	15010005	21/01/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2045.0000	MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO	720,00	720,00	0,00
2019	21010059	04010018	21/01/2020	33904600	07.01.10.301.0271.2047.0000	RAFAELA VIEIRA RIPARDO	600,00	600,00	0,00
2019	21010060	02100012	21/01/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	4.988,45	4.988,45	0,00
2019	21010061	02100012	21/01/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	5.475,33	5.475,33	0,00
2019	21010062	13120003	21/01/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	2.744,02	2.744,02	0,00
2019	21010063	15010004	21/01/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2045.0000	ERNANDES MONTEIRO LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	21010064	14100012	21/01/2020	33904000	07.01.10.122.0137.2045.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	21010065	14100012	21/01/2020	33904000	07.01.10.122.0137.2045.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	21010066	02050007	21/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	21010067	04010029	21/01/2020	33904600	07.01.10.301.0271.2047.0000	RHAYSSA MATIAS PINHEIRO	600,00	600,00	0,00
2019	21010068	03010002	21/01/2020	33904600	07.01.10.301.0271.2047.0000	CARLOS CEZAR DE CASTRO	600,00	600,00	0,00
2019	21010069	07100004	21/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	FABIANO VINHAS DE JESUS	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	21010070	18010004	21/01/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2045.0000	MARIA GORETE TORRES NOGUEIRA	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	21010071	30050005	21/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.700,00	1.700,00	0,00
2019	21010073	28060002	21/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	788,00	788,00	0,00
2019	21010075	01070031	21/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2019	21010087	02100012	21/01/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.678,23	1.678,23	0,00
2019	22010001	06050035	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO RODRIGUES BRASIL	29,94	29,94	0,00
2019	22010002	06050028	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIO RODRIGUES BRASIL	718,57	718,57	0,00
2019	22010003	06050050	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	52,84	52,84	0,00
2019	22010004	06050051	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FRANCISCA PAULINO DA SILVA	1.268,21	1.268,21	0,00
2019	22010005	06050085	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	545,10	545,10	0,00
2019	22010006	06050056	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	IVANILDE RAULINO PIRES	37,57	37,57	0,00
2019	22010007	06050055	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	IVANILDE RAULINO PIRES	901,79	901,79	0,00
2019	22010008	06050063	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA PAULINA DA SILVA	56,71	56,71	0,00
2019	22010009	06050064	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIA PAULINA DA SILVA	1.361,04	1.361,04	0,00
2019	22010010	06050079	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO FERNANDES MARTINS	39,44	39,44	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010011	06050083	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIO FERNANDES MARTINS	946,56	946,56	0,00
2019	22010012	06050067	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FABIO FERNANDES DA COSTA	125,97	125,97	0,00
2019	22010013	06050076	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FABIO FERNANDES DA COSTA	983,39	983,39	0,00
2019	22010014	06050021	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	1.168,32	1.168,32	0,00
2019	22010015	06050022	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	KARLA KATIELLE ALVES SOUSA	48,68	48,68	0,00
2019	22010016	06050057	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	694,39	694,39	0,00
2019	22010017	06050054	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	96,81	96,81	0,00
2019	22010018	06050060	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	35,75	35,75	0,00
2019	22010019	06050045	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	VANAIR PEIXOTO SALDANHA	857,95	857,95	0,00
2019	22010020	06050020	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA	1.028,12	1.028,12	0,00
2019	22010021	06050078	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA ELENI DA SILVA SOUSA	42,84	42,84	0,00
2019	22010022	06050052	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	1.254,50	1.254,50	0,00
2019	22010023	06050044	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	71,50	71,50	0,00
2019	22010024	06050073	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	38,94	38,94	0,00
2019	22010025	06050061	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FRANCISCA ELIANE DANTAS DE	934,69	934,69	0,00
2019	22010026	06050033	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	26,61	26,61	0,00
2019	22010027	06050034	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	1.412,30	1.412,30	0,00
2019	22010028	04060001	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	EDIVALDO GALVAO FERREIRA	35,88	35,88	0,00
2019	22010029	06050053	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	EDIVALDO GALVAO FERREIRA	861,10	861,10	0,00
2019	22010030	06050077	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	DALILA FELIPE DE CASTRO	1.350,00	1.350,00	0,00
2019	22010031	06050035	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO RODRIGUES BRASIL	748,51	748,51	0,00
2019	22010032	06050043	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	50,95	50,95	0,00
2019	22010033	06050062	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA	1.222,86	1.222,86	0,00
2019	22010034	06050068	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCO FERNANDES DE	48,54	48,54	0,00
2019	22010035	06050069	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	FRANCISCO FERNANDES DE	1.164,91	1.164,91	0,00
2019	22010036	06050065	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	54,77	54,77	0,00
2019	22010037	06050066	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA	1.314,63	1.314,63	0,00
2019	22010038	06050072	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	GILSON SILVA DE OLIVEIRA	37,57	37,57	0,00
2019	22010039	06050074	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	GILSON SILVA DE OLIVEIRA	901,79	901,79	0,00
2019	22010040	06050049	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	CARLOS GOMES DE SOUSA	42,84	42,84	0,00
2019	22010041	06050047	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	CARLOS GOMES DE SOUSA	1.028,12	1.028,12	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010042	06050031	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	31,21	31,21	0,00
2019	22010043	06050032	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	749,08	749,08	0,00
2019	22010044	06050033	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ANTONIA OLIVEIRA LIMA	1.438,91	1.438,91	0,00
2019	22010045	07060003	22/01/2020	31909600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.535,48	4.535,48	0,00
2019	22010046	07060003	22/01/2020	31909600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.228,51	1.228,51	0,00
2019	22010047	06050015	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA	4.223,10	4.223,10	0,00
2019	22010048	02080004	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA	1.203,00	1.203,00	0,00
2019	22010049	02080004	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	GEISSON KELISSON DE SOUZA	3.294,40	3.294,40	0,00
2019	22010050	06050011	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO	413,31	413,31	0,00
2019	22010051	06050011	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO	480,92	480,92	0,00
2019	22010052	05120003	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0371.2024.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	1.276,02	1.276,02	0,00
2019	22010053	05120004	22/01/2020	44905200	04.01.12.368.0371.1005.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	28.978,35	28.978,35	0,00
2019	22010054	06050029	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	11,65	11,65	0,00
2019	22010055	06050027	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	PAULO CESAR FELIPE SANTIAGO	279,55	279,55	0,00
2019	22010056	07110002	22/01/2020	44905200	04.02.12.361.0331.2031.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	528,00	528,00	0,00
2019	22010057	02050016	22/01/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	22010058	06050036	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ANA KELLY DA SILVA LIMA	1.369,40	1.369,40	0,00
2019	22010059	06050070	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	PAULO OLIVEIRA LIMA	50,16	50,16	0,00
2019	22010060	06050071	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	PAULO OLIVEIRA LIMA	1.203,79	1.203,79	0,00
2019	22010061	06050039	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	41,98	41,98	0,00
2019	22010062	06050038	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	PAULO MARTINS DE OLIVEIRA	1.007,42	1.007,42	0,00
2019	22010063	30100003	22/01/2020	33903000	04.02.12.361.0331.2031.0000	M M GUEDES	4.754,40	4.754,40	0,00
2019	22010064	16010001	22/01/2020	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	LUIS FERNANDES DE LIMA	2.777,00	2.777,00	0,00
2019	22010066	06050085	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	545,10	545,10	0,00
2019	22010067	03010016	22/01/2020	33903900	18.02.08.244.0231.2080.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,04	89,04	0,00
2019	22010068	03010017	22/01/2020	33903900	18.02.08.244.0237.2082.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	265,44	265,44	0,00
2019	22010069	23120009	22/01/2020	33903900	18.02.08.244.0237.2082.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,16	43,16	0,00
2019	22010070	02120033	22/01/2020	33903000	04.02.12.361.0331.2031.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	1.365,00	1.365,00	0,00
2019	22010071	07010007	22/01/2020	33903000	04.02.12.365.0371.2033.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	444,00	444,00	0,00
2019	22010072	14100006	22/01/2020	33904000	04.02.12.361.0331.2031.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	22010073	14100006	22/01/2020	33904000	04.02.12.361.0331.2031.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010074	06050024	22/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	NAYANE FERREIRA MARTINS	13,60	13,60	0,00
2019	22010075	06050023	22/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	NAYANE FERREIRA MARTINS	326,40	326,40	0,00
2019	22010077	02050023	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	22010078	23120010	22/01/2020	33903900	18.01.13.392.0407.2075.0000	M R M BARROS - ME	15.700,00	15.700,00	0,00
2019	22010079	14100008	22/01/2020	33904000	18.01.08.244.0237.2072.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	22010080	14100008	22/01/2020	33904000	18.01.08.244.0237.2072.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	22010081	01110060	22/01/2020	33903000	18.01.08.244.0237.2072.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	203,00	203,00	0,00
2019	22010082	02010068	22/01/2020	33903000	18.01.08.243.0231.2071.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	775,20	775,20	0,00
2019	22010083	02050023	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	F J A HOLANDA ASSESSORIA	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	22010084	14110002	22/01/2020	33903600	19.01.23.122.0237.2090.0000	DANIEL GONZAGA SALDANHA	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	22010085	05070002	22/01/2020	33903900	19.01.23.122.0237.2090.0000	L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	22010086	02010139	22/01/2020	33903600	12.01.18.122.0237.2055.0000	MARIA GISELLE NASCIMENTO COSTA	375,00	375,00	0,00
2019	22010087	02010067	22/01/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	560,98	560,98	0,00
2019	22010088	14100003	22/01/2020	33904000	12.01.18.122.0237.2055.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	22010089	14100007	22/01/2020	33904000	19.01.23.122.0237.2090.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010090	14100007	22/01/2020	33904000	19.01.23.122.0237.2090.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010091	14100003	22/01/2020	33904000	12.01.18.122.0237.2055.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	550,00	550,00	0,00
2019	22010092	14100013	22/01/2020	33904000	20.01.04.124.0136.2091.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010093	14100013	22/01/2020	33904000	20.01.04.124.0136.2091.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010094	14100009	22/01/2020	33904000	16.01.27.812.0716.2061.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010095	14100009	22/01/2020	33904000	16.01.27.812.0716.2061.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	300,00	300,00	0,00
2019	22010096	01040029	22/01/2020	33903600	18.02.08.244.0231.2080.0000	SAMIA DA SILVA SOUZA	1.450,00	1.450,00	0,00
2019	22010098	12120004	22/01/2020	33903600	18.02.08.244.0231.2080.0000	JOSE REURY QUEIROZ DE ALMEIDA	998,00	998,00	0,00
2019	22010100	17120001	22/01/2020	33903600	18.02.08.244.0137.2078.0000	MARIA GABRIELA SOARES ROCHA	998,00	998,00	0,00
2019	22010102	18120001	22/01/2020	33903600	18.02.08.243.0231.2077.0000	ERIKA RODRIGUES FERREIRA	998,00	998,00	0,00
2019	22010105	28060003	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	22010107	04090004	22/01/2020	33903600	18.02.08.244.0137.2078.0000	FRANCISCO ALIDOMAR MENDES	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	22010109	03060041	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	22010111	30050004	22/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.900,00	1.900,00	0,00
2019	22010112	23120012	22/01/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1022.0000	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES	58.747,97	58.747,97	0,00
2019	22010113	02120046	22/01/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1022.0000	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES	28.677,25	28.677,25	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	22010114	03060041	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	22010116	03060041	22/01/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2072.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	22010122	01070035	22/01/2020	33903900	18.01.08.243.0231.2071.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	5,89	5,89	0,00
2019	22010123	03010018	22/01/2020	33903900	18.01.08.243.0231.2071.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	91,89	91,89	0,00
2019	23010001	06050030	23/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	MARIA ALBANIZA ALVES FERREIRA	340,00	340,00	0,00
2019	23010002	06050019	23/01/2020	33903000	04.01.12.306.0000.2017.0000	ROBERIO DE LIMA COUTINHO	37,57	37,57	0,00
2019	23010003	06050018	23/01/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ROBERIO DE LIMA COUTINHO	901,79	901,79	0,00
2019	23010004	26120002	23/01/2020	33903000	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	17.388,00	17.388,00	0,00
2019	23010005	02090020	23/01/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	5.899,92	5.899,92	0,00
2019	23010006	14100010	23/01/2020	33904000	03.01.04.122.0137.2011.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	23010007	14100010	23/01/2020	33904000	03.01.04.122.0137.2011.0000	LETICIA GIRÃO LIMA OLIVEIRA MEI	650,00	650,00	0,00
2019	23010008	17070001	23/01/2020	33504300	16.01.27.812.0716.2060.0000	ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL	18.500,00	18.500,00	0,00
2019	23010009	03050027	23/01/2020	33903900	18.02.08.244.0237.2082.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	534,00	534,00	0,00
2019	23010010	03100002	23/01/2020	33903900	04.01.12.364.0366.2023.0000	TRANCETUR TRANSPORTADORA	529,00	529,00	0,00
2019	23010011	03120011	23/01/2020	33903900	04.01.12.364.0366.2023.0000	TRANCETUR TRANSPORTADORA	16.859,00	16.859,00	0,00
2019	23010023	23120013	23/01/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1022.0000	R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES	22.975,84	22.975,84	0,00
2019	23010024	04110005	23/01/2020	44905200	04.02.12.361.0331.2031.0000	PALLET NORDESTE EIRELI	90.269,00	90.269,00	0,00
2019	24010001	03050028	24/01/2020	33903900	18.02.08.244.0137.2079.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	770,00	770,00	0,00
2019	24010002	03050028	24/01/2020	33903900	18.02.08.244.0137.2079.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	1.085,70	1.085,70	0,00
2019	24010003	31120012	24/01/2020	33904700	03.01.04.123.0020.2012.0000	RECEITA FEDERAL	4.176,61	0,00	4.176,61
2019	27010001	18120002	27/01/2020	33903600	17.01.15.452.0438.2066.0000	ELISEU NOGUEIRA DE MORAES	2.130,00	2.130,00	0,00
2019	27010004	02120043	27/01/2020	33903000	18.01.08.244.0237.2072.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	42,00	42,00	0,00
2019	27010005	02010068	27/01/2020	33903000	18.01.08.243.0231.2071.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	715,83	715,83	0,00
2019	27010006	02120042	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	77,00	77,00	0,00
2019	27010007	02010067	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	736,25	736,25	0,00
2019	27010008	04120003	27/01/2020	33903200	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	1.077,00	1.077,00	0,00
2019	27010009	01110040	27/01/2020	33903000	04.01.12.361.0335.2021.0000	M M GUEDES	10.779,31	10.779,31	0,00
2019	27010010	03060035	27/01/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	801,00	801,00	0,00
2019	27010011	03060079	27/01/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.369,43	1.369,43	0,00
2019	27010012	22110002	27/01/2020	33903600	17.01.15.451.0432.2063.0000	MANOEL ALEXANDRE LIMA SABINO	1.500,00	1.500,00	0,00
2019	27010013	02010123	27/01/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	616,00	616,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	27010015	13080004	27/01/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	LARISSA LUNA HONORIO DA FRANCA	2.400,00	2.400,00	0,00
2019	27010016	16010003	27/01/2020	33903600	17.01.04.122.0237.2062.0000	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	27010018	14010005	27/01/2020	33903600	05.01.04.122.0137.2041.0000	STENIO HOLANDA LAVOR FILHO	1.800,00	1.800,00	0,00
2019	27010019	16010003	27/01/2020	33903600	17.01.04.122.0237.2062.0000	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	2.200,00	2.200,00	0,00
2019	27010020	01040014	27/01/2020	33903000	05.01.04.122.0137.2041.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	5.385,60	5.385,60	0,00
2019	27010022	23120015	27/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.677,70	3.677,70	0,00
2019	27010023	01040019	27/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.588,00	3.588,00	0,00
2019	27010024	22100002	27/01/2020	33903000	16.01.27.812.0716.2061.0000	M M GUEDES	2.004,72	2.004,72	0,00
2019	27010025	02120044	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0231.2080.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	280,00	280,00	0,00
2019	27010026	03060074	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0231.2080.0000	BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇO	4.994,02	4.994,02	0,00
2019	27010027	24060007	27/01/2020	33903900	18.02.08.244.0237.2084.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.345,00	4.345,00	0,00
2019	27010028	24060007	27/01/2020	33903900	18.02.08.244.0237.2084.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	27010029	19120009	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0137.2079.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	410,00	410,00	0,00
2019	27010030	07010010	27/01/2020	33903200	18.02.08.244.0237.2081.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO ME	1.567,29	1.567,29	0,00
2019	27010031	03060069	27/01/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	SOMA ENGENHARIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	27010032	19120008	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0231.2080.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	2.896,30	2.896,30	0,00
2019	27010033	19120010	27/01/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	MAXIMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	5.049,70	5.049,70	0,00
2019	27010034	03060078	27/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	27010035	05090005	27/01/2020	33903500	07.01.10.301.0271.2047.0000	SERVCON-SERVIÇOS DE	3.200,00	3.200,00	0,00
2019	27010036	08110005	27/01/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	980,00	980,00	0,00
2019	27010037	19120011	27/01/2020	44905200	07.01.10.302.0276.1013.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	48.600,00	48.600,00	0,00
2019	27010038	02050012	27/01/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2062.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2019	27010040	01110039	27/01/2020	33903600	17.01.15.451.0432.2063.0000	JOSE LUIZ SOUSA PEREIRA	717,98	717,98	0,00
2016	27010041	08110001	27/01/2020	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	8.000,00	8.000,00	0,00
2019	27010050	03060078	27/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	SOMA ENGENHARIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	28010001	06090002	28/01/2020	33903900	02.01.24.722.0184.2009.0000	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO	3.843,00	3.843,00	0,00
2019	28010002	05120001	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	59,68	59,68	0,00
2019	28010003	15080003	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	2.915,72	2.915,72	0,00
2019	28010004	10120005	28/01/2020	33903900	04.01.12.361.0335.2020.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	6.770,02	6.770,02	0,00
2019	28010005	01080039	28/01/2020	33903900	04.01.12.362.0344.2022.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	30.257,01	30.257,01	0,00
2019	28010006	08110001	28/01/2020	33903900	04.01.12.362.0344.2022.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	23.299,77	23.299,77	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	28010007	01080038	28/01/2020	33903900	04.01.12.361.0335.2020.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	22.447,20	22.447,20	0,00
2019	28010008	02120016	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	271,50	271,50	0,00
2019	28010009	15080003	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	18.535,61	18.535,61	0,00
2019	28010010	15080003	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	9.291,78	9.291,78	0,00
2019	28010011	02120016	28/01/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	584,40	584,40	0,00
2019	29010001	07110002	29/01/2020	44905200	04.02.12.361.0331.2031.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	23.491,36	23.491,36	0,00
2019	31010001	02120057	31/01/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	31010002	02120058	31/01/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	17.870,00	17.870,00	0,00
2019	31010003	02070009	31/01/2020	33903900	17.01.15.452.0436.2064.0000	MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI ME	23.077,79	23.077,79	0,00
2019	31010014	01080038	31/01/2020	33903900	04.01.12.361.0335.2020.0000	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	25.000,00	25.000,00	0,00
2019	03020001	30070001	03/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	04020011	16120007	04/02/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.377,36	4.377,36	0,00
2019	04020012	16120007	04/02/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	2.379,00	2.379,00	0,00
2019	04020013	16120007	04/02/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.806,40	3.806,40	0,00
2019	04020014	16120007	04/02/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.377,36	4.377,36	0,00
2019	04020015	16120007	04/02/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.425,76	3.425,76	0,00
2019	04020016	03120014	04/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.367,52	4.367,52	0,00
2019	04020017	03120014	04/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	8.591,68	8.591,68	0,00
2019	04020018	03120014	04/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.252,32	4.252,32	0,00
2019	04020019	03120014	04/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.655,52	4.655,52	0,00
2019	04020020	03120014	04/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.489,12	3.489,12	0,00
2019	04020021	27120003	04/02/2020	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	ABIMAEL SOUSA MAIA	1.880,00	0,00	1.880,00
2019	04020022	30070004	04/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	05020001	01080047	05/02/2020	33903900	05.01.04.122.0137.2041.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	3.920,00	3.920,00	0,00
2019	05020003	16120006	05/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	1.190,04	1.190,04	0,00
2019	05020004	01040026	05/02/2020	33903600	05.01.04.122.0137.2041.0000	MARIA ESTER SANTIAGO	880,00	880,00	0,00
2019	05020005	13090003	05/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	ROBERTO MENDES RODRIGUES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	05020011	02010123	05/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	13.696,76	13.696,76	0,00
2019	06020007	03120012	06/02/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	MARIA GORETE DIAS DA SILVA	998,00	0,00	998,00
2019	07020001	02120057	07/02/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	42.820,96	42.820,96	0,00
2019	07020002	01040013	07/02/2020	33903000	07.01.10.122.0137.2045.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	5.079,12	5.079,12	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07020003	04010022	07/02/2020	33903000	18.02.08.244.0231.2080.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	222,00	222,00	0,00
2019	07020004	22100005	07/02/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2084.0000	M M GUEDES	2.091,54	2.091,54	0,00
2019	07020005	27120002	07/02/2020	33903900	18.01.13.392.0407.2075.0000	M R M BARROS - ME	25.500,00	0,00	25.500,00
2019	07020006	04010024	07/02/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	148,00	148,00	0,00
2019	07020007	04010035	07/02/2020	33904000	18.02.08.244.0237.2082.0000	KIM NET SOLUCOES EM INTERNET	500,00	0,00	500,00
2019	07020008	26080017	07/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	436,00	436,00	0,00
2019	07020009	26080017	07/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	705,60	705,60	0,00
2019	07020010	26080016	07/02/2020	33903900	04.01.12.365.0371.2024.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	1.287,00	1.287,00	0,00
2019	07020011	07100005	07/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	FABIANO VINHAS DE JESUS	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	07020012	07010009	07/02/2020	33903000	04.02.12.361.0331.2031.0000	FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME	1.258,00	1.258,00	0,00
2019	07020013	05120006	07/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS	680,00	680,00	0,00
2019	07020014	02050010	07/02/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2019	07020015	02120035	07/02/2020	33903000	03.01.04.122.0137.2011.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	217,00	217,00	0,00
2019	07020016	30070006	07/02/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	3.000,00	3.000,00	0,00
2019	07020017	02050018	07/02/2020	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2019	07020018	02050018	07/02/2020	33903600	02.01.04.122.0136.2005.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2019	07020019	02120036	07/02/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	189,00	189,00	0,00
2019	07020020	03050021	07/02/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	M M GUEDES	485,75	485,75	0,00
2019	07020021	30090002	07/02/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2005.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	693,03	693,03	0,00
2019	07020022	02120040	07/02/2020	33903000	16.01.27.812.0716.2060.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	175,00	175,00	0,00
2019	07020023	01110064	07/02/2020	33903000	16.01.27.812.0716.2060.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	280,00	280,00	0,00
2019	07020024	26110003	07/02/2020	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	YONA BRAGA DA ROCHA SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00
2019	07020025	23120011	07/02/2020	33903600	18.01.13.392.0407.2075.0000	ANTONIO CELIO DE SOUZA EMIDIO	4.025,00	0,00	4.025,00
2019	07020026	01100005	07/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	770,00	770,00	0,00
2019	07020027	01100005	07/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	665,20	665,20	0,00
2019	07020028	01100005	07/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	281,60	281,60	0,00
2019	07020029	01100005	07/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	358,40	358,40	0,00
2019	07020030	26080016	07/02/2020	33903900	04.01.12.365.0371.2024.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	1.445,00	1.445,00	0,00
2019	07020031	07100003	07/02/2020	33903000	05.01.04.122.0137.2041.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	8.922,51	8.922,51	0,00
2019	07020032	13120005	07/02/2020	33903000	05.01.04.122.0137.2041.0000	ORGANIZACAO PATU LTDA	3.829,98	3.829,98	0,00
2019	07020033	02120051	07/02/2020	33903000	05.01.04.122.0137.2041.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	56,00	56,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	07020034	02120041	07/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	JOSE GOMES DA SILVA	1.670,00	0,00	1.670,00
2019	07020035	31070001	07/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	07020036	30070005	07/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FABRICIA CARNEIRO TORRES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	07020039	03120013	07/02/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2045.0000	MORGILANE DA SILVA LIMA	960,00	0,00	960,00
2019	10020001	17070002	10/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LEAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	10020002	22100006	10/02/2020	33903000	18.02.08.244.0137.2079.0000	M M GUEDES	3.287,57	3.287,57	0,00
2019	10020003	23120016	10/02/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	M R M BARROS - ME	9.000,00	0,00	9.000,00
2019	10020004	19120007	10/02/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	700,00	0,00	700,00
2019	10020005	15030001	10/02/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2005.0000	RL CONSULTORIA LTDA	3.800,00	0,00	3.800,00
2019	10020006	15080003	10/02/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	11.343,66	11.343,66	0,00
2019	10020020	02010090	10/02/2020	31901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	391,05	391,05	0,00
2019	10020021	02120059	10/02/2020	31901300	04.01.12.361.0331.2019.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10.915,41	10.915,41	0,00
2019	10020022	01110055	10/02/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2030.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	4.501,27	4.501,27	0,00
2019	10020023	30120003	10/02/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2031.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	5.511,30	5.511,30	0,00
2019	10020024	01100040	10/02/2020	31901300	04.02.12.365.0375.2034.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	661,65	661,65	0,00
2019	10020025	30120004	10/02/2020	31901300	04.02.12.361.0331.2030.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	5.289,40	5.289,40	0,00
2019	10020026	01100037	10/02/2020	33901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	601,84	601,84	0,00
2019	10020027	02120049	10/02/2020	33901300	04.01.12.122.0137.2016.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	1.445,60	1.445,60	0,00
2019	11020001	30070001	11/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	11020002	01110035	11/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	NAYRA ALVES DANTAS	600,00	600,00	0,00
2019	11020004	04120002	11/02/2020	33903600	17.01.15.451.0432.2063.0000	RUTE QUEIROZ OLIVEIRA ALVES	600,00	600,00	0,00
2019	12020001	30070004	12/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	13020001	13090003	13/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	ROBERTO MENDES RODRIGUES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	13020003	02120060	13/02/2020	33903900	04.01.12.361.0331.2019.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	14.922,29	14.922,29	0,00
2019	13020004	02120022	13/02/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	3.725,00	3.725,00	0,00
2019	13020005	02120022	13/02/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	41.640,00	41.640,00	0,00
2017	13020006	03040013	13/02/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2037.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	9.074,08	9.074,08	0,00
2018	13020007	01110038	13/02/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	3.148,45	0,00	3.148,45
2019	13020008	02120022	13/02/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	23.704,00	23.704,00	0,00
2019	13020009	19060006	13/02/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	L.C.GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	38.190,00	38.190,00	0,00
2017	13020014	03040010	13/02/2020	33903900	18.01.08.244.0137.2103.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	729,48	729,48	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	13020015	18050002	13/02/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	20.961,24	20.961,24	0,00
2017	13020016	18050002	13/02/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2083.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	9.619,15	9.619,15	0,00
2019	14020001	31070001	14/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	14020011	02120037	14/02/2020	33903900	18.01.13.392.0407.2075.0000	JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA	8.260,00	0,00	8.260,00
2019	17020001	30070005	17/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FABRICIA CARNEIRO TORRES	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	17020003	02120045	17/02/2020	33903600	05.01.04.122.0137.2041.0000	WENDEL CHARLES GOMES DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00
2019	18020001	17070002	18/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LEAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	19020001	02120030	19/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	273,00	273,00	0,00
2019	19020002	20120014	19/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	2.250,00	2.250,00	0,00
2019	19020003	03060035	19/02/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	801,00	0,00	801,00
2019	19020005	03120014	19/02/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	30.240,00	30.240,00	0,00
2019	19020021	03050025	19/02/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	801,00	0,00	801,00
2019	19020024	02120048	19/02/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	24.225,14	0,00	24.225,14
2019	19020026	03050024	19/02/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	FRANCISCO R TORRES - ME	1.869,00	0,00	1.869,00
2019	19020049	17070002	19/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	AMANDA RODRIGUES SCIPIÃO LEAL	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	19020050	30070001	19/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDA RIOS BASTOS LUNA	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	19020051	02120048	19/02/2020	33504300	07.01.10.302.0276.2050.0000	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE	8.403,00	0,00	8.403,00
2014	19020065	02010533	19/02/2020	33903900	18.01.08.244.0237.2054.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	91,89	91,89	0,00
2017	19020066	02050004	19/02/2020	33903900	18.01.08.243.0231.2096.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	5,89	5,89	0,00
2019	19020069	06050054	19/02/2020	33903000	04.01.12.365.0375.2026.0000	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	758,03	758,03	0,00
2019	20020045	30070004	20/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	YURI MEIRELES ROLIM COLARES	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	20020052	13090003	20/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	ROBERTO MENDES RODRIGUES	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	21020010	30070005	21/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FABRICIA CARNEIRO TORRES	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	21020011	31070001	21/02/2020	33903600	07.01.10.301.0271.2047.0000	FERNANDO HOLANDA COSTA JUNIOR	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	28020016	08050007	28/02/2020	33903000	18.02.08.244.0237.2082.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	2.088,00	2.088,00	0,00
2019	28020018	01110040	28/02/2020	33903000	04.01.12.361.0335.2021.0000	M M GUEDES	7.126,00	7.126,00	0,00
2019	28020019	01110041	28/02/2020	33903000	04.01.12.122.0137.2016.0000	M M GUEDES	9.072,23	9.072,23	0,00
2019	02030001	03120014	02/03/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	14.875,20	14.875,20	0,00
2019	02030002	03120014	02/03/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	30.240,00	30.240,00	0,00
2019	02030003	01040028	02/03/2020	33903900	04.01.12.122.0137.2016.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	3.090,00	3.090,00	0,00
2019	05030001	02120032	05/03/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	1.782,00	1.782,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	05030002	02120032	05/03/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.823,92	3.823,92	0,00
2019	05030003	25110003	05/03/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	1.620,00	0,00	1.620,00
2019	05030004	15110002	05/03/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	ANTONIO LUIS DA SILVA NETO	2.130,00	0,00	2.130,00
2019	05030005	03050010	05/03/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	M M GUEDES	7.467,28	7.467,28	0,00
2019	05030006	01110048	05/03/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	M M GUEDES	7.768,21	7.768,21	0,00
2019	05030007	01110044	05/03/2020	33903000	07.01.10.304.0286.2053.0000	M M GUEDES	3.481,59	3.481,59	0,00
2019	05030008	02120034	05/03/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	JOSIAS PEREIRA DA SILVA SOUSA	1.260,00	1.260,00	0,00
2019	10030007	07060003	10/03/2020	31909600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.424,22	2.424,22	0,00
2019	10030008	07060003	10/03/2020	31909600	04.01.12.122.0137.2016.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.070,96	9.070,96	0,00
2019	11030006	05120007	11/03/2020	33903000	17.01.15.452.0438.2066.0000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS	70.278,66	70.278,66	0,00
2019	12030001	17010002	12/03/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.300,00	1.300,00	0,00
2019	12030002	17010001	12/03/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	LIOMAR ALVES DE LIMA	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	13030003	02050010	13/03/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2011.0000	WESLEY ALVES DA SILVA LIMA	800,00	800,00	0,00
2019	18030072	15100004	18/03/2020	33903600	17.01.15.452.0438.2066.0000	FRANCISCO TORRES LIMA JUNIOR	1.080,00	1.080,00	0,00
2019	24030013	16120007	24/03/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	2.854,80	2.854,80	0,00
2019	24030014	16120007	24/03/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.520,92	3.520,92	0,00
2019	24030015	16120007	24/03/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	3.806,40	3.806,40	0,00
2019	24030016	02120021	24/03/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	5.188,32	5.188,32	0,00
2019	24030017	03120014	24/03/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.007,52	4.007,52	0,00
2019	24030018	16120007	24/03/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	4.187,04	4.187,04	0,00
2019	24030019	24120001	24/03/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	6.408,00	6.408,00	0,00
2019	03040004	02090042	03/04/2020	33903900	07.01.10.301.0271.2047.0000	ODONTOSERV-COM SERV E REPRES	2.882,00	2.882,00	0,00
2019	17040039	05120007	17/04/2020	33903000	17.01.15.452.0438.2066.0000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS	100.000,00	100.000,00	0,00
2019	05050013	06110003	05/05/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	11.144,00	11.144,00	0,00
2019	05050014	06110003	05/05/2020	33903000	07.01.10.301.0271.2047.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE	11.750,00	11.750,00	0,00
2018	12060022	03090099	12/06/2020	33903900	17.01.04.122.0237.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	413,87	0,00	413,87
2019	15060001	03060073	15/06/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2045.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
2019	19060014	10100009	19/06/2020	33903600	04.01.12.122.0137.2016.0000	JAIRON ALVES HOLANDA	4.500,00	4.500,00	0,00
2018	06070011	01110016	06/07/2020	44905100	07.01.10.301.0271.1011.0000	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	30.058,40	30.058,40	0,00
2016	09070032	08110001	09/07/2020	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	28070062	10120006	28/07/2020	44905100	04.02.12.361.0331.2031.0000	BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30070028	03120007	30/07/2020	33903200	04.01.12.365.0371.2024.0000	A R P DE MESQUITA SERVIÇOS	10.773,00	10.773,00	0,00
2019	30070029	03120006	30/07/2020	33903200	04.01.12.361.0331.2019.0000	A R P DE MESQUITA SERVIÇOS	43.227,00	43.227,00	0,00
2019	30070030	03120005	30/07/2020	33903200	04.01.12.365.0371.2024.0000	DAIANE FREITA SILVA	13.566,00	13.566,00	0,00
2019	30090017	01100008	30/09/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1023.0000	FACIL CONSTRUÇOES LTDA	9.144,85	9.144,85	0,00
2016	07100021	08110001	07/10/2020	44906100	17.01.04.122.0237.2059.0000	JOÃO ALEXANDRE FERREIRA NETO	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	14100023	16120007	14/10/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	16.177,20	16.177,20	0,00
2019	14100024	10120006	14/10/2020	44905100	04.02.12.361.0331.2031.0000	BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	74.096,70	74.096,70	0,00
2019	14100025	03120014	14/10/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	30.672,00	30.672,00	0,00
2019	07120016	03120014	07/12/2020	33903000	04.01.12.361.0331.2019.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	13.968,00	13.968,00	0,00
2019	07120017	16120007	07/12/2020	33903900	04.02.12.361.0331.2031.0000	NEUDSON MONTEIRO CASTRO - ME	17.128,80	17.128,80	0,00
2019	11120042	10120006	11/12/2020	44905100	04.02.12.361.0331.2031.0000	BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	36.000,00	36.000,00	0,00
2019	16120006	17090002	16/12/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	15.000,00	15.000,00	0,00
2019	16120007	01030040	16/12/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2011.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	18120061	01110036	18/12/2020	44905100	17.01.15.451.0432.1022.0000	LOCOS - LOCAÇÕES E	2.077,93	2.077,93	0,00
2019	31120010	10120006	31/12/2020	44905100	04.02.12.361.0331.2031.0000	BS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	0,00
							4.029.916,07	3.892.535,00	137.381,07

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de

Barreira

Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090025	01/09/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	43.143,81	6.001,77	0,00	6.001,77
01120006	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0136.2.005-0000	3.1.90.13.00	24.098,17	991,76	0,00	991,76
21100009	21/10/2020	Ordinário	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTA	04.122.0136.2.005-0000	3.3.90.30.00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
02010110	02/01/2020	Estimativo	MARIA KUEIRISLENE AMANCIO FERRE	24.722.0184.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**75.743,98**	**15.495,53**	**0,00**	**15.495,53**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**75.743,98**	**15.495,53**	**0,00**	**15.495,53**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Periodo: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030015	02/03/2020	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA-ME	04.122.0137.2.010-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	650,00	0,00	650,00
01070016	01/07/2020	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070019	01/07/2020	Global	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	3.900,00	0,00	3.900,00
25090001	25/09/2020	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	04.122.0137.2.011-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02010130	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	1.168,20	0,00	1.168,20
04050033	04/05/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	09.271.0240.2.014-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	632,06	0,00	632,06
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**166.300,00**	**9.350,26**	**16.000,00**	**25.350,26**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**166.300,00**	**9.350,26**	**16.000,00**	**25.350,26**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.1.90.13.00	11.601,15	1.054,65	0,00	1.054,65
30120002	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.122.0137.2.016-0000	3.1.90.13.00	1.054,65	1.054,65	0,00	1.054,65
01090013	01/09/2020	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZON	12.122.0137.2.016-0000	3.1.90.96.00	38.000,00	1.642,11	0,00	1.642,11
08060002	08/06/2020	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.122.0137.2.016-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
06070019	06/07/2020	Estimativo	CARLOS GOMES DE SOUSA	12.306.0000.2.017-0000	3.3.90.30.00	16.516,20	7.088,70	0,00	7.088,70
30120003	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.13.00	166.777,66	166.777,66	0,00	166.777,66
30120004	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.019-0000	3.1.90.13.00	62.741,55	62.741,55	0,00	62.741,55
01120025	01/12/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12.361.0331.2.019-0000	3.3.90.39.00	57.057,64	57.057,64	0,00	57.057,64
06010048	06/01/2020	Estimativo	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	12.361.0335.2.020-0000	3.3.90.39.00	5.741,64	5.741,64	0,00	5.741,64
03080019	03/08/2020	Estimativo	BS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	12.361.0335.2.021-0000	4.4.90.51.00	200.000,00	3.553,65	0,00	3.553,65
03110049	03/11/2020	Ordinário	BS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	12.361.0335.2.021-0000	4.4.90.51.00	58.876,39	58.876,39	0,00	58.876,39
30100004	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	13.392.0407.2.094-0000	3.1.90.13.00	5.270,28	4.322,71	0,00	4.322,71
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**632.637,16**	**369.911,35**	**1.500,00**	**371.411,35**

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO DE MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	12.361.0331.2.033-0000	3.1.90.13.00	230.573,86	230.573,86	0,00	230.573,86
01090005	01/09/2020	Ordinário	FRANCISCO SHEIFE FONSECA OLIVEI	12.361.0331.2.033-0000	3.1.90.94.00	1.135,64	1.135,64	0,00	1.135,64
06010050	06/01/2020	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	21,01	21,01	0,00	21,01
01120026	01/12/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12.361.0331.2.033-0000	3.3.90.39.00	67.057,64	67.057,64	0,00	67.057,64
					Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**298.788,15**	**298.788,15**	**0,00**	**298.788,15**
					Total Empenhado por Órgão R$:	**931.425,31**	**668.699,50**	**1.500,00**	**670.199,50**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090024	01/09/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0137.2.043-0000	3.1.90.13.00	18.682,92	7.657,41	0,00	7.657,41
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**18.682,92**	**7.657,41**	**0,00**	**7.657,41**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**18.682,92**	**7.657,41**	**0,00**	**7.657,41**



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010041	02/01/2020	Estimativo	FOPAG. SEC. DE SAUDE-EFETIVOS	10.122.0137.2.047-0000	3.1.90.11.00	750.000,00	4.099,75	0,00	4.099,75
01070049	01/07/2020	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.50.43.00	106.141,02	66.654,87	0,00	66.654,87
01120011	01/12/2020	Ordinário	INSTITUTO COMPARTILHA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.50.43.00	20.529,05	20.529,05	0,00	20.529,05
28010015	28/01/2020	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	151.321,68	1.872,64	0,00	1.872,64
03110026	03/11/2020	Estimativo	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.90.30.00	13.100,39	3.124,14	0,00	3.124,14
10030001	10/03/2020	Global	KEYLA KILVIAN DE SOUSA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	6.240,00	0,00	6.240,00
10060006	10/06/2020	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0137.2.047-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02010125	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.122.0137.2.047-0000	3.3.90.47.00	2.770,00	1.792,00	0,00	1.792,00
06100002	06/10/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.122.0137.2.095-0000	3.3.90.48.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02010138	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.048-0000	3.1.90.13.00	259.725,74	26.981,56	0,00	26.981,56
01090023	01/09/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.048-0000	3.1.90.13.00	128.500,00	17.708,85	0,00	17.708,85
03110044	03/11/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	10.271.0240.2.048-0000	3.1.90.13.00	39.204,62	39.204,62	0,00	39.204,62
02070001	02/07/2020	Estimativo	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUI	10.301.0271.2.049-0000	3.3.50.43.00	176.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
09110005	09/11/2020	Estimativo	INSTITUTO COMPARTILHA	10.301.0271.2.049-0000	3.3.50.43.00	347.480,11	177.936,23	0,00	177.936,23
07080002	07/08/2020	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000TC	10.301.0271.2.049-0000	3.3.90.30.00	38.518,00	3.198,00	0,00	3.198,00
13080002	13/08/2020	Estimativo	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE M	10.301.0271.2.049-0000	3.3.90.30.00	15.273,52	569,27	0,00	569,27
21020004	21/02/2020	Global	MARCELO RAMOS FIALHO	10.301.0271.2.049-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10110010	10/11/2020	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	10.301.0271.2.049-0000	3.3.90.39.00	17.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
23110003	23/11/2020	Ordinário	UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEI	10.301.0271.2.049-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10010003	10/01/2020	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10.301.0281.2.050-0000	3.3.90.32.00	75.000,00	270,00	0,00	270,00
09100002	09/10/2020	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRI	10.302.0276.2.052-0000	3.3.50.43.00	365.000,00	145.747,58	0,00	145.747,58
25110011	25/11/2020	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARRI	10.302.0276.2.052-0000	3.3.50.43.00	8.942,64	5.642,64	0,00	5.642,64
03020095	03/02/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO.	10.305.0291.2.056-0000	3.3.90.48.00	1.801,44	425,34	0,00	425,34
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**2.560.008,21**	**573.296,54**	**1.300,00**	**574.596,54**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**2.560.008,21**	**573.296,54**	**1.300,00**	**574.596,54**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.057-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	2.223,54	0,00	2.223,54
03110046	03/11/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.057-0000	3.1.90.13.00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
30120006	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.057-0000	3.1.90.13.00	260,77	260,77	0,00	260,77
03070009	03/07/2020	Global	MARIA GISELLE NASCIMENTO COSTA	18.122.0237.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.250,00	1.125,00	0,00	1.125,00
30060002	30/06/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	18.122.0237.2.057-0000	3.3.90.47.00	1.979,13	52,80	0,00	52,80
02090005	02/09/2020	Estimativo	A R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EI	18.544.0511.2.058-0000	3.3.90.30.00	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00
03090003	03/09/2020	Estimativo	A R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EI	18.544.0511.2.058-0000	3.3.90.30.00	15.422,40	15.422,40	0,00	15.422,40
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**56.912,30**	**36.084,51**	**0,00**	**36.084,51**

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28010002	28/01/2020	Estimativo	CONSORCIO ASS. PUB. DOS MUN DO	18.541.0501.2.059-0000	3.3.71.70.00	161.580,96	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**161.580,96**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**218.493,26**	**41.084,51**	**0,00**	**41.084,51**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 16 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1601 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110038	03/11/2020	Estimativo	BS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE	27.811.0711.1.018-0000	4.4.90.51.00	100.635,63	100.635,63	0,00	100.635,63
28120001	28/12/2020	Ordinário	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSU	27.811.0711.1.019-0000	4.4.90.51.00	78.706,67	33.706,67	0,00	33.706,67
30100007	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	27.812.0716.2.062-0000	3.1.90.13.00	6.483,35	6.375,44	0,00	6.375,44
02010167	02/01/2020	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	27.812.0716.2.062-0000	3.3.90.39.00	1.528,61	0,05	0,00	0,05
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**187.354,26**	**140.717,79**	**0,00**	**140.717,79**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**187.354,26**	**140.717,79**	**0,00**	**140.717,79**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
02010128	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.063-0000	3.1.90.13.00	130.000,00	640,14	0,00	640,14
30100008	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237 2.063-0000	3.1.90.13.00	41.063,56	32.983,33	0,00	32.983,33
30120007	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.122.0237.2.063-0000	3.1.90.13.00	559,72	559,72	0,00	559,72
10030002	10/03/2020	Global	KEYLA KILVIAN DE SOUSA	04.122.0237.2.063-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	2.520,00	0,00	2.520,00
01040022	01/04/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0237.2.063-0000	3.3.90.39.00	130.726,36	6.590,44	0,00	6.590,44
06070035	06/07/2020	Global	BOOK LIFE SOLUCOES LTDA	04.122.0237.2.063-0000	3.3.90.39.00	118.850,00	0,02	0,00	0,02
03110042	03/11/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0237.2.063-0000	3.3.90.39.00	30.957,53	7.313,23	0,00	7.313,23
14020005	14/02/2020	Ordinário	MILLENIUM SERVICOS EIRELI ME	04.122.0237.2.063-0000	3.3.90.92.00	80.054,98	20.244,35	0,00	20.244,35
01060033	01/06/2020	Estimativo	LOCOS - LOCACOES E CONSTRUCOES	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	250.000,00	38.396,51	0,00	38.396,51
03110060	03/11/2020	Ordinário	R3 CONSTRUCOES E TRANSPORTES I	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	29.956,75	29.956,75	0,00	29.956,75
05110002	05/11/2020	Estimativo	T. FERREIRA PN CONSTRUCOES	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	466.848,89	17,84	0,00	17,84
09110003	09/11/2020	Estimativo	LOCOS - LOCACOES E CONSTRUCOES	15.451.0432.1.022-0000	4.4.90.51.00	5.777,82	5.777,82	0,00	5.777,82
06020006	06/02/2020	Ordinário	MANOEL ALEXANDRE LIMA SABINO	15.451.0432.2.064-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	575,92	0,00	575,92
01040021	01/04/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	15.452.0438.2.067-0000	3.3.90.39.00	189.898,48	21.158,05	0,00	21.158,05
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**1.485.594,09**	**166.734,12**	**0,00**	**166.734,12**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**1.485.594,09**	**166.734,12**	**0,00**	**166.734,12**

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
31010013	31/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	1.113,29	48,62	0,00	48,62
30100005	30/10/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	4.177,35	2.909,78	0,00	2.909,78
30120008	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.243.0231.2.071-0000	3.1.90.13.00	1.260,14	1.260,14	0,00	1.260,14
02010108	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0231.2.071-0000	3.3.90.39.00	1.135,00	89,04	0,00	89,04
02010137	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	955,35	0,00	955,35
03110047	03/11/2020	Estimativo	RAIMUNDO GOMES DE SOUSA FILHO	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	7.716,56	7.716,56	0,00	7.716,56
30120009	30/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0237.2.072-0000	3.1.90.13.00	5.801,27	5.801,27	0,00	5.801,27
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**71.203,61**	**18.780,76**	**0,00**	**18.780,76**

Unidade Oçamentária: 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010135	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.1.90.13.00	6.034,94	3.640,94	0,00	3.640,94
31070003	31/07/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	08.244.0137.2.078-0000	3.3.90.47.00	3.759,70	1.197,74	0,00	1.197,74
03020086	03/02/2020	Ordinário	SAMIA DA SILVA SOUZA	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.36.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02010107	02/01/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0231.2.080-0000	3.3.90.39.00	1.084,11	92,47	0,00	92,47
01070010	01/07/2020	Estimativo	MARIA REJANE AGUIAR LIMA	08.244.0237.2.081-0000	3.3.90.32.00	11.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**23.328,75**	**9.381,15**	**0,00**	**9.381,15**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**94.532,36**	**28.161,91**	**0,00**	**28.161,91**



GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. 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
02010127	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	23.122.0237.2.090-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	3.365,91	0,00	3.365,91
01120002	01/12/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	23.122.0237.2.090-0000	3.1.90.13.00	4.731,82	4.731,82	0,00	4.731,82
01070009	01/07/2020	Global	L.V-ASSESSORIA E CONSULTORIA PU	23.122.0237.2.090-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**39.731,82**	**10.597,73**	**0,00**	**10.597,73**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**39.731,82**	**10.597,73**	**0,00**	**10.597,73**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

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
02010131	02/01/2020	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	04.124.0136.2.091-0000	3.1.90.13.00	21.706,90	2.273,16	0,00	2.273,16
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**21.706,90**	**2.273,16**	**0,00**	**2.273,16**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**21.706,90**	**2.273,16**	**0,00**	**2.273,16**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Periodo: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CÂMARA 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
02010001	02/01/2020	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	01.031.0101.2.001-0000	3.3.90.39.00	4.177,70	0,00	500,00	500,00
				Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:		**4.177,70**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
				Total Empenhado por Órgão R$:		**4.177,70**	**0,00**	**500,00**	**500,00**
				Totais R$:		**5.803.750,81**	**1.664.068,46**	**19.300,00**	**1.683.368,46**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Marcel Tavares de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 13.434/O-2 CPF: 611.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO
NÃO PROCESSADOS
PROCESSADOS - QUE ALCANÇARAM O ESTÁGIO DA PRESCRIÇÃO

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.110	02/01/2012	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	890,41
05.16.049	16/05/2012	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0136.2002.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	200,00
02.01.0243	02/01/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0136.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2020	17,65
02.05.0048	02/05/2013	EDITORA VERDES MARES LTDA	04.122.0136.2002.0000.33909200	Processado	31/12/2020	200,00
18.09.0001	18/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	04.122.0136.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2020	14,50
01.12.0016	01/12/2017	GEODESIO ANTONIO DE FREITAS SOUZA ME	04.122.0136.2002.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	720,00
02.07.0015	02/07/2018	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO ME	04.122.0136.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.753,60
				Total da Unidade Orçamentária:		5.796,16
				Total da Unidade Gestora:		5.796,16

Unidade Gestora: 3 - SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.401	02/01/2012	M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	04.122.0137.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.400,00
01.02.418	02/01/2012	BANCO BRADESCO	04.123.0141.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	20,40
02.01.080	01/02/2012	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0137.2005.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	450,00
06.01.020	01/06/2012	LUCIA MARIA LIMA DE ARAUJO	04.122.0137.2005.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	300,00
01.00.1023	01/10/2012	VANDERLUCIA FERREIRA DA SILVA	04.122.0137.2005.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	240,00
01.11.4002	14/11/2012	ALUMIPLACAS SHQ	04.122.0137.2005.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	2.850,00
02.01.0220	02/01/2013	BANCO DO BRASIL S/A	04.123.0141.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2020	81,10
18.04.0003	18/04/2013	ANTONIO EVANDRO ALVES DO NASCIMENTO	04.122.0137.2005.0000.33903600	Processado	31/12/2020	420,00
23.04.0003	23/04/2013	GHM - INFORMATICA LTDA	04.122.0137.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.800,00
07.05.0017	07/05/2013	GIDEAO COSTA AQUINO	04.123.0141.2008.0000.33903600	Processado	31/12/2020	180,00
03.01.0007	03/01/2014	INFORTEC SERVICOS TECNOLOGIA E SEGURANCA	04.123.0141.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	668,00
03.02.0018	03/02/2014	STAYNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	04.123.0141.2009.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.860,00
06.03.0063	06/03/2014	FRANCISCO CORREIA NETO	04.122.0137.2005.0000.33903600	Processado	31/12/2020	3.000,00
14.03.0004	14/03/2014	FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	30,00
16.04.0005	16/04/2014	SULZIANE JULIAO DE OLIVEIRA	04.122.0137.2005.0000.33903600	Processado	31/12/2020	83,55
01.08.0036	01/08/2014	RITA DE CASSIA MAIA SILVA	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	30,00
10.09.0017	10/09/2014	LINIVAL ALVES DE BRITO	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	60,00
23.10.0001	23/10/2014	NATHALIE GONZAGA PEIXOTO	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	30,00
07.11.0002	07/11/2014	RITA DE CASSIA MAIA SILVA	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	30,00
01.12.0015	01/12/2014	JOSE ROBERTO LIMA DE MOURA	04.122.0137.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2020	30,00
30.12.0003	30/12/2015	CONTAUDI - CONT.ASSES. E AUDITORIA S/S LTDA	04.123.0141.2009.0000.33903500	Não Processado	31/12/2020	7.600,00

15.05.0003	15/05/2017	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRO DE	04.123.0141.2078.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.000,00
12.06.0004	12/06/2017	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.123.0141.2078.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	9.500,00
01.11.0046	01/11/2017	SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME	04.123.0141.2078.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.826,95
04.12.0059	04/12/2017	ANA BEATRIZ LIMA DE FREITAS	04.123.0141.2078.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	865,00
01.08.0008	01/08/2018	LIOMAR ALVES DE LIMA	04.122.0137.2011.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	2.600,00
01.10.0065	01/10/2018	SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0137.2011.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	13.027,97
					Total da Unidade Orçamentária:	61.982,97
					Total da Unidade Gestora:	61.982,97

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.104	01/02/2012	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE	12.122.0137.2018.0000.33504100	Processado	31/12/2020	2.500,00
02.01.112	01/02/2012	ASSOC. COM. DE CAIANA, CAJAZEIRAS E A.S	12.122.0137.2018.0000.33504100	Processado	31/12/2020	4.000,00
04.09.035	09/04/2012	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP	12.361.0331.2020.0000.33903000	Processado	31/12/2020	450,00
05.09.019	09/05/2012	COMUNA CONTABILIDADE,ASSESSORIA E	12.361.0331.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2020	38,85
06.08.003	08/06/2012	OLIVEIRA SOUSA TRANSPORTES LTDA	12.361.0335.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.143,49
01.02.9013	29/10/2012	JOAO LIMA DE PAULA	12.361.0335.2024.0000.33903000	Processado	31/12/2020	4.266,51
01.12.9001	29/11/2012	JOAO LIMA DE PAULA	12.361.0335.2024.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.679,72
01.20.3103	03/12/2012	ASSOCIACAO DOS FLORICULTORES E	12.122.0137.2018.0000.33504100	Processado	31/12/2020	2.100,00
01.20.3108	03/12/2012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0331.2019.0000.33901300	Processado	31/12/2020	190.282,71
02.01.0004	02/01/2013	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	12.361.0331.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2020	5.018,24
02.01.0120	02/01/2013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0331.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	3.751,33
09.01.0002	09/01/2013	FRANCISCO LUARTE NOGUEIRA DE OLIVEIRA	12.361.0331.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2020	315,00
11.01.0011	11/01/2013	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E LOCACOES	12.361.0332.1002.0000.44905100	Processado	31/12/2020	34.995,34
01.02.0054	01/02/2013	ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL DE	12.122.0137.2018.0000.33504100	Processado	31/12/2020	600,00
01.03.0093	01/03/2013	PRODOC COMERCIO E SERVICOS DE	12.361.0331.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.240,00
01.03.0094	01/03/2013	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0331.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	93,99
19.04.0006	19/04/2013	SUL AMERICA - COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇO	12.365.0371.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2020	6.500,40
06.05.0030	06/05/2013	QUEIROZ ARRUDA CONSTRUCOES E LOCACOES	12.361.0332.1002.0000.44905100	Processado	31/12/2020	14.995,34
01.07.0048	01/07/2013	INFORTEC SERVICOS TECNOLOGIA E SEGURANCA	12.122.0137.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2020	668,00
01.10.0070	01/10/2013	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0331.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	23,63
02.04.0018	02/04/2014	MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA	12.361.0331.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2020	100,00
02.06.0145	02/06/2014	ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	12.361.0331.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2020	72,50
26.06.0006	26/06/2014	FP FAÇANHA EPP	12.361.0331.2020.0000.44905200	Processado	31/12/2020	5.512,30
02.07.0014	02/07/2014	DETRAN - CE	12.122.0137.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2020	461,42
04.09.0003	04/09/2014	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	12.122.0137.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2020	500,00
12.11.0007	12/11/2014	FP FAÇANHA EPP	12.122.0137.2017.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.503,63

01.12.0132	01/12/2014	I N S S - NORMAL	12.361.0331.2021.0000.33901300	Processado	31/12/2020	29.633,90
01.12.0133	01/12/2014	I N S S - NORMAL	12.361.0331.2021.0000.33901300	Processado	31/12/2020	20.000,00
07.10.0009	07/10/2015	L C MAIA JUNIOR COMERCIAL - EPP	12.365.0375.2030.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	372,85
05.06.0007	05/06/2017	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.122.0137.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
12.06.0006	12/06/2017	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0137.2017.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.500,00
02.04.0059	02/04/2018	ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA	12.306.0000.2017.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	6.361,00
02.04.0099	02/04/2018	ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA	12.306.0000.2017.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	2.625,86
02.05.0066	02/05/2018	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.361.0335.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	62.160,44
02.05.0067	02/05/2018	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.362.0344.2023.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	70.342,75
02.05.0068	02/05/2018	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.364.0366.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.038,50
01.06.0039	01/06/2018	A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-ME	12.122.0137.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.600,00
04.06.0012	04/06/2018	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0137.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.500,00
02.08.0015	02/08/2018	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	12.361.0335.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	27.135,82
03.09.0021	03/09/2018	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.364.0366.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	41.857,20
03.09.0053	03/09/2018	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	12.362.0344.2023.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	56.735,46
01.10.0042	01/10/2018	AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	12.361.0335.2022.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.072,88
01.10.0070	01/10/2018	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	12.122.0137.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.500,00
01.10.0073	01/10/2018	MSB GROUP LTDA - ME	12.122.0137.2016.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.200,00
01.10.0079	01/10/2018	FERNANDA SARAIVA DA SILVA	12.122.0137.2016.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	3.000,00
03.10.0001	03/10/2018	TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENCE E	12.364.0366.2024.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	52.785,00
					Total da Unidade Orçamentária:	696.234,06

Unidade Orçamentária: 04.02 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0068	01/03/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0331.2020.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.474,60
03.09.0092	03/09/2018	JOSÉ ISMAEL TEIXEIRA DA SILVA	12.361.0331.2020.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	1.250,00
03.12.0039	03/12/2018	ORGANIZACAO PATU LTDA	12.365.0371.2026.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	4.663,89
					Total da Unidade Orçamentária:	7.388,49
					Total da Unidade Gestora:	703.622,55

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.00.3016	03/10/2012	MARIO CESAR BARRETO DE OLIVEIRA	04.122.0137.2010.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	600,00
01.11.0039	01/11/2018	MARIA ESTER SANTIAGO	04.122.0137.2037.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	880,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.480,00
					Total da Unidade Gestora:	1.480,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.428	02/01/2012	BANCO DO BRASIL	10.301.0271.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2020	537,60
01.02.437	02/01/2012	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE BARREIRA	10.301.0271.2034.0000.33504100	Não Processado	31/12/2020	3.963,40
01.02.457	02/01/2012	SANATEC - ENG. SANITARIA E MEIO AMBIENTE	10.301.0271.2034.0000.33909200	Não Processado	31/12/2020	1.800,00
01.23.002	23/01/2012	FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA	10.301.0271.2034.0000.33909200	Não Processado	31/12/2020	7.646,66
05.22.006	22/05/2012	CMH MADUREIRA - CARLOS MOREIRA DA SILVA -	10.301.0271.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	300,00
07.02.010	02/07/2012	PRODOC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0271.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	0,04
02.01.0075	02/01/2013	ORGANIZACAO PATU LTDA	10.301.0271.2034.0000.33909200	Processado	31/12/2020	1,00
02.01.0254	02/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S.A	10.301.0271.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2020	457,19
31.01.0059	31/01/2013	FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS ME	10.301.0271.2034.0000.33909200	Processado	31/12/2020	3.600,00
01.04.0075	01/04/2013	PRODOC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0271.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.160,00
03.06.0019	03/06/2013	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	10.301.0271.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2020	270,00
01.08.0098	01/08/2013	BEATRIZ GOMES TORRES	10.301.0271.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2020	740,00
01.08.0149	01/08/2013	MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE	10.301.0271.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2020	6.370,00
02.09.0071	02/09/2013	NOGUEIRA COMERCIO DE ARTIGO DE	10.301.0271.2034.0000.33903000	Processado	31/12/2020	4.538,70
02.09.0076	02/09/2013	MARIA ANTONIA COSTA DO NASCIMENTO	10.301.0271.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2020	740,00
02.09.0131	02/09/2013	DIOTEC= COM. E MANUT. INDUSTRIAL E	10.301.0271.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2020	4.500,00
02.09.0136	02/09/2013	SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E	10.301.0271.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.614,47
02.01.0447	02/01/2014	ART MEDICA COM. E REP.DE PRODUTOS	10.301.0271.2037.0000.33903200	Processado	31/12/2020	234,00
02.01.0664	02/01/2014	CAMILA LIMA RODRIGUES	10.301.0271.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2020	800,00
02.01.0715	02/01/2014	EUGENIO BEZERRA DE MENEZES	10.301.0271.2037.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	3.600,00
02.01.0743	02/01/2014	SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E	10.301.0271.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2020	656,49
06.03.0090	06/03/2014	BEVILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	10.301.0271.1009.0000.44905100	Processado	31/12/2020	1.927,28
04.08.0008	04/08/2014	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	10.301.0271.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	2.396,51
22.08.0005	22/08/2014	D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0271.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	4.838,92
09.09.0009	09/09/2014	D V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0271.2037.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	4.839,14
01.10.0012	01/10/2014	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇO LTDA EPP	10.301.0271.2038.0000.33903200	Processado	31/12/2020	7.163,00
01.10.0063	01/10/2014	LOCMED-HOSPITALAR LTDA	10.301.0271.2038.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	1.040,00
03.11.0078	03/11/2014	ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ	10.301.0271.2037.0000.33903600	Processado	31/12/2020	4.540,00
05.06.0008	05/06/2017	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.301.0271.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.500,00
12.06.0007	12/06/2017	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.301.0271.2037.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	8.500,00
04.12.0007	04/12/2017	J. CLAYTON ALMEIDA DE OLIVEIRA ME	10.301.0271.2038.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	973,05
02.04.0107	02/04/2018	SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA	10.302.0276.2046.0000.33504300	Não Processado	31/12/2020	17.380,00
01.08.0010	01/08/2018	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	10.301.0271.1011.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	50.518,27
01.10.0050	01/10/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	10.301.0271.2043.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	36,00

01.10.0074	01/10/2018	MARIA IONELE LIMA NETA	10.301.0271.2043.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	1.908,00
23.11.0003	23/11/2018	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.301.0271.2043.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	105.745,28
03.12.0052	03/12/2018	FABAR SERVIÇOS DE COMPLEM. DIAGNOSTICADA	10.302.0276.2045.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.767,56
					Total da Unidade Orçamentária:	259.602,56
					Total da Unidade Gestora:	259.602,56

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0141	02/01/2013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	18.122.0237.2079.0000.33903900	Processado	31/12/2020	0,76
01.07.0033	01/07/2013	JOAO GOMES DE LIMA NETO	18.122.0237.2079.0000.33903600	Processado	31/12/2020	678,00
02.09.0074	02/09/2013	EDILBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA	18.122.0237.2079.0000.33903600	Processado	31/12/2020	678,00
07.07.0016	07/07/2014	MAICON DOUGLAS OLIVEIRA SALES	18.122.0237.2072.0000.33903600	Processado	31/12/2020	724,00
07.08.0002	07/08/2017	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA - ME	18.122.0237.2071.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	1.610,00
01.10.0071	01/10/2018	C M OLIVEIRA CONSTRUTORA	18.544.0572.2054.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	31.388,13
					Total da Unidade Orçamentária:	35.078,89
					Total da Unidade Gestora:	35.078,89

Unidade Gestora: 8 - SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
17.03.0002	17/03/2017	WESLER RODRIGUES NOGUEIRA	27.812.0716.2082.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	480,00
					Total da Unidade Orçamentária:	480,00
					Total da Unidade Gestora:	480,00

Unidade Gestora: 9 - SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: 17.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.459	02/01/2012	JOSE VITAL DA COSTA FILHO	15.452.0436.2055.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	1.100,00
01.02.461	02/01/2012	MARCOS ANTONIO PINHEIRO DO NASCIMENTO	04.122.0237.2054.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	18.000,00
03.30.086	30/03/2012	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0237.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	743,28
04.02.045	02/04/2012	CREA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.	04.122.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	40,00
05.07.014	07/05/2012	EUDES FELIPE SANTIAGO ME	04.122.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	486,40
07.30.009	30/07/2012	EUDES FELIPE SANTIAGO ME	04.122.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	418,00
09.03.034	03/09/2012	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0237.2054.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	1.479,01
01.00.5007	05/10/2012	ROBERTO RAULINO DO NASCIMENTO	04.122.0237.2054.0000.44906100	Processado	31/12/2020	5,54
01.01.5011	15/10/2012	EUDES FELIPE SANTIAGO ME	04.122.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	450,40

01.20.3083	03/12/2012	NIVAL DE MELO JUNIOR ME	04.122.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	1.680,00
05.02.0013	05/02/2013	ANTONIA RENARIA DE FREITAS TELES	26.122.0237.2078.0000.33903600	Processado	31/12/2020	230,00
05.08.0014	05/08/2013	GLAUBERTO MARTINS DE MORAES	04.122.0237.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2020	500,00
02.01.0091	02/01/2014	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS	04.122.0237.2059.0000.33909200	Processado	31/12/2020	0,01
02.05.0080	02/05/2014	EDILBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA	26.122.0237.2070.0000.33903600	Processado	31/12/2020	380,00
04.08.0014	04/08/2014	JOSE ADALBERTO CARLOS DA SILVA	26.122.0237.2070.0000.33903600	Não Processado	31/12/2020	870,22
08.08.0015	08/08/2014	CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	04.122.0237.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2020	64,00
06.10.0013	06/10/2014	RUBENICE ALVES FERREIRA - ME	04.122.0237.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2020	438,00
02.01.0120	02/01/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	11.367,22
02.04.0037	02/04/2018	MITZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	04.122.0237.2057.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	375,17
02.04.0119	02/04/2018	A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-ME	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	5.515,80
10.05.0004	10/05/2018	G T N CONSTRUÇÕES LTDA ME	15.451.0432.1023.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	43.816,49
06.06.0001	06/06/2018	G T N CONSTRUÇÕES LTDA ME	15.451.0432.1023.0000.44905100	Não Processado	31/12/2020	45.828,70
02.07.0047	02/07/2018	A & J SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI-ME	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	10.799,60
02.08.0002	02/08/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	172,44
03.09.0099	03/09/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	438,97
01.10.0002	01/10/2018	SERVCON-SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.500,00
01.11.0040	01/11/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0237.2057.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	7,48
07.12.0004	07/12/2018	A P G SOARES - ME	04.122.0237.2057.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	17.033,94
					Total da Unidade Orçamentária:	164.740,67
					Total da Unidade Gestora:	164.740,67

Unidade Gestora: 10 - SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: 18.01 - SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.462	02/01/2012	GILVAN MONTEIRO DE ALENCAR FILHO	08.244.0237.2042.0000.33909200	Não Processado	31/12/2020	840,00
01.30.001	30/01/2012	MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO	08.244.0237.2042.0000.33901400	Não Processado	31/12/2020	140,00
06.29.004	29/06/2012	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	08.244.0237.2042.0000.44905200	Processado	31/12/2020	254,33
06.29.005	29/06/2012	TELE ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA EIRELI	08.244.0237.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,01
07.02.030	02/07/2012	INSTITUICAO DOS MISSIONARIOS VOLUNT.	08.244.0236.2052.0000.33504100	Não Processado	31/12/2020	1.000,00
07.02.059	02/07/2012	ASSOC. DESENVOLVIMENTO COM. DE CAJUEIRO	08.244.0236.2052.0000.33504100	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
09.03.049	03/09/2012	ASSOC. DESENVOLVIMENTO COM. DE CAJUEIRO	08.244.0236.2052.0000.33504100	Não Processado	31/12/2020	3.000,00
03.01.0010	03/01/2013	ANTONIO CRISTIANO DUARTE DA SILVA	08.244.0237.2046.0000.33909200	Processado	31/12/2020	600,00
13.03.0009	13/03/2013	F S DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME - GLS	08.244.0237.2042.0000.44905200	Processado	31/12/2020	0,01
21.03.0014	21/03/2013	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.244.0237.2042.0000.33903900	Processado	31/12/2020	6,23
04.10.0009	04/10/2013	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	08.244.0237.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	678,00
08.10.0019	08/10/2013	FRANCISCO EDSON TEIXEIRA DA SILVA	08.244.0237.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	796,00
14.11.0009	14/11/2013	FRANCISCO EDSON TEIXEIRA DA SILVA	08.244.0237.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	796,00

14.11.0014	14/11/2013	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	08.244.0237.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	678,00
18.11.0006	18/11/2013	BRUNA PESSOA PAIVA	08.244.0237.2046.0000.33903600	Processado	31/12/2020	389,20
22.11.0002	22/11/2013	RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA LIMA	08.243.0232.2053.0000.33903600	Processado	31/12/2020	678,00
03.12.0005	03/12/2013	WANDERLEY LIMA DE AGUIAR ME	08.244.0237.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2020	0,50
02.01.0533	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S.A	08.244.0237.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2020	355,37
05.08.0010	05/08/2014	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	08.244.0237.2052.0000.33903600	Processado	31/12/2020	800,00
15.09.0007	15/09/2014	JUCIER BEZERRA DA SILVA	08.244.0237.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2020	724,00
13.11.0001	13/11/2014	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	08.244.0237.2054.0000.33903600	Processado	31/12/2020	724,00
17.06.0002	17/06/2015	ANTONIA ESCOLASTICA ALVES PEREIRA ME	08.244.0237.2054.0000.33903000	Não Processado	31/12/2020	275,00
10.08.0002	10/08/2017	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.244.0237.2101.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	3.500,00
					Total da Unidade Orçamentária:	20.234,65

Unidade Orçamentária: 18.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.0004	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0231.2070.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	21,12
					Total da Unidade Orçamentária:	21,12
					Total da Unidade Gestora:	20.255,77

Unidade Gestora: 11 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

Unidade Orçamentária: 19.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.08.0003	29/08/2013	ANDRE LUIZ DE LIMA QUEIROZ	23.122.0237.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2020	98,00
07.08.0003	07/08/2017	MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA - ME	23.122.0237.2094.0000.44905200	Não Processado	31/12/2020	3.220,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.318,00
					Total da Unidade Gestora:	3.318,00

Unidade Gestora: 99 - Câmara Municipal de Barreira

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Barreira

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
21.05.0003	21/05/2015	ANTONIO RAIMUNDO NOGUEIRA	01.031.0101.2001.0000.33901400	Processado	01/12/2020	200,00
01.09.0009	01/09/2015	DIVERSOS SERVIDORES	01.031.0101.2001.0000.33901400	Processado	01/12/2020	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	400,00
					Total da Unidade Gestora:	400,00

Total Geral: 1.256.757,57

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Marcos Sergio Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CPF: 016.769.773-91
CRC: 13.434/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@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$
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 215**		**Aquisiçao de Softwares de Base**					
14611	ANTENA ROTEADOR INTELBRAS WIRELESS 5GHZ 16 DBI	0201	11090003	11/09/2020	09/10/2020	001379	1,00	637,50	637,50
						Total dos Itens da U.G.:			637,50

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 247**		**Mobiliário em geral**					
4682	VENTILADOR DE PAREDE TP TUFAO 60 CM	0401	07100001	07/10/2020	10/11/2020	1154	20,00	220,00	4.400,00
14798	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1527	20,00	1.590,00	31.800,00
4151	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1527	8,00	2.300,00	18.400,00
14637	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	0401	04080004	04/08/2020	17/09/2020	2999	2,00	1.990,00	3.980,00
14637	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS	0401	01090032	01/09/2020	17/09/2020	2998	4,00	1.990,00	7.960,00
14635	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, 220 VOLTS TIPO	0401	01090032	01/09/2020	17/09/2020	2998	3,00	4.400,00	13.200,00
14636	AR CONDICIONADO TIPO SPLITE 18.000 BTUS	0401	01090032	01/09/2020	17/09/2020	2998	2,00	3.150,00	6.300,00
14900	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS	0401	24110002	24/11/2020	30/11/2020	1187	20,00	650,00	13.000,00
14900	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS	0401	24110002	24/11/2020	01/12/2020	1188	25,00	650,00	16.250,00
14900	ARMÁRIO ALTO FECHADO ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS	0401	24110002	24/11/2020	15/12/2020	1246	40,00	650,00	26.000,00
14632	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS; TRANCA COM CHAVE E	0401	04080002	04/08/2020	14/09/2020	974	6,00	790,00	4.740,00
14632	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS; TRANCA COM CHAVE E	0401	01090031	01/09/2020	15/09/2020	975	6,00	790,00	4.740,00
14633	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO C/5 PORTAS-	0401	04080002	04/08/2020	14/09/2020	974	1,00	1.029,00	1.029,00
14634	ARQUIVO DE AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS	0401	04080002	04/08/2020	14/09/2020	974	2,00	629,00	1.258,00
14634	ARQUIVO DE AÇO - COM 4 GAVETAS PARA PASTAS	0401	01090031	01/09/2020	15/09/2020	975	2,00	629,00	1.258,00
14891	BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM REFRIGERAÇÃO	0401	25110005	25/11/2020	26/11/2020	1176	15,00	3.400,00	51.000,00
14826	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TERNEIRAS	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1528	30,00	620,00	18.600,00
14913	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0401	25110007	25/11/2020	27/11/2020	3211	500,00	348,00	174.000,00
14913	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0401	25110007	25/11/2020	30/11/2020	3213	500,00	348,00	174.000,00
14913	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0401	01120001	01/12/2020	09/12/2020	3244	500,00	348,00	174.000,00
14913	CADEIRA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA	0401	01120001	01/12/2020	09/12/2020	3242	500,00	348,00	174.000,00
14835	CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS	0401	25110008	25/11/2020	03/12/2020	1550	90,00	140,00	12.600,00
14835	CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS	0401	25110008	25/11/2020	04/12/2020	1558	10,00	140,00	1.400,00
14832	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	0401	25110006	25/11/2020	27/11/2020	1541	14,00	420,00	5.880,00
14832	CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA	0401	25110008	25/11/2020	04/12/2020	1558	71,00	420,00	29.820,00
6725	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	0401	25110008	25/11/2020	03/12/2020	1550	15,00	1.200,00	18.000,00
14911	CONJUNTO COLETIVO PRÉ-ESCOLAR COM 1 MESA E 4	0401	01120001	01/12/2020	09/12/2020	3243	60,00	820,00	49.200,00
14916	CONJUNTO REFEITÓRIO DE 8 LUGARES	0401	01120001	01/12/2020	09/12/2020	3245	10,00	1.990,00	19.900,00
14885	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO E	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1181	13,00	480,00	6.240,00
14885	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL COM O CORPO E	0401	24110002	24/11/2020	09/12/2020	1211	2,00	480,00	960,00
14882	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1181	12,00	1.950,00	23.400,00
14882	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE 06 (SEIS) BOCAS BAIXA	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1184	3,00	1.950,00	5.850,00
14822	FREEZER HORIZONTAL 215 LITROS	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1528	15,00	2.290,00	34.350,00
14814	KIT COM DOIS MOCROFONES SEM FIO	0401	25110008	25/11/2020	03/12/2020	1550	15,00	790,00	11.850,00
14833	LONGARINA DE 03 LUGARES	0401	25110008	25/11/2020	03/12/2020	1550	45,00	480,00	21.600,00
14902	MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1182	85,00	340,00	28.900,00
14910	MESA RETANGULAR PARA COZINHA COM 06 (SEIS) LUGARES	0401	25110007	25/11/2020	03/12/2020	3212	15,00	970,00	14.550,00

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$
14901	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO: MEDINDO	0401	24110002	24/11/2020	22/12/2020	1279	15,00	800,00	12.000,00
14846	PARQUE INFANTIL - PLAYGROUND	0401	25110008	25/11/2020	09/12/2020	1565	6,00	10.500,00	63.000,00
14876	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW):	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1183	5,00	2.400,00	12.000,00
14631	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,00 - ESCOLAR	0401	04080002	04/08/2020	14/09/2020	974	6,00	270,00	1.620,00
14631	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,00 - ESCOLAR	0401	01090031	01/09/2020	15/09/2020	975	6,00	270,00	1.620,00
14842	QUADRO BRANCO ESCOLAR	0401	25110008	25/11/2020	03/12/2020	1550	85,00	249,00	21.165,00
14883	QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS –	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1181	10,00	900,00	9.000,00
14883	QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS –	0401	24110002	24/11/2020	07/12/2020	1204	5,00	900,00	4.500,00
14820	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1528	9,00	2.849,00	25.641,00
14820	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA 300 LITROS	0401	25110008	25/11/2020	09/12/2020	1573	6,00	2.849,00	17.094,00
14877	TELA DE PROJEÇÃO: TIPO: TRIPÉ; MEDINDO 1,80X1,80 EM	0401	25110005	25/11/2020	27/11/2020	1183	5,00	800,00	4.000,00
14802	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0401	25110006	25/11/2020	26/11/2020	1527	200,00	220,00	44.000,00
14802	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0401	25110008	25/11/2020	09/12/2020	1572	200,00	220,00	44.000,00

Total dos Itens da U.G.: 1.464.055,00

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 MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 222**		**Outros materiais de consumo**					
8850	CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS	0501	04030001	04/03/2020	23/03/2020	25	1,00	2.500,00	2.500,00
						Total dos Itens da U.G.:			2.500,00



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 MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 118**		**Material Hospitalar**					
15016	CAMA FAWLER MOTORIZADA DE LUXO	0701	10120005	10/12/2020	28/12/2020	8323	1,00	8.696,00	8.696,00
14459	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS S-3 AMARELO	0701	08040001	08/04/2020	23/04/2020	16839	2,00	375,00	750,00
14460	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO SR-420	0701	08040001	08/04/2020	23/04/2020	16839	1,00	1.529,00	1.529,00
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 31**		**Aparelhos e equipamentos e comunicação**					
14630	APAR. CELULAR TIPO SMARTPHONE - CONFG;MINIMA TELA	0701	07070002	07/07/2020	14/09/2020	19	4,00	879,00	3.516,00
14774	AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS DIGITAL	0701	01120004	01/12/2020	17/12/2020	14746	3,00	3.699,99	11.099,97
14775	CADEIRA ODONTOLOGICA	0701	03110055	03/11/2020	09/12/2020	14708	2,00	12.872,10	25.744,20
14776	FOTOPOLIMEIZADOR WIRILESS SEM FIO	0701	03110055	03/11/2020	09/12/2020	14708	5,00	700,00	3.500,00
14777	MICRO MOTOR	0701	04120001	04/12/2020	21/12/2020	14772	5,00	472,73	2.363,65
14778	ULTRASSON ODONTOLOGICO	0701	03110055	03/11/2020	09/12/2020	14708	4,00	2.113,45	8.453,80
5481	MICRO COMP MEM. 4GB HD 500 PROC CORE	0701	01060023	01/06/2020	03/11/2020	06636	10,00	2.400,00	24.000,00
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0701	01060023	01/06/2020	03/11/2020	06636	9,00	275,40	2.478,60
11061	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO/ATERRAMENTO	0701	01060022	01/06/2020	03/11/2020	6638	1,00	275,40	275,40
11057	MONITOR LED 18"	0701	01060022	01/06/2020	03/11/2020	6638	1,00	532,50	532,50
11057	MONITOR LED 18"	0701	01060023	01/06/2020	03/11/2020	06636	9,00	532,50	4.792,50
							Total dos Itens da U.G.:		97.731,62



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 MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 257**	**Outros materiais permanentes**						
14446	BOMBA 1,0380V MONOFASICO	1201	17030001	17/03/2020	18/03/2020	29585	4,00	1.191,00	4.764,00
14445	BOMBA 1.0HP 200V MONOFASICA	1201	17030001	17/03/2020	18/03/2020	29585	1,00	1.275,00	1.275,00
14447	BOMBA 2.0HP 380V TRIFASE	1201	17030001	17/03/2020	18/03/2020	29585	1,00	1.438,00	1.438,00
14448	BOMBA 3.0HP 380V TRIFASICA	1201	17030001	17/03/2020	18/03/2020	29585	1,00	1.740,00	1.740,00
14444	BOMBA 3/4 HP 200V MONOFASICO	1201	17030001	17/03/2020	18/03/2020	29585	5,00	1.182,00	5.910,00
14982	BOMBA PERIFERICA 1/2 CV	1202	11120002	11/12/2020	21/12/2020	5296	60,00	180,00	10.800,00
14981	CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	1202	11120002	11/12/2020	21/12/2020	5296	60,00	240,00	14.400,00
6750	CAMERA FOTOGRAFICA	1201	11020010	11/02/2020	09/03/2020	429	1,00	1.770,00	1.770,00
14088	NOTE BOOK	1201	11020010	11/02/2020	09/03/2020	429	1,00	2.640,00	2.640,00
14089	PROJETOR DE IMAGEM	1201	11020010	11/02/2020	09/03/2020	429	1,00	2.340,00	2.340,00
							Total dos Itens da U.G.:		47.077,00



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. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 246**		**Máquinas e equip. agrícola e rodoviário**					
14748	ROÇADEIRA STIHL F5 160 300MM A GASOLINA	1701	22090003	22/09/2020	30/09/2020	524771	1,00	2.090,00	2.090,00
14595	CARRO DE MAO	1701	19060001	19/06/2020	03/08/2020	5210	10,00	227,00	2.270,00
						Total dos Itens da U.G.:			4.360,00

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. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA									
Grupo: 2	**Bens Móveis**	**SubGrupo: 31**		**Aparelhos e equipamentos e comunicação**					
14630	APAR. CELULAR TIPO SMARTPHONE - CONFG;MINIMA TELA	1802	10070001	10/07/2020	10/08/2020	6	2,00	879,00	1.758,00
14751	PLACA MAE 1155 IPMH61	1802	21090001	21/09/2020	07/10/2020	001381	1,00	490,00	490,00
						Total dos Itens da U.G.:			2.248,00

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$
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
Grupo: 1	**Bens de Consumo**	**SubGrupo: 129**		**Aquisiçao de Softwares de Base**					
14612	ROTEADOR TP-LINK TL-WR840N WIRELESS 300 MPS COM 02	2001	16060001	16/06/2020	23/06/2020	001348	1,00	200,00	200,00
14611	ANTENA ROTEADOR INTELBRAS WIRELESS 5GHZ 16 DBI	2001	16060001	16/06/2020	23/06/2020	001348	2,00	637,50	1.275,00
								Total dos Itens da U.G.:	1.475,00
								Total dos Itens de todas U.G.:	1.620.084,12

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 570.769.773-91
CRC: 13.424/0-2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ CRC Nº 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica **SubGrupo: 446 Outros serviços de pessoas jurídicas**

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$
14278	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA	0401	03080019	03/08/2020	04/09/2020	71	0,24	281.956,74	66.446,35
14278	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA	0401	03080019	03/08/2020	14/12/2020	91	0,47	281.956,74	133.553,65
14278	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA	0401	03110049	03/11/2020	14/12/2020	91	0,21	281.956,74	58.876,39
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0402	06010015	06/01/2020	11/02/2020	100	0,26	75.012,20	19.524,71
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0402	06010015	06/01/2020	12/03/2020	108	0,26	75.012,20	19.297,09
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0401	01100019	01/10/2020	26/10/2020	155	1,00	15.085,91	15.085,91
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0401	03110009	03/11/2020	20/11/2020	28	1,00	20.108,49	20.108,49
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0401	03110031	03/11/2020	01/12/2020	158	1,00	14.682,00	14.682,00
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0401	01100016	01/10/2020	09/12/2020	135	0,38	350.000,00	131.484,64
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0401	01100016	01/10/2020	18/12/2020	139	0,20	350.000,00	69.818,85

Total dos Itens da U.G.: 548.878,08

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 MUNICIPAL DE SAÚDE									
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 446**		**Outros serviços de pessoas jurídicas**					
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0701	07070001	07/07/2020	06/08/2020	41	1,00	24.845,92	24.845,92
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0701	10080003	10/08/2020	15/09/2020	64	40138,50	19.935,17	40.138,50
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0701	01120014	01/12/2020	18/12/2020	97	0,54	31.833,89	17.073,39
						Total dos Itens da U.G.:			82.057,81

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. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE									
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 446**	**Outros serviços de pessoas jurídicas**						
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1601	20110002	20/11/2020	17/12/2020	73	0,87	146.316,99	127.379,03
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1601	20110009	20/11/2020	22/12/2020	76	0,13	146.316,99	18.937,96
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1601	28120001	28/12/2020	29/12/2020	112	1,00	78.706,67	78.706,67
						Total dos Itens da U.G.:			225.023,66

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. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO									
Grupo: 6	**Serviços Pessoa Jurídica**	**SubGrupo: 60**		**Manuteção e conservação de bens imóveis**					
14096	CONSTRUÇÃO DO MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL NA	1701	04050032	04/05/2020	10/06/2020	25	1,00	36.312,11	36.312,11
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	06040005	06/04/2020	05/05/2020	706	0,22	359.783,01	78.911,83
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01070054	01/07/2020	11/08/2020	730	94582,85	514.470,55	94.582,85
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	12050001	12/05/2020	09/09/2020	50	0,14	1.080.220,27	157.218,46
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090028	01/09/2020	17/09/2020	246	0,11	206.776,73	22.501,21
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090016	01/09/2020	30/09/2020	56	0,19	194.406,91	36.356,62
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090017	01/09/2020	05/10/2020	26	0,00	2.064.184,97	5.418,74
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090026	01/09/2020	14/10/2020	762	0,18	514.470,55	90.564,81
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	12050001	12/05/2020	20/10/2020	57	0,07	1.080.220,27	77.714,35
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090028	01/09/2020	10/11/2020	278	0,16	206.776,73	33.933,48
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090017	01/09/2020	24/11/2020	30	0,03	2.064.184,97	50.892,80
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	09110003	09/11/2020	26/11/2020	136	0,01	556.721,84	5.777,82
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01060033	01/06/2020	26/11/2020	136	0,30	556.721,84	169.590,30
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090026	01/09/2020	10/12/2020	783	0,10	514.470,55	52.848,94
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	03110048	03/11/2020	10/12/2020	785	0,18	359.783,01	64.639,37
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	03120005	03/12/2020	14/12/2020	94	0,68	97.089,29	66.039,34
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090017	01/09/2020	14/12/2020	35	0,07	2.064.184,97	153.335,35
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090016	01/09/2020	15/12/2020	71	0,09	194.406,91	18.183,79
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	12050001	12/05/2020	15/12/2020	70	0,20	1.080.220,27	213.333,58
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	05110002	05/11/2020	17/12/2020	227	0,92	506.874,10	466.848,89
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090028	01/09/2020	21/12/2020	307	0,17	206.776,73	35.999,53
10949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1701	01090017	01/09/2020	22/12/2020	37	0,01	2.064.184,97	27.509,18

Total dos Itens da U.G.: 1.958.513,35

Total dos Itens de todas U.G.: 2.814.472,90

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 510.755...

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador - PJ CRC Nº 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa e Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 (D.A.T.)

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2019	1.567.957,47
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2020	70.239,08
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada/ Prescrita	143.829,94
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2020	291.109,59
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2020	**1.644.998,04**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (D.A.N.T.)

Saldo Patrimonial da D.A.N.T. EM 31/12/2019	217.417,50
(+) D.A.N.T. inscrita no exercício de 2020	0,00
(-) D.A.N.T. cobrada no exercício de 2020	525,34
(-) D.A.N.T. cancelada no exercício de 2020	0,00
(-) D.A.N.T. prescrita no exercício de 2020	0,00
(=) Saldo Patrimonial da D.A.N.T. em 31/12/2020	216.892,16

BARREIRA- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Barreira- CE, **NÃO** inscreveu valores de Dívida Ativa Não tributária, durante o exercício financeiro de 2020.

BARREIRA- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
Nº : 5809

Contribuinte:
54898. SEBASTIAO PEIXOTO SALDANHA

Documento:
71956360387

Endereço:
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº CENTRO - CENTRO - BARREIRA - CE

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 14 parcela(s).

Parcelas Negociadas

Nº DAM	Tributo	Exercício	Origem: Imóvel / Processo / Acordão	Vencimento	Valor Originário
1900032339	MTCM	2019		30/09/2019	R$ 1.064,10

Informações da Negociação da Dívida

Dívida Original	Total de Juros	Total de Multa	Total de Correção	Total de Amortização	Valor Atualizado
R$ 1.064,10	R$ 42,56	R$ 212,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.319,48

Descontos

0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Valor do Desconto	**Valor Negociado**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.319,48**

Detalhamento da(s) Parcela(s) Gerada(s)

Nº DAM	Tributo	Descrição da Taxa	Parcela	Vencimento	Valor
2000000307	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1	20/01/2020	R$ 94,25
2000000308	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	2	20/02/2020	R$ 94,25
2000000309	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3	20/03/2020	R$ 94,25
2000000310	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	4	20/04/2020	R$ 94,25
2000000311	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	5	20/05/2020	R$ 94,25
2000000312	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	6	20/06/2020	R$ 94,25
2000000313	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	7	20/07/2020	R$ 94,25
2000000314	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	8	20/08/2020	R$ 94,25
2000000315	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	9	20/09/2020	R$ 94,25
2000000316	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	10	20/10/2020	R$ 94,25
2000000317	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	11	20/11/2020	R$ 94,25
2000000318	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	12	20/12/2020	R$ 94,25
2000000319	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	13	20/01/2021	R$ 94,25
2000000320	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	14	20/02/2021	R$ 94,23
				Total:	R$ 1.319,48

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

Barreira, 17 de janeiro de 2020

Assinatura Contribuinte / Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável	Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	DANT

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		1 / 14	2020	2000000307

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/01/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/01/2020

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

Tributo / Taxa
Receita da Dívida Ativa não Tributária

CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	1 / 14	2020	2000000307	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/01/2020

CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	1 / 14	DANT	2000000307	R$ 94,25

Via do Banco

81620000000-7 94250476202-5 00120062202-3 02000000307-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável	Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	DANT

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		2 / 14	2020	2000000308

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/02/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/02/2020

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

Tributo / Taxa
Receita da Dívida Ativa não Tributária

CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	2 / 14	2020	2000000308	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/02/2020

CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	2 / 14	DANT	2000000308	R$ 94,25

Via do Banco

81690000000-0 94250476202-5 00220062202-1 02000000308-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável		Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA		DANT

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		3 / 14	2020	2000000309

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00 / Juros: R$ 0,00	Tarifa Bancária: R$ 0,00
		Vencimento: 20/03/2020	Valor a Pagar: R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/03/2020

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

Tributo / Taxa
Receita da Dívida Ativa não Tributária

CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	3 / 14	2020	2000000309	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável			Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA			20/03/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	3 / 14	DANT	2000000309	R$ 94,25

Via do Banco

81660000000-3 94250476202-5 00320062202-9 02000000309-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável	Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	DANT

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		4 / 14	2020	2000000310

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00 / Juros: R$ 0,00	Tarifa Bancária: R$ 0,00
		Vencimento: 20/04/2020	Valor a Pagar: R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável	Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	20/04/2020

Endereço do Responsável
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE

Tributo / Taxa
Receita da Dívida Ativa não Tributária

CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	4 / 14	2020	2000000310	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável			Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA			20/04/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	4 / 14	DANT	2000000310	R$ 94,25

Via do Banco

81630000000-6 94250476202-5 00420062202-7 02000000310-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		5 / 14	2020	2000000311

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00	Juros: R$ 0,00
		Tarifa Bancária: R$ 0,00	
		Vencimento: 20/05/2020	Valor a Pagar: **R$ 94,25**

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/05/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	5 / 14	2020	2000000311	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/05/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	5 / 14	DANT	2000000311	R$ 94,25

Via do Banco

81600000000-9 94250476202-5 00520062202-4 02000000311-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		6 / 14	2020	2000000312

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto
		R$ 94,25	R$ 0,00
		Multa: R$ 0,00	Juros: R$ 0,00
		Tarifa Bancária: R$ 0,00	
		Vencimento: 20/06/2020	Valor a Pagar: **R$ 94,25**

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/06/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	6 / 14	2020	2000000312	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/06/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	6 / 14	DANT	2000000312	R$ 94,25

Via do Banco

81670000000-2 94250476202-5 00620062202-2 02000000312-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		7 / 14	2020	2000000313

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$ 94,25	Desconto R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/07/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/07/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	7 / 14	2020	2000000313	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/07/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	7 / 14	DANT	2000000313	R$ 94,25

Via do Banco

81640000000-5 94250476202-5 00720062202-0 02000000313-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		8 / 14	2020	2000000314

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$ 94,25	Desconto R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/08/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/08/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	8 / 14	2020	2000000314	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/08/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	8 / 14	DANT	2000000314	R$ 94,25

Via do Banco

81610000000-8 94250476202-5 00820062202-8 02000000314-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		9 / 14	2020	2000000315

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$,25	Desconto R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/09/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/09/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	9 / 14	2020	200000031	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/09/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	9 / 14	DANT	200000031	R$ 94,25

Via do Banco

81670000000-2 94250476202-5 00920062202-6 02000000315-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		10 / 14	2020	2000000316

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$,25	Desconto R$ 0,00
		Multa R$ 0,00 / Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/10/2020	Valor a Pagar R$ 94,25

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/10/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	10 / 14	2020	200000031	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/10/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	10 / 14	DANT	200000031	R$ 94,25

Via do Banco

81620000000-7 94250476202-5 01020062202-4 02000000316-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		11 / 14	2020	2000000317

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto	
		R$ 94,25	R$ 0,00	
		Multa	Juros	Tarifa Bancária
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		Vencimento	Valor a Pagar	
		20/11/2020	R$ 94,25	

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/11/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	11 / 14	2020	2000000317	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/11/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	11 / 14	DANT	2000000317	R$ 94,25

Via do Banco

81690000000-0 94250476202-5 01120062202-2 02000000317-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		12 / 14	2020	2000000318

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto	Desconto	
		R$ 94,25	R$ 0,00	
		Multa	Juros	Tarifa Bancária
		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		Vencimento	Valor a Pagar	
		20/12/2020	R$ 94,25	

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/12/2020
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	12 / 14	2020	2000000318	R$ 94,25

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/12/2020
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	12 / 14	DANT	2000000318	R$ 94,25

Via do Banco

81660000000-3 94250476202-5 01220062202-0 02000000318-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		13 / 14	2020	**2000000319**

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$ 94,25	Desconto R$ 0,00	
		Multa R$ 0,00	Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/01/2021	Valor a Pagar	**R$ 94,25**

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/01/2021
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	13 / 14	2020	**2000000319**	**R$ 94,25**

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/01/2021
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	13 / 14	DANT	**2000000319**	**R$ 94,25**

Via do Banco

81660000000-3 94250476202-5 10120062202-1 02000000319-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Responsável				Tributo
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				DANT
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
CPF / CNPJ	Referência	Parcela	Exercício	Nº do DAM
719.563.603-87		14 / 14	2020	**2000000320**

Negociação Nº 5809		Valor do Imposto R$ 94,23	Desconto R$ 0,00	
		Multa R$ 0,00	Juros R$ 0,00	Tarifa Bancária R$ 0,00
		Vencimento 20/02/2021	Valor a Pagar	**R$ 94,23**

Via do Contribuinte

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/02/2021
Endereço do Responsável				
RUA ALEXANDRE JOCA S/Nº - CENTRO - CENTRO - Barreira - CE				
Tributo / Taxa				
Receita da Dívida Ativa não Tributária				
CPF / CNPJ	Parcela	Exercício	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	14 / 14	2020	**2000000320**	**R$ 94,23**

Via da Prefeitura

Responsável				Vencimento
SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA				20/02/2021
CPF / CNPJ	Parcela	Tributo	Nº do DAM	Valor a Pagar
719.563.603-87	14 / 14	DANT	**2000000320**	**R$ 94,23**

Via do Banco

81650000000-4 94230476202-7 10220062202-9 02000000320-0

Documento	Exercício	Receita	Parce	De	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Valor Atualizado	Responsável	Natureza da Dívida	Negociação	Situação
2000000307	2020	DANT	1	14	20/01/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Pago
2000000308	2020	DANT	2	14	20/02/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Pago
2000000309	2020	DANT	3	14	20/03/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Pago
2000000310	2020	DANT	4	14	20/04/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000311	2020	DANT	5	14	20/05/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000312	2020	DANT	6	14	20/06/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000313	2020	DANT	7	14	20/07/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000314	2020	DANT	8	14	20/08/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000315	2020	DANT	9	14	20/09/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000316	2020	DANT	10	14	20/10/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000317	2020	DANT	11	14	20/11/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000318	2020	DANT	12	14	20/12/2020	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000319	2020	DANT	13	14	20/01/2021	R$ 94,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,25	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
2000000320	2020	DANT	14	14	20/02/2021	R$ 94,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,23	SEBASTIÃO PEIXOTO SALDANHA	Não Tributável	5809	Aberto DIAT
						R$ 1.319,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.319,48				

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de Barreira- CE., procurou adotar medidas objetivando a cobrança da dívida Ativa não tributária, mesmo diante do cenário atual de Pandemia que estava passando o Pais, Estado e Município.

BARREIRA- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO APROVADO unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2020, 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 2020.

BARREIRA- CE, em 31 de dezembro de 2020.

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Receita - Consolidado

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.264.007,60	0,00	5.766.569,25	240.439,60	63.857.447,96	1.593.440,36 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.116.177,60	0,00	208.750,88	44.686,60	1.940.520,16	175.657,44 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.701.500,00	0,00	207.203,08	44.686,60	1.683.601,95	17.898,05 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.071.000,00	0,00	129.993,43	35.163,52	1.166.124,33	95.124,33 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.071.000,00	0,00	129.993,43	35.163,52	1.166.124,33	95.124,33 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	785.500,00	0,00	113.971,76	35.163,52	860.149,26	74.649,26 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	285.500,00	0,00	16.021,67	0,00	305.975,07	20.475,07 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	630.500,00	0,00	77.209,65	9.523,08	517.080,10	113.419,90 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	84.500,00	0,00	14.397,20	0,00	110.991,69	26.491,69 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.500,00	0,00	9.059,45	0,00	51.410,37	20.910,37 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.500,00	0,00	3.079,65	0,00	51.073,78	15.573,78 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.500,00	0,00	2.258,10	0,00	8.507,54	9.992,46 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	546.000,00	0,00	62.812,45	9.523,08	406.088,41	139.911,59 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	520.500,00	0,00	55.601,95	9.523,08	390.778,49	129.721,51 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.500,00	0,00	7.210,50	0,00	15.309,92	10.190,08 (-)
1119.00.00.0000.000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	397,52	397,52 (+)
1119.01.00.0000.000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	397,52	397,52 (+)
1119.01.13.0000.000	Outros Impostos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	397,52	397,52 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	414.677,60	0,00	1.547,80	0,00	256.918,21	157.759,39 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	252.177,60	0,00	1.547,80	0,00	252.657,92	480,32 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	252.177,60	0,00	1.547,80	0,00	252.657,92	480,32 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	172.500,00	0,00	1.547,80	0,00	249.200,06	76.700,06 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	79.677,60	0,00	0,00	0,00	3.457,86	76.219,74 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	162.500,00	0,00	0,00	0,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	162.500,00	0,00	0,00	0,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	162.500,00	0,00	0,00	0,00	4.260,29	158.239,71 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	298.500,00	0,00	3.317,63	0,00	289.327,76	9.172,24 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	298.500,00	0,00	3.317,63	0,00	289.327,76	9.172,24 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	298.500,00	0,00	3.317,63	0,00	289.327,76	9.172,24 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	359.000,00	0,00	5.981,96	9.000,00	97.541,07	261.458,93 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	219.000,00	0,00	5.981,96	9.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	219.000,00	0,00	5.981,96	9.000,00	97.541,07	121.458,93 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	42.500,00	0,00	3.055,40	0,00	33.949,74	8.550,26 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	52.500,00	0,00	1.138,38	0,00	12.525,98	39.974,02 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	62.500,00	0,00	1.095,47	0,00	30.246,69	32.253,31 (-)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	21.500,00	0,00	31,93	9.000,00	1.618,40	19.881,60 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	0,00	48,25	0,00	3.192,14	21.807,86 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	0,00	612,53	0,00	16.008,12	1.008,12 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	286.000,00	0,00	0,00	0,00	29.307,79	256.692,21 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1610.02.11.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	230.500,00	0,00	0,00	0,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	230.500,00	0,00	0,00	0,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	230.500,00	0,00	0,00	0,00	29.307,79	201.192,21 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	55.466.873,00	0,00	5.527.176,29	186.753,00	57.469.732,08	2.002.859,08 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	34.755.473,00	0,00	3.278.000,19	186.753,00	38.484.031,44	3.728.558,44 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	34.755.473,00	0,00	3.278.000,19	186.753,00	38.484.031,44	3.728.558,44 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	23.027.173,00	0,00	2.624.345,65	0,00	18.892.677,59	4.134.495,41 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.205.208,00	0,00	1.844.658,83	0,00	17.325.558,65	3.879.649,35 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	970.500,00	0,00	779.656,53	0,00	779.656,53	190.843,47 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	850.485,00	0,00	0,00	0,00	781.318,78	69.166,22 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	980,00	0,00	30,29	0,00	6.143,63	5.163,63 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	278.500,00	0,00	24.507,08	0,00	278.749,22	249,22 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	278.500,00	0,00	24.507,08	0,00	278.749,22	249,22 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.940.500,00	0,00	414.043,50	144.553,00	8.974.273,41	5.033.773,41 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	1.593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.500,00 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.500,00 (-)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	600.500,00	0,00	81.200,00	0,00	487.200,00	113.300,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	125.000,00	0,00	104.565,50	0,00	1.768.312,08	1.643.312,08 (+)
1718.03.11.1090.000	Outros Programas de Financiamento Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	181.420,68	181.420,68 (+)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.791,41	138.208,59 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	630.500,00	0,00	212.226,89	80.866,00	1.700.880,42	1.070.380,42 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	35.500,00	0,00	9.821,96	0,00	137.945,58	102.445,58 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	229,15	63.687,00	4.656.723,24	4.606.723,24 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.810.500,00	0,00	128.706,03	0,00	1.762.572,92	47.927,08 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00	0,00	54.228,41	0,00	619.525,86	30.474,14 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	665.500,00	0,00	62.823,60	0,00	691.059,60	25.559,60 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	435.000,00	0,00	11.654,02	0,00	451.987,46	16.987,46 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.950.500,00	0,00	0,00	0,00	4.454.032,95	503.532,95 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.950.500,00	0,00	0,00	0,00	4.454.032,95	503.532,95 (+)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	0,00	42.200,00	189.800,00	139.800,00 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.500,00	0,00	63.372,47	0,00	399.259,51	129.240,49 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	125.500,00	0,00	19.347,79	0,00	130.551,45	5.051,45 (+)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00 (-)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	98.500,00	0,00	24.001,68	0,00	140.919,06	42.419,06 (+)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	278.700,00	0,00	20.023,00	0,00	127.789,00	150.911,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	315.000,00	0,00	23.025,46	0,00	3.532.665,84	3.217.665,84 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	315.000,00	0,00	23.025,46	0,00	3.532.665,84	3.217.665,84 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.681.400,00	0,00	609.094,83	0,00	5.931.751,98	749.648,02 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.681.400,00	0,00	609.094,83	0,00	5.931.751,98	749.648,02 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	6.278.550,00	0,00	595.566,29	0,00	5.738.110,37	540.439,63 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.150.300,00	0,00	573.854,13	0,00	5.036.335,48	113.964,52 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	875.500,00	0,00	18.670,91	0,00	656.709,55	218.790,45 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.750,00	0,00	3.041,25	0,00	24.508,76	1.241,24 (-)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.500,00	0,00	0,00	0,00	20.556,58	21.943,42 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.350,00	0,00	134,61	0,00	8.845,45	11.504,55 (-)
1728.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	9.500,00	0,00	0,00	0,00	7.335,86	2.164,14 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	10.850,00	0,00	134,61	0,00	1.509,59	9.340,41 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	5.143,93	0,00	61.727,16	38.272,84 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	78.069,00	28.069,00 (+)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	32.500,00	0,00	8.250,00	0,00	45.000,00	12.500,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	32.500,00	0,00	8.250,00	0,00	45.000,00	12.500,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.030.000,00	0,00	1.640.081,27	0,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.030.000,00	0,00	1.640.081,27	0,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	14.030.000,00	0,00	1.640.081,27	0,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	14.030.000,00	0,00	1.640.081,27	0,00	13.053.948,66	976.051,34 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.737.457,00	0,00	21.342,49	0,00	4.031.019,10	293.562,10 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	140.500,00	0,00	755,62	0,00	6.002,27	134.497,73 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7,88	10.492,12 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.500,00	0,00	0,00	0,00	7,88	10.492,12 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	125.000,00	0,00	94,25	0,00	525,34	124.474,66 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	125.000,00	0,00	94,25	0,00	525,34	124.474,66 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	5.000,00	0,00	661,37	0,00	5.469,05	469,05 (+)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	5.000,00	0,00	661,37	0,00	5.469,05	469,05 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.596.957,00	0,00	20.586,87	0,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.596.957,00	0,00	20.586,87	0,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.596.957,00	0,00	20.586,87	0,00	4.023.080,02	426.123,02 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,81	1.936,81 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.709.500,00	0,00	497.739,07	181.420,68	1.553.010,25	1.156.489,75 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.579.500,00	0,00	497.739,07	181.420,68	1.553.010,25	1.026.489,75 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.290.000,00	0,00	497.739,07	181.420,68	1.314.017,66	24.017,66 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.290.000,00	0,00	497.739,07	181.420,68	1.314.017,66	24.017,66 (+)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	570.000,00	0,00	275.688,00	0,00	357.288,00	212.712,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00	275.688,00	0,00	357.288,00	207.288,00 (+)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	222.051,07	0,00	857.675,20	357.675,20 (+)
2418.10.51.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	222.051,07	0,00	857.675,20	607.675,20 (+)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	120.000,00	0,00	0,00	181.420,68	99.054,46	20.945,54 (-)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	0,00	0,00	181.420,68	99.054,46	20.945,54 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.500,00	0,00	0,00	0,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.289.500,00	0,00	0,00	0,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.289.500,00	0,00	0,00	0,00	238.992,59	1.050.507,41 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.61.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.500,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.000,00	0,00	0,00	0,00	238.992,59	191.007,41 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.453.507,60	0,00	-488.051,89	0,00	-4.609.851,30	843.656,30 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.453.507,60	0,00	-488.051,89	0,00	-4.609.851,30	843.656,30 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.453.507,60	0,00	-488.051,89	0,00	-4.609.851,30	843.656,30 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.453.507,60	0,00	-488.051,89	0,00	-4.609.851,30	843.656,30 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-4.243.197,60	0,00	-368.938,24	0,00	-3.466.340,54	776.857,06 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.241.041,60	0,00	-368.932,11	0,00	-3.465.111,81	775.929,79 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-196,00	0,00	-6,13	0,00	-1.228,73	1.032,73 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.210.310,00	0,00	-119.113,65	0,00	-1.143.510,76	66.799,24 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.030.060,00	0,00	-114.770,90	0,00	-1.007.267,10	22.792,90 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-175.100,00	0,00	-3.734,39	0,00	-131.341,91	43.758,09 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.150,00	0,00	-608,36	0,00	-4.901,75	248,25 (+)
Totais Orçamentários:		**59.520.000,00**	**0,00**	**5.776.256,43**	**421.860,28**	**60.800.606,91**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	9.300,54	388,96	98.367,73
100020000	Salario Maternidade	20.217,00	0,00	122.750,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	374.902,08	0,00	2.433.071,55
100060000	ISS	12.738,81	0,00	65.445,61
100070000	IRRF	127.615,16	0,00	968.096,34
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.870,12	0,00	46.303,23
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	17.949,43	0,00	211.790,66
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	139,50
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	0,00	323.466,64
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	833,77	0,00	10.821,68
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	92.923,98	0,00	1.150.018,23
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	142.735,22	0,00	1.682.903,58
100000284	FALTAS	174,16	0,00	23.772,06
100000342	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	376,20	0,00	4.512,24
100000343	CONT. SINDSAUDE	130,60	0,00	1.566,45
100000346	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	778,74
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	157.769,96	0,00	1.893.239,49
200010000	Salario Familia	48,62	0,00	534,82
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	15.189,61

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15.613,08	0,00	203.344,82
Totais Extra Orçamentários:			**1.301.665,37**	**388,96**	**9.256.113,09**
Total Geral:			**7.077.921,80**	**422.249,24**	**70.056.720,00**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CRC: 043AM/O CPF: 510.769.773-9

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	59.247.596,66	Legislativa	1.713.435,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.940.520,16	Administração	9.871.275,93
Contribuições	289.327,76	Assistência Social	1.585.659,67
Receita Patrimonial	97.541,07	Previdência Social	227.406,43
Receita de Serviços	29.307,79	Saúde	15.848.914,73
Transferências Correntes	57.469.732,08	Educação	22.830.867,88
Outras Receitas Correntes	4.031.019,10	Cultura	411.582,04
Deduções da Receita	(4.609.851,30)	Urbanismo	3.643.682,64
Deduções do FUNDEB	(4.609.851,30)	Saneamento	37.394,90
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	993.809,75
Receitas de Capital	1.553.010,25	Agricultura	63.050,00
Transferências de Capital	1.553.010,25	Comércio e Serviços	231.195,94
		Comunicações	20.592,00
		Transporte	110.689,57
		Desporto e Lazer	800.038,99
		Encargos Especiais	351.438,63
Total da Receita Orçamentária:	**60.800.606,91**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**58.741.034,17**
Empenhado a Pagar Processado	1.664.068,46		
Empenhado a Pagar Não Processado	19.300,00		
Total Empenhado a Pagar	**1.683.368,46**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61	BANCO DO BRASIL S/A	15.189,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	203.344,82
CONT. SINDSAUDE	1.566,45	CONT. SINDSAUDE	1.566,45
CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.512,24	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	4.136,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	211.790,66	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	214.284,78
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.433.071,55	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.430.181,39
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	778,74
Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64	Devolução do Duodecimo da Camara	323.466,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.682.903,58	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	1.693.271,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.150.018,23	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMIC	1.162.094,12
FALTAS	23.772,06	FALTAS	23.772,06
IRRF	968.096,34	IRRF	968.229,39
ISS	65.445,61	ISS	65.457,04
M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.821,68	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	10.821,68
Outras Restituições	139,50	Outras Restituições	139,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.303,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.303,23
Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49	RESTOS A PAGAR 2014	91,89
Salario Familia	98.367,73	RESTOS A PAGAR 2016	28.000,00
Salario Familia	534,82	RESTOS A PAGAR 2017	40.389,84
Salario Maternidade	122.750,11	RESTOS A PAGAR 2018	33.620,72
		RESTOS A PAGAR 2019	3.927.813,62
		Repasse do Duodecimo da Camara	1.893.239,49

		Salario Familia	98.756,69
		Salario Familia	534,82
		Salario Maternidade	122.750,11
Total da Receita Extra Orçamentária:	**9.256.113,09**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**13.308.234,18**

Receita de Transferências		**Despesa de Transferências**	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.524,24	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	635,10
FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBI	628.797,26	FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBI	293.216,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	4.694.530,13	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁS	1.578.634,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	864.338,05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	169,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.217.321,49	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.711.757,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.740.506,41	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.334,78
GABINETE DO PREFEITO	2.003.116,29	GABINETE DO PREFEITO	1.393,86
SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	940.362,03	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO	28.760.520,49
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPO	8.746.169,26	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPO	814.850,21
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVEN	1.037.817,11	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVEN	0,01
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	230.680,18	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔ	330,00
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	973.033,90	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMEI	853.042,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	1.236.514,20	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	317,88
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	535.991,58		
Total das Receitas por Transferências:	**37.029.702,13**	**Total das Despesas por Transferências:**	**37.029.702,13**
Total:	**108.769.790,59**	**Total:**	**109.078.970,48**

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**		
B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS F	0,99	B.B	1.103-7 (PMB RECURSOS F	1,00
B.B	1.112-6 (FME 25% REC PF	5.545,45	B.B	1.112-6 (FME 25% REC PF	352,23
B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	521.027,65	B.B	5.207-8 (SALAR. EDUCAÇÃ	630.661,64
B.B	5.233-7 (PMB FEX	16,43	B.B	5.233-7 (PMB FEX	16,52
B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-	12.563,15	B.B	5.289-2 (PNAT PMB 5289-	210.787,68
B.B	5.341-4 (PMB CIDE	63,49	B.B	5.341-4 (PMB CIDE	21,81
B.B	5.348-1 (GABINETE	493,36	B.B	5.348-1 (GABINETE	1.042,67
B.B	5.349-X (SEINFRA	2.156,49	B.B	5.349-X (SEINFRA	2.147,24
B.B	5.350-3 (PM SEC AGRICUI	2.492,54	B.B	5.350-3 (PM SEC AGRICUI	362,10
B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE AI	10,23	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE AI	10,28
B.B	5.996-X (PMB ICMS	131,91	B.B	5.996-X (PMB ICMS	132,56
B.B	5.997-8 (PMB IPVA	167,28	B.B	5.997-8 (PMB IPVA	168,11
B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES	32,13	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES	1.043,69
B.B	6.070-4 (6070-4	487,43	B.B	6.070-4 (6070-4	383,36
B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC ES	786,36	B.B	6.072-0 (PMB SEJETEC ES	790,15
B.B	6.328-2 (FUNDEB	512.226,85	B.B	6.328-2 (FUNDEB	8.078,02
B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NA	171,63	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NA	20.824,16
B.B	7.477-2 (C. CULTURA	24,27	B.B	7.477-2 (C. CULTURA	24,39

B.B	7.478-0	(7.478-0 (BB S/	1.455,30	B.B	7.478-0	(7.478-0 (BB S/	1.285,44
B.B	7.479-9	(BB S/A SETRAN	165,78	B.B	7.479-9	(BB S/A SETRAN	166,60
B.B	7.480-2	(PMB SEINCO	525,09	B.B	7.480-2	(PMB SEINCO	324,87
B.B	7.495-0	(BB S/A PNAE	108.075,95	B.B	7.495-0	(BB S/A PNAE	26.432,25
B.B	7.582-5	(PMN AFM AP. FI	111,60	B.B	7.582-5	(PMN AFM AP. FI	112,15
B.B	7.938-3	(PMB PRO-CIDADA	106,24	B.B	7.938-3	(PMB PRO-CIDADA	106,76
B.B	7.940-5	(FARM. BAS. MEI	6.457,17	B.B	7.940-5	(FARM. BAS. MEI	1.341,33
B.B	8.021-7	(PMB C.UNICA	519,85	B.B	7.998-7	(BB S/A SEC. FI	94,89
B.B	8.042-X	(FNS BLATB 8042	5.591,16	B.B	8.021-7	(PMB C.UNICA	280.946,00
B.B	8.043-8	(GEST CAPS FMS	42.086,24	B.B	8.042-X	(FNS BLATB 8042	31.013,77
B.B	8.417-4	(PMB CONC. BARF	1,62	B.B	8.417-4	(PMB CONC. BARF	1,63
B.B	9.075-1	(FMA SOCIAL INV	1.385,33	B.B	9.075-1	(FMA SOCIAL INV	1.155,80
B.B	9.640-7	(PAR EQUIPA. AF	88.714,79	B.B	9.640-7	(PAR EQUIPA. AF	89.152,47
B.B	10.109-5	(BB S/A I.PI. E	428,46	B.B	10.109-5	(BB S/A I.PI. E	2.066,16
B.B	10.202-4	(FMS 15% REC PF	15.210,26	B.B	10.202-4	(FMS 15% REC PF	717,14
B.B	10.296-2	(PEJA	124.948,86	B.B	10.296-2	(PEJA	101.655,55
B.B	10.298-9	(BB S/A PARC	3.485,90	B.B	10.298-9	(BB S/A PARC	3.503,10
B.B	10.865-0	(BB S/A FUND. F	2.037,80	B.B	10.865-0	(BB S/A FUND. F	11.934,88
B.B	10.867-7	(BB S/A RE. INS	81,11	B.B	10.867-7	(BB S/A RE. INS	81,51
B.B	10.909-6	(CONV HOSP ESTA	6.168,11	B.B	10.909-6	(CONV HOSP ESTA	6.205,11
B.B	10.915-0	(BB PNAC	152,57	B.B	10.915-0	(BB PNAC	152,57
B.B	10.990-8	(BB S/A CFM/DEI	18,54	B.B	10.990-8	(BB S/A CFM/DEI	18,63
B.B	11.090-6	(BENEFICIOS EVE	9.660,73	B.B	11.090-6	(BENEFICIOS EVE	2.448,08
B.B	11.106-6	(PAIF	37.914,82	B.B	11.106-6	(PAIF	3.949,32
B.B	11.210-0	(UBS INVEST FNS	16.474,99	B.B	11.563-0	(APOIO FIN MUNI	93,89
B.B	11.430-8	(USB URUA PMB	12.879,87	B.B	11.620-3	(ASSIS. FARM 11	80.270,76
B.B	11.431-6	(USB BOM SUCESS	5.037,99	B.B	11.629-7	(PAC I CONST QU	1.571,52
B.B	11.563-0	(APOIO FIN MUNI	93,43	B.B	11.670-X	(PAC I COBER QU	14.172,65
B.B	11.620-3	(ASSIS. FARM 11	79.876,68	B.B	11.706-4	(EQUIP. EMENDA	71.067,10
B.B	11.629-7	(PAC I CONST QU	1.563,80	B.B	11.795-1	(BB S/A MER	177,30
B.B	11.651-3	(QUAL. ASSIST F	22.162,93	B.B	11.880-X	(PMB PAR/FNDE	1.115,13
B.B	11.670-X	(PAC I COBER QU	14.103,08	B.B	11.933-4	((PAR MOBILIA)	1.409,26
B.B	11.706-4	(EQUIP. EMENDA	70.718,22	B.B	12.126-6	(BRASIL CARINHO	8.911,15
B.B	11.711-0	(INVEST. FNS SU	8.311,10	B.B	12.629-2	(ASTRAB	157,88
B.B	11.795-1	(BB S/A MER	176,43	B.B	12.630-6	(BPC ESCOLA	1.136,41
B.B	11.880-X	(PMB PAR/FNDE	1.109,66	B.B	12.631-4	(IGDBF BL GBF F	23.416,59
B.B	11.933-4	((PAR MOBILIA)	1.402,34	B.B	12.632-2	(GSUAS	13.107,90
B.B	12.126-6	(BRASIL CARINHO	8.848,04	B.B	12.633-0	(PBFI BL PSB FN	139.541,55
B.B	12.629-2	(ASTRAB	157,11	B.B	12.705-1	(EQUIP. EMENDA	157.441,21
B.B	12.630-6	(BPC ESCOLA	1.130,84	B.B	12.858-9	(FMS EQUIP. EME	241.825,12
B.B	12.631-4	(IGDBF BL GBF F	4.293,83	B.B	13.111-3	(FNDE PM BARREI	688,39
B.B	12.632-2	(GSUAS	13.043,55	B.B	13.193-8	(FNDE PMB PAR	358,64
B.B	12.633-0	(PBFI BL PSB FN	209.650,46	B.B	13.284-5	(PMB CRIANÇAFEI	30.053,11
B.B	12.705-1	(EQUIP. EMENDA	156.668,29	B.B	13.390-6	(BRA. ALFABETI2	38.084,32
B.B	12.858-9	(FMS EQUIP. EME	288.276,41	B.B	13.404-X	(BB CONTROL	293,53
B.B	13.111-3	(FNDE PM BARREI	685,01	B.B	13.588-7	(PMB PAR BRINQU	21.245,28
B.B	13.193-8	(FNDE PMB PAR	356,88	B.B	13.611-5	(BLOCO INVESTIN	5.706,32

B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFEI	30.696,23	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO	205.376,74
B.B	13.390-6 (BRA. ALFABETIZ	37.897,35	B.B	13.630-1 (PMT/MSFNS IMP,	26.338,05
B.B	13.404-X (BB CONTROL	361,90	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. S	389.223,70
B.B	13.588-7 (PMB PAR BRINQU	21.140,98	B.B	13.702-2 (CONV.857672	10.419,02
B.B	13.611-5 (BLOCO INVESTIM	5.678,31	B.B	13.771-5 (BB CONV 795715	7.410,64
B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO	781.700,96	B.B	13.826-6 (APOIO AOS ENT	2.849,13
B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. S	152.508,73	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TF	52,22
B.B	13.702-2 (CONV.857672	111.306,55	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENT	45.149,26
B.B	13.771-5 (BB CONV 795715	7.374,26	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPE	71.405,18
B.B	13.826-6 (APOIO AOS ENT	2.835,14	B.B	14.053-8 (I.T.R	230,59
B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TF	116.527,50	B.B	14.113-5 (FUNDEMA	481,22
B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENT	46.872,41	B.B	14.114-3 (CON. 879908/2C	34.437,27
B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPE	941.534,56	B.B	15.029-0 (COVID EPI	2.280,06
B.B	14.053-8 (I.T.R	385,26	B.B	15.143-2 (PM B-FUNDEF/PF	2.374.697,78
B.B	14.113-5 (FUNDEMA	34.000,01	B.B	15.233-1 (CONV LEI A BLA	8.546,63
B.B	14.114-3 (CON. 879908/2C	88.528,69	BB	.....15.405-9 (CAMARA	500,00
BB	.....15.405-9 (CAMARA	144.062,22	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOC	98,81
B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOC	98,32	BB	.....20.550-8 (BB S/A	7.928,97
B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃ	57,31	B.B	58.022-8 (FUNDEF 40	44.124,17
CEF	11-2 (CEF ICMS	823,12	B.B	283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃ	22.852,80
CEF	12-0 (I.P.V.A	1.772,79	CEF	11-2 (CEF ICMS	34,98
CEF	18-2 (CEF 18-2 PM B	110.322,05	CEF	12-0 (I.P.V.A	7,87
CEF	44-8 (C.E.F ICMS	28,40	CEF	18-2 (CEF 18-2 PM B	112.732,44
CEF	163-0 (C.E.F CAIXA E.	0,20	CEF	44-8 (C.E.F ICMS	28,40
CEF	164-9 (C.E.F CAIXA E.	0,15	CEF	163-0 (C.E.F CAIXA E.	0,20
CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E	1.410,67	CEF	164-9 (C.E.F CAIXA E.	0,15
CEF	228-0 (TRANSP. ENS ME	54.109,02	CEF	214-9 (C.E.F CAIXA E	1.410,67
CEF	236-0 (CEF PM BARREIF	50,00	CEF	228-0 (TRANSP. ENS ME	78.134,93
CEF	237-9 (CEF 237-9 PM E	50,00	CEF	236-0 (CEF PM BARREIF	50,00
CEF	310-3 (BARREIRA ARREC	756,79	CEF	237-9 (CEF 237-9 PM E	50,00
CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 36	81.858,73	CEF	310-3 (BARREIRA ARREC	26,89
CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV	8.732,11	CEF	71.014-4 (71014-4 MAP 36	136.548,52
CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV	77.099,08	CEF	71.015-2 (MAPP 3643 PAV	1.438,16
CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED	29.093,20	CEF	71.016-0 (MAPP 3956 PAV	77.213,39
CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV	106.781,51	CEF	71.017-9 (MAPP 4017 PED	27.338,93
CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV	819.427,76	CEF	71.018-7 (MAPP 3712 PAV	12.098,68
CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATIC	0,34	CEF	71.019-5 (MAPP 4071 PAV	0,62
CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557	476.590,61	CEF	71.025-0 (LIVROS DIDATIC	0,34
CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIF	0,01	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557	260.702,87
CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE E	16.236,18	CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIF	0,01
CEF	71.042-0 (MAPP 4216	8.176,99	CEF	71.041-1 (MAPP 3821 ZE E	16.260,25
CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU	7.392,49	CEF	71.042-0 (MAPP 4216	38.731,81
CEF	71.045-4 (CONV. ESTADO E	7.090,89	CEF	71.044-6 (PRAC. LOC EXU	10.774,51
CEF	71.046-2 (PM BARREIRA 71	0,16	CEF	71.045-4 (CONV,ESTADO PM	7.101,40
CEF	71.047-0 (CONV. EST. PME	564.842,79	CEF	71.046-2 (CEF 710046-2 E	0,16
CEF	71.052-7 (CONV. EST. 71C	60.061,47	CEF	71.047-0 (CONV,EST, PMB	258.838,94
CEF	71.053-5 (PMB CONV. EST	0,14	CEF	71.052-7 (CONV,EST, PMB	131.466,05

CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANE	142.027,91	CEF	71.053-5 (PMB CONV EST.7	0,14
CEF	647.014-5 (CONVENIO 80988	73.273,07	CEF	71.070-5 (MAP 4394	2.265,24
CEF	647.016-1 (PLANJURB V. UF	80.727,65	CEF	71.082-9 (FME - FUNDEF F	0,25
			CEF	647.004-8 (CEF MCID/PLANE	142.590,76
			CEF	647.014-5 (CONVENIO 80988	73.563,45
			CEF	647.016-1 (PLANJURB V. UF	81.047,56
			CAIXA	647.019-6 (QUAD. POLIESPC	350.425,50
Saldo do mês anterior em Banco:		**7.683.024,83**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**7.373.844,94**
Total Geral:		**116.452.815,42**	**Total Geral:**		**116.452.815,42**

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA, em 31 de Dezembro de 2020

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 519.769.773-91
RG: 13.[illegible]2

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
	2	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
	02.01	GABINETE DO PREFEITO									
26.782.0689.1.002.0000		Implantação e Funcionamento de Sinalização Monitoramento nas Vias e Logradouros									
44905100	12	150.000,00	149.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	50.000,00	49.718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**198.898,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0690.2.008.0000		Implantação do Programa de Municipalização do Trânsito									
31900400	63	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	64	160.000,00	57.739,21	0,00	0,00	57.739,21	0,00	102.260,79	0,00	0,00	102.260,79	0,00	102.260,79	0,00
31901300	65	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
33901400	66	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
33903000	67	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	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
33903900	69	20.000,00	19.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
33904000	70	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
44905100	71	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
44905200	72	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.:		**281.000,00**	**178.650,43**	**0,00**	**0,00**	**57.739,21**	**0,00**	**102.349,57**	**0,00**	**0,00**	**102.349,57**	**0,00**	**102.349,57**	**0,00**
03.091.0116.2.002.0000		Gestão dos Assuntos Jurídicos									
31900400	14	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
31901100	15	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	16	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	17	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
33903000	18	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	19	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	20	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
33903600	21	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
33903900	22	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
44905200	23	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.:		**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0136.2.003.0000		Convênios com Entidades Publicas ou Privadas												
33504100	24	60.000,00	3.220,00	0,00	0,00	1.095,00	1.045,00	55.685,00	1.095,00	4.652,00	55.685,00	4.652,00	55.685,00	0,00
33504300	25	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**	**13.220,00**	**0,00**	**0,00**	**1.095,00**	**1.045,00**	**55.685,00**	**1.095,00**	**4.652,00**	**55.685,00**	**4.652,00**	**55.685,00**	**0,00**
04.122.0136.2.004.0000		Contribuição para Associações Comunitarias												
33504100	26	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
33504300	27	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	28	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.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0136.2.005.0000		Funcionamento do Gabinete do Prefeito												
31900300	29	30.000,00	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00	27.158,00	0,00	2.090,00	27.158,00	3.135,00	27.158,00	0,00
31900400	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
31901100	31	813.434,00	0,00	285.000,00	0,00	31.235,37	4.975,33	1.097.173,96	1.260,04	93.193,72	1.097.173,96	107.537,67	1.097.173,96	0,00
31901300	32	185.500,00	40.678,12	149.538,38	0,00	21.056,19	24.098,17	247.402,24	46.958,02	37.718,40	247.402,24	30.724,87	240.408,71	6.993,53
31901600	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
31909200	34	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	946,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
33901300	35	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	36	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	37	50.000,00	51.449,31	71.160,00	0,00	51.444,01	0,00	69.710,69	0,00	5.637,62	69.710,69	11.360,73	68.600,69	1.110,00
33903300	38	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
33903500	39	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	40	85.000,00	59.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.865,00	0,28	0,00	25.865,00	0,00	25.865,00	0,00
33903700	41	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
33903900	42	180.000,00	17.566,75	19.700,00	0,00	20.867,70	160,30	178.200,85	3.932,40	41.042,81	178.200,85	41.042,81	178.200,85	0,00
33904000	43	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
33904700	44	5.000,00	1.999,00	3.100,00	0,00	630,00	0,00	5.173,00	928,00	0,00	5.173,00	0,00	5.173,00	0,00
33909200	45	5.000,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
44905100	46	10.000,00	4.410,49	70.000,00	0,00	0,00	0,00	75.589,51	0,00	0,00	75.589,51	0,00	75.589,51	0,00
44905200	47	20.000,00	28.512,80	19.000,00	0,00	9.512,80	0,00	637,50	9.849,70	0,00	637,50	0,00	637,50	0,00
Total do P. A.:		**1.445.934,00**	**262.726,19**	**619.498,38**	**0,00**	**137.588,07**	**30.287,80**	**1.738.831,75**	**63.874,44**	**182.536,55**	**1.738.831,75**	**197.555,08**	**1.730.728,22**	**8.103,53**
04.131.0137.2.006.0000 Manutenção da Ouvidoria Municipal														
31900400	48	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	49	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	50	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
33901400	51	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
33903000	52	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
33903300	53	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	54	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
33903600	55	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
33903900	56	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
33904000	57	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	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
Total do P. A.:		**146.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24.722.0184.2.007.0000 Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc														
33903000	59	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
33903600	60	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
33903900	61	60.000,00	52.608,00	0,00	0,00	24.608,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00
33904000	62	10.000,00	6.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	1.100,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**69.408,00**	**10.000,00**	**0,00**	**24.608,00**	**0,00**	**20.592,00**	**0,00**	**1.100,00**	**20.592,00**	**2.200,00**	**13.200,00**	**7.392,00**
Total da U. O.:		**2.652.934,00**	**1.298.903,30**	**629.498,38**	**0,00**	**221.030,28**	**31.332,80**	**1.917.458,32**	**66.070,76**	**188.288,55**	**1.917.458,32**	**204.407,08**	**1.901.962,79**	**15.495,53**
Total da U. G.:		**2.652.934,00**	**1.298.903,30**	**629.498,38**	**0,00**	**221.030,28**	**31.332,80**	**1.917.458,32**	**66.070,76**	**188.288,55**	**1.917.458,32**	**204.407,08**	**1.901.962,79**	**15.495,53**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		3	SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO											
		03.01	SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.122.0060.2.009.0000			Cumprimento de Sentenças Judiciais											
31909100	75	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
31909400	76	5.000,00	3.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,82	0,00	0,00	1.487,82	0,00	1.487,82	0,00
33909100	77	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.:		**75.000,00**	**73.512,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.487,82**	**0,00**	**0,00**	**1.487,82**	**0,00**	**1.487,82**	**0,00**
04.122.0137.2.010.0000			Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública											
31901100	78	190.000,00	21.834,00	103.000,00	0,00	67.834,98	0,00	271.165,02	0,98	21.944,98	271.165,02	32.185,98	271.165,02	0,00
31901300	79	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
33903000	80	20.000,00	19.860,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
33903500	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
33903600	82	5.000,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00
33903900	83	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	5.850,00	650,00
44905100	84	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
44905200	85	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
Total do P. A.:		**375.000,00**	**199.158,00**	**103.000,00**	**0,00**	**70.836,98**	**0,00**	**278.841,02**	**0,98**	**23.244,98**	**278.841,02**	**33.485,98**	**278.191,02**	**650,00**
04.122.0137.2.011.0000			Funcionamento dos Serviços Administrativos da Sec. de Adm.,Fianaças e Planej.											
31900300	86	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
31900400	87	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
31901100	88	760.500,00	8.659,32	186.000,00	0,00	8.495,24	0,00	937.840,68	0,00	73.115,61	937.840,68	96.489,44	937.840,68	0,00
31909200	89	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
31909400	90	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
33504300	91	1.000,00	1.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	92	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
33903000	93	70.000,00	24.502,54	10.800,00	0,00	24.449,16	0,00	56.297,46	0,00	2.399,35	56.297,46	2.399,35	56.297,46	0,00
33903300	94	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
33903400	95	5.000,00	0,00	94.000,00	0,00	6.884,02	9.277,01	90.241,63	8.758,37	17.646,41	90.241,63	17.646,41	90.241,63	0,00
33903500	96	10.000,00	21.600,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	9.600,00	38.400,00	12.800,00	38.400,00	0,00
33903600	97	95.000,00	52.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.179,00	0,00	3.400,00	42.179,00	2.200,00	35.279,00	6.900,00
33903700	98	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
33903900	99	320.000,00	14.000,00	133.072,00	0,00	88.056,32	1.991,89	393.007,17	46.064,83	42.205,10	377.007,17	66.360,90	377.007,17	16.000,00
33904000	100	60.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
33904700	101	5.000,00	5.817,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	682,60	0,00	0,00	682,60	0,00	682,60	0,00
33909200	102	5.000,00	1.179,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820,14	0,00	0,00	8.820,14	0,00	8.820,14	0,00
33909300	103	30.000,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	226,33	226,33	273,67	226,33	226,33	226,33	226,33	0,00
44905100	104	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
44905200	105	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	32.505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.438.500,00**	**305.780,12**	**500.872,00**	**0,00**	**160.389,88**	**11.495,23**	**1.578.495,01**	**55.096,87**	**150.392,80**	**1.562.495,01**	**200.822,43**	**1.555.595,01**	**22.900,00**
04.122.0138.1.003.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Prédios da Sec. Adm.,Finanças e Planej.												
44905100	73	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	74	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.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0020.2.012.0000		Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP												
33904700	106	195.500,00	0,00	412.600,00	0,00	20.713,75	54.034,68	587.320,93	20.779,07	53.896,95	587.320,93	53.896,95	587.320,93	0,00
Total do P. A.:		**195.500,00**	**0,00**	**412.600,00**	**0,00**	**20.713,75**	**54.034,68**	**587.320,93**	**20.779,07**	**53.896,95**	**587.320,93**	**53.896,95**	**587.320,93**	**0,00**
04.123.0132.2.013.0000		Programa de Modernização da Administração Tributária												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	107	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
33903500	108	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	109	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
33903900	110	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
33904000	111	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
44905100	112	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
44905200	113	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.:		**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**
09.271.0240.2.014.0000		Contribuição Patronal para o Instituto Nacional de Seguro Social -INSS												
31901300	114	185.500,00	72.362,86	129.269,29	0,00	16.446,70	0,00	227.406,43	15.000,00	13.914,45	227.406,43	34.823,30	225.606,17	1.800,26
31909200	115	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
33901300	116	35.000,00	35.000,00	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.:		**225.500,00**	**112.362,86**	**129.269,29**	**0,00**	**16.446,70**	**0,00**	**227.406,43**	**15.000,00**	**13.914,45**	**227.406,43**	**34.823,30**	**225.606,17**	**1.800,26**
28.843.0003.2.015.0000		Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada												
33909200	117	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
46907100	118	400.000,00	62.561,37	14.000,00	0,00	205.561,37	0,00	351.438,63	0,00	45.604,13	351.438,63	45.804,13	351.438,63	0,00
Total do P. A.:		**405.000,00**	**67.561,37**	**14.000,00**	**0,00**	**205.561,37**	**0,00**	**351.438,63**	**0,00**	**45.604,13**	**351.438,63**	**45.604,13**	**351.438,63**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.899.500,00**	**943.374,53**	**1.159.741,29**	**0,00**	**473.948,68**	**65.529,91**	**3.024.989,84**	**90.876,92**	**287.053,31**	**3.008.989,84**	**368.632,79**	**2.999.639,58**	**25.350,26**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		99.01	RESERVA DE CONTINÊNCIA											
99.999.0999.9.001.0000			Reserva de Contigência											
99999999	841	250.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**250.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**250.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.150.000,00**	**1.193.374,53**	**1.159.741,29**	**0,00**	**473.948,68**	**65.529,91**	**3.024.989,84**	**91.376,92**	**287.053,31**	**3.008.989,84**	**368.632,79**	**2.999.639,58**	**25.350,26**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0137.2.016.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria Municipal de Educação											
31900400	124	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
31901100	125	80.000,00	41.734,44	22.000,00	0,00	6.734,44	0,00	60.265,56	0,00	5.022,13	60.265,56	5.022,13	60.265,56	0,00
31901300	126	20.000,00	8.398,85	1.100,00	0,00	3.398,85	1.054,65	12.655,80	45,35	1.054,65	12.655,80	0,00	10.546,50	2.109,30
31909100	127	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
31909200	128	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
31909400	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
31909600	130	75.000,00	35.000,00	49.000,00	0,00	0,00	8.870,33	86.870,33	2.129,67	19.772,19	86.870,33	25.081,34	85.228,22	1.642,11
33504300	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
33901300	132	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
33901400	133	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
33903000	134	50.000,00	191.377,44	180.000,00	0,00	166.854,28	0,00	31.427,83	7.194,73	4.025,87	31.427,83	4.025,87	31.427,83	0,00
33903200	135	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
33903400	136	10.000,00	8.028,32	4.000,00	0,00	6.275,28	0,00	5.971,68	0,00	4.410,90	5.971,68	4.410,90	5.971,68	0,00
33903500	137	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
33903600	138	80.000,00	35.556,96	0,00	0,00	3.490,88	0,00	44.443,04	0,00	2.777,00	44.443,04	5.554,00	44.443,04	0,00
33903900	139	450.000,00	15.000,00	14.500,00	0,00	69.027,40	1.636,62	442.930,84	6.569,16	70.357,72	441.430,84	88.658,77	441.430,84	1.500,00
33904000	140	25.000,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
33904700	141	10.000,00	7.985,00	3.500,00	0,00	1.037,00	0,00	5.279,00	236,00	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00
33904800	142	150.000,00	17.000,00	50.000,00	0,00	17.300,00	0,00	182.700,00	300,00	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00	0,00
33909200	143	5.000,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	72.098,39	301,61	6.108,30	72.098,39	22.983,12	72.098,39	0,00
33909300	144	1.000,00	999,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,35	100,65	0,00	1.200,35	0,00	1.200,35	0,00
44905100	145	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	146	10.000,00	8.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Total do P. A.:		**1.043.000,00**	**460.230,01**	**395.300,00**	**0,00**	**274.118,13**	**11.561,60**	**961.092,82**	**16.977,17**	**115.328,76**	**959.592,82**	**162.836,13**	**955.841,41**	**5.251,41**
12.306.0000.2.017.0000		Gestão do Programa de Alimentação Escolar - PNAE												
33903000	147	460.000,00	426.000,00	440.000,00	0,00	537.025,72	0,00	473.685,66	314,34	68.128,08	473.685,66	130.214,08	466.596,96	7.088,70
Total do P. A.:		**460.000,00**	**426.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**537.025,72**	**0,00**	**473.685,66**	**314,34**	**68.128,08**	**473.685,66**	**130.214,08**	**466.596,96**	**7.088,70**
12.361.0331.2.018.0000		Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	148	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
33903200	149	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
33903600	150	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
33903900	151	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
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**
12.361.0331.2.019.0000		Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental												
31900400	152	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
31901100	153	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
31901300	154	5.000,00	5.000,00	230.000,00	0,00	0,00	229.519,21	229.519,21	480,79	229.519,21	229.519,21	0,00	0,00	229.519,21
31909200	155	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
31909400	156	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	157	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	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
33903000	159	10.000,00	87.500,00	90.000,00	0,00	92.167,32	0,00	12.000,00	500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
33903100	160	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	161	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	162	1.000,00	1.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33903400	163	10.000,00	39.559,00	135.000,00	0,00	48.444,00	9.862,32	105.409,20	31,80	44.342,74	105.409,20	44.342,74	105.409,20	0,00
33903500	164	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
33903600	165	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
33903700	166	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	167	20.000,00	69.804,00	120.000,00	0,00	104,00	57.057,64	57.253,64	12.942,36	57.057,64	57.253,64	0,00	196,00	57.057,64
33904000	168	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
33904600	169	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
33904700	170	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	171	95.500,00	83.000,00	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	112.000,00	500,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
33904900	172	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	173	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	174	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
44905100	175	10.000,00	9.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.790,49	209,51	14.682,00	34.790,49	34.790,49	34.790,49	0,00
44905200	176	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.:		**271.500,00**	**412.563,00**	**709.000,00**	**0,00**	**148.715,32**	**296.439,17**	**550.972,54**	**16.964,46**	**357.601,59**	**550.972,54**	**91.133,23**	**264.395,69**	**286.576,85**
12.361.0335.2.020.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar Ensino Fudamental - PNATE														
33903000	177	10.000,00	12.271,80	77.000,00	0,00	6.634,28	0,00	74.728,20	0,00	5.800,02	74.728,20	5.800,02	74.728,20	0,00
33903600	178	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
33903900	179	280.000,00	241.787,90	114.000,00	0,00	167.787,90	0,00	152.212,10	0,00	109.289,18	152.212,10	109.289,18	146.470,46	5.741,64
Total do P. A.:		**300.000,00**	**264.059,70**	**191.000,00**	**0,00**	**174.622,18**	**0,00**	**226.940,30**	**0,00**	**115.089,20**	**226.940,30**	**115.089,20**	**221.198,66**	**5.741,64**
12.361.0335.2.021.0000 Manutenção do Programa Salario Educação -QSE														
33903000	180	125.000,00	104.000,00	19.000,00	0,00	118.587,78	0,00	38.552,71	1.447,29	17.010,00	38.552,71	23.299,38	38.552,71	0,00
33903600	181	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	182	250.000,00	250.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	183	260.000,00	410.734,21	626.000,00	0,00	148.696,51	0,00	475.265,79	0,00	393.733,53	475.265,79	331.303,49	412.835,75	62.430,04
44905200	184	5.000,00	0,00	42.705,00	0,00	0,00	0,00	47.705,00	0,00	0,00	47.705,00	0,00	47.705,00	0,00
Total do P. A.:		**650.000,00**	**773.734,21**	**687.705,00**	**0,00**	**267.284,29**	**0,00**	**561.523,50**	**2.447,29**	**410.743,53**	**561.523,50**	**354.602,87**	**499.093,46**	**62.430,04**
12.362.0344.2.022.0000		Manutenção do Programa de Transporte Escolar Ensino Médio -PNATE												
33903000	185	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	186	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
33903900	187	130.000,00	273.900,00	230.000,00	0,00	236.546,60	0,00	83.453,40	2.646,60	0,00	83.453,40	0,00	83.453,40	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**293.900,00**	**230.000,00**	**0,00**	**236.546,60**	**0,00**	**83.453,40**	**2.646,60**	**0,00**	**83.453,40**	**0,00**	**83.453,40**	**0,00**
12.364.0366.2.023.0000		Apoio as Atividades de Ensino Superior												
33901800	188	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	189	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	190	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	191	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
33903900	192	200.000,00	171.900,00	0,00	0,00	87.952,00	0,00	27.048,00	1.052,00	0,00	27.048,00	0,00	27.048,00	0,00
44905200	193	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.:		**217.000,00**	**186.800,00**	**0,00**	**0,00**	**87.952,00**	**0,00**	**27.048,00**	**3.152,00**	**0,00**	**27.048,00**	**0,00**	**27.048,00**	**0,00**
12.365.0371.2.024.0000		Manutenção das Atividades Gerais de Educação Infantil												
31900400	194	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	195	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	196	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
31909200	197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	199	1.000,00	1.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33901800	200	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
33903000	201	5.000,00	38.139,60	50.000,00	0,00	36.119,65	0,00	16.860,40	0,00	16.185,00	16.860,40	16.185,00	16.860,40	0,00
33903100	202	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
33903200	203	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	204	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
33903400	205	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
33903500	206	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	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
33903700	208	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
33903900	209	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
33904600	210	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
33904800	211	205.000,00	48.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	156.100,00	0,00	0,00	156.100,00	0,00	156.100,00	0,00
33904900	212	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
33909200	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	214	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
44905100	215	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
44905200	216	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.:		**314.000,00**	**189.339,60**	**50.000,00**	**0,00**	**53.019,65**	**0,00**	**172.960,40**	**1.700,00**	**16.185,00**	**172.960,40**	**16.185,00**	**172.960,40**	**0,00**
12.365.0375.1.004.0000		Construcao, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil												
44905100	119	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	120	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.:		**560.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.025.0000		Gestão do Programa PNATE - Educação Infantil												
33903000	217	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	218	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
33903900	219	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.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.026.0000		Gestão do Programa de Alimentação escolar -PNAE Creche												
33903000	220	130.000,00	119.429,63	122.000,00	0,00	113.414,47	0,00	132.570,37	0,00	27.400,17	132.570,37	44.645,37	132.570,37	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**119.429,63**	**122.000,00**	**0,00**	**113.414,47**	**0,00**	**132.570,37**	**0,00**	**27.400,17**	**132.570,37**	**44.645,37**	**132.570,37**	**0,00**
12.365.0375.2.027.0000		Gestão do Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola												
33903000	221	75.000,00	181.980,41	201.000,00	0,00	180.832,92	0,00	94.019,59	0,00	30.435,73	94.019,59	41.558,23	94.019,59	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**181.980,41**	**201.000,00**	**0,00**	**180.832,92**	**0,00**	**94.019,59**	**0,00**	**30.435,73**	**94.019,59**	**41.558,23**	**94.019,59**	**0,00**
12.366.0381.2.028.0000		Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos												
31900400	222	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	223	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	224	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
31909200	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	226	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	227	5.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	6.039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	228	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
33903900	229	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	230	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	231	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.:		**49.000,00**	**56.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.039,88**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.029.0000		Manutenção das Atividades de Educação Especial												
31900400	232	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	233	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	234	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
33901800	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
33903000	236	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
33903200	237	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
33903400	238	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
33903500	239	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	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
33903700	241	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
33903900	242	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	244	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
44905100	245	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	246	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.:		**62.000,00**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.030.0000		Gestão do Programa PNAE - Alimentação Escolar - AEE												
33903000	247	15.500,00	13.000,00	17.000,00	0,00	15.153,88	0,00	16.384,12	3.115,88	2.193,38	16.384,12	2.193,38	16.384,12	0,00
Total do P. A.:		**15.500,00**	**13.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**15.153,88**	**0,00**	**16.384,12**	**3.115,88**	**2.193,38**	**16.384,12**	**2.193,38**	**16.384,12**	**0,00**
12.368.0333.2.031.0000		Manutenção e Ampliação das Bibliotecas Públicas nas Escolas												
33903000	248	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	249	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
33903600	250	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
33903900	251	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	252	10.000,00	9.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	253	5.000,00	35.000,00	31.000,00	0,00	35.078,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**63.800,00**	**31.000,00**	**0,00**	**35.078,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0371.1.005.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas nas Escolas												
44905100	121	1.176.177,25	1.442.280,30	300.000,00	0,00	266.106,05	0,00	33.893,95	3,00	0,00	33.893,95	33.893,95	33.893,95	0,00
Total do P. A.:		**1.176.177,25**	**1.442.280,30**	**300.000,00**	**0,00**	**266.106,05**	**0,00**	**33.893,95**	**3,00**	**0,00**	**33.893,95**	**33.893,95**	**33.893,95**	**0,00**
12.368.0371.1.006.0000		Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar												
44905200	122	450.000,00	450.000,00	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.:		**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0371.1.007.0000		Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento das Escolas												
44905200	123	1.800.000,00	1.799.000,00	1.488.000,00	0,00	304.901,23	438.846,00	1.411.950,00	77.050,00	731.889,00	1.411.950,00	1.411.950,00	1.411.950,00	0,00
Total do P. A.:		**1.800.000,00**	**1.799.000,00**	**1.488.000,00**	**0,00**	**304.901,23**	**438.846,00**	**1.411.950,00**	**77.050,00**	**731.889,00**	**1.411.950,00**	**1.411.950,00**	**1.411.950,00**	**0,00**
13.391.0407.2.092.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial												
33903000	842	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	843	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
33903900	844	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
44905100	845	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
44905200	846	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
Total do P. A.:		**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**
13.392.0407.2.093.0000		Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica no Municipio												
33504300	847	0,00	0,00	107.500,00	5.000,00	0,00	0,00	106.843,06	5.656,94	106.843,06	106.843,06	106.843,06	106.843,06	0,00
33903000	848	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	849	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
33903200	850	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	851	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	852	0,00	249.000,00	137.000,00	280.000,00	0,00	0,00	165.976,94	2.023,06	165.976,94	165.976,94	165.976,94	165.976,94	0,00
33904000	853	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
33904800	854	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
44905100	855	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
44905200	856	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
Total do P. A.:		**0,00**	**307.000,00**	**244.500,00**	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.820,00**	**66.680,00**	**272.820,00**	**272.820,00**	**272.820,00**	**272.820,00**	**0,00**
13.392.0407.2.094.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos da Cultura														
31900400	857	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
31901100	858	0,00	0,00	54.000,00	65.000,00	10.508,24	0,00	118.491,76	508,24	11.241,41	118.491,76	15.363,75	118.491,76	0,00
31901300	859	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	2.729,72	0,00	20.270,28	2.729,72	1.731,38	20.270,28	0,00	15.947,57	4.322,71
Total do P. A.:		**0,00**	**5.000,00**	**62.000,00**	**85.000,00**	**13.237,96**	**0,00**	**138.762,04**	**3.237,96**	**12.972,79**	**138.762,04**	**15.363,75**	**134.439,33**	**4.322,71**
Total da U. O.:		**7.843.177,25**	**8.171.116,86**	**5.178.505,00**	**517.000,00**	**2.714.048,28**	**746.846,77**	**5.158.076,69**	**209.488,70**	**2.160.787,23**	**5.156.576,69**	**2.692.485,19**	**4.786.665,34**	**371.411,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
	04.02	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0331.2.032.0000		Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%												
31900400	256	920.000,00	0,00	31.000,00	0,00	105.543,03	0,00	949.456,97	1.543,03	4.335,36	949.456,97	4.335,36	949.456,97	0,00
31901100	257	7.800.000,00	2.352.000,00	2.980.950,00	0,00	6.216,29	14.051,32	8.423.635,03	5.114,97	655.985,46	8.423.635,03	988.004,89	8.423.635,03	0,00
31901300	258	1.650.500,00	20.000,00	186.000,00	0,00	135.657,55	0,00	1.816.342,45	157,55	131.867,42	1.816.342,45	298.867,08	1.816.342,45	0,00
Total do P. A.:		**10.370.500,00**	**2.372.000,00**	**3.197.950,00**	**0,00**	**247.416,87**	**14.051,32**	**11.189.634,45**	**6.815,55**	**792.188,24**	**11.189.634,45**	**1.291.207,33**	**11.189.634,45**	**0,00**
12.361.0331.2.033.0000		Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%												
31900400	259	720.500,00	15.000,00	160.000,00	0,00	8.850,48	0,00	861.649,52	3.850,46	9.645,00	861.649,52	9.645,00	861.649,52	0,00
31901100	260	2.587.000,00	1.365.000,00	1.669.550,00	0,00	872,20	1.461,16	2.870.188,96	1.361,04	207.084,73	2.870.188,96	304.713,03	2.870.188,96	0,00
31901300	261	560.500,00	30.000,00	408.600,00	0,00	39.084,26	230.573,86	925.089,60	14.010,40	271.625,45	925.089,60	103.793,14	694.515,74	230.573,86
31909400	262	1.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.135,64	4,36	0,00	1.135,64	0,00	0,00	1.135,64
33901400	263	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	264	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	35.000,00	134.400,00	370.000,00	0,00	252.306,05	0,00	260.353,28	10.246,72	50.861,35	260.353,28	50.861,35	260.353,28	0,00
33903200	266	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
33903400	267	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
33903500	268	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	269	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.878,30	7.121,70	0,00	22.878,30	0,00	22.878,30	0,00
33903700	270	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
33903900	271	250.500,00	227.200,00	395.000,00	0,00	250.877,67	71.045,13	388.763,94	29.536,06	112.737,96	388.763,94	55.862,44	321.685,29	67.076,65
33904000	272	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	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
33904700	274	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
33904800	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33904900	276	185.500,00	130.000,00	0,00	0,00	6.923,34	2.488,52	45.565,18	9.934,82	2.844,02	45.565,18	2.844,02	45.565,18	0,00
33909200	277	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	278	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.856,35	143,65	0,00	5.856,35	0,00	5.856,35	0,00
44905100	279	10.000,00	28.000,00	260.000,00	0,00	6.590,51	0,00	233.409,49	8.590,51	0,00	233.409,49	0,00	233.409,49	0,00
44905200	280	20.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	55.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.483.000,00**	**2.097.300,00**	**3.328.290,00**	**0,00**	**620.814,51**	**305.568,67**	**5.614.890,26**	**99.099,74**	**654.798,51**	**5.614.890,26**	**527.718,98**	**5.316.102,11**	**298.788,16**
12.361.0335.1.008.0000		Construção, Ampliação e Reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino -FUNDAMENTAL												
44905100	254	843.999,00	805.177,20	0,00	0,00	11.178,20	0,00	38.821,80	0,00	0,00	38.821,80	0,00	38.821,80	0,00
44906100	255	20.000,00	19.900,00	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.:		**863.999,00**	**825.077,20**	**0,00**	**0,00**	**11.178,20**	**0,00**	**38.821,80**	**100,00**	**0,00**	**38.821,80**	**0,00**	**38.821,80**	**0,00**
12.361.0335.2.034.0000		Manutenção do Programa Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL												
33903000	281	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	282	250.000,00	250.000,00	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.:		**300.000,00**	**299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0371.2.035.0000		Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40% (CRECHES)												
31900400	283	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	284	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
31901300	285	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
31909400	286	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
33901400	287	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
33901800	288	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	289	10.000,00	115.000,00	218.000,00	0,00	217.422,36	0,00	107.588,43	5.411,57	0,00	107.588,43	106.510,43	107.588,43	0,00
33903200	290	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	291	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
33903900	292	14.501,00	44.000,00	50.000,00	0,00	11.136,41	0,00	20.301,59	199,41	1.523,56	20.301,59	1.523,56	20.301,59	0,00
33904800	293	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
44905200	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.501,00**	**183.900,00**	**268.000,00**	**0,00**	**233.383,57**	**0,00**	**129.540,02**	**16.060,98**	**1.523,56**	**129.540,02**	**108.033,99**	**129.540,02**	**0,00**
12.365.0375.2.036.0000 Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (CRECHES)														
31900400	295	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	296	1.115.500,00	368.000,00	141.000,00	0,00	0,00	66.193,75	886.693,75	1.806,25	80.043,43	886.693,75	121.355,96	886.693,75	0,00
31901300	297	185.500,00	50.000,00	52.000,00	0,00	2.180,91	0,00	184.819,09	2.680,91	16.339,10	184.819,09	32.678,20	184.819,09	0,00
Total do P. A.:		**1.311.000,00**	**427.900,00**	**193.000,00**	**0,00**	**2.180,91**	**66.193,75**	**1.071.512,84**	**4.587,16**	**96.382,53**	**1.071.512,84**	**154.034,16**	**1.071.512,84**	**0,00**
12.365.0375.2.037.0000 Pessoal e Encargos da Educação Infantil (PRE - ESCOLAR 60%)														
31900400	298	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	299	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	300	45.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**405.500,00**	**404.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0375.2.038.0000 Manutenção da Educação Infantil FUNDEB 40% (PRE-ESCOLAR)														
31900400	301	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	302	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	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
33901800	304	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	305	5.000,00	95.000,00	100.000,00	0,00	78.540,00	0,00	8.755,68	1.244,32	0,00	8.755,68	8.755,68	8.755,68	0,00
33903600	306	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
33903900	307	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	15.060,00	0,00	6.850,00	3.150,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33904800	308	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
44905200	309	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.:		**45.000,00**	**149.800,00**	**130.000,00**	**0,00**	**93.600,00**	**0,00**	**15.605,68**	**9.594,32**	**0,00**	**15.605,68**	**8.755,68**	**15.605,68**	**0,00**
12.366.0381.2.039.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%												
31900400	310	35.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	5.006,10	0,00	19.993,90	6,10	0,00	19.993,90	0,00	19.993,90	0,00
31901100	311	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
31901300	312	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	625,72	0,00	4.374,28	1.625,72	0,00	4.374,28	438,90	4.374,28	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**44.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**5.631,82**	**0,00**	**24.368,18**	**1.631,82**	**0,00**	**24.368,18**	**438,90**	**24.368,18**	**0,00**
12.366.0381.2.040.0000		Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%												
31900400	313	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	314	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	315	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	316	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
33903200	317	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	318	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
33903900	319	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	320	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.:		**41.000,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.041.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação Especial/ FUNDEB 60%												
31900400	321	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	322	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	323	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	324	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		**40.500,00**	**39.300,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0386.2.042.0000		Manutenção das Atividades de Educação Especial - FUNDEB 40%												
31900400	325	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
31901100	326	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	327	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	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
33903200	329	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	330	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
33903900	331	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
44905200	332	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.:		**41.000,00**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**18.023.000,00**	**6.922.577,20**	**7.127.240,00**	**0,00**	**1.214.205,88**	**385.813,74**	**18.084.373,23**	**143.289,57**	**1.544.892,84**	**18.084.373,23**	**2.090.189,04**	**17.785.585,08**	**298.788,15**
Total da U. G.:		**25.866.177,25**	**15.093.694,06**	**12.305.745,00**	**517.000,00**	**3.928.254,16**	**1.132.660,51**	**23.242.449,92**	**352.778,27**	**3.705.680,07**	**23.240.949,92**	**4.782.674,23**	**22.572.250,42**	**670.199,50**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO											
		05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO											
04.122.0137.2.043.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Desenvolvimento Agrario											
31900400	338	72.000,00	22.000,00	0,00	0,00	9.396,34	0,00	40.603,66	9.396,34	0,00	40.603,66	0,00	40.603,66	0,00
31901100	339	385.500,00	55.609,75	95.600,00	0,00	55.275,31	10,65	425.490,25	0,00	29.812,34	425.490,25	34.457,87	425.490,25	0,00
31901300	340	95.000,00	16.349,08	28.354,70	0,00	12.917,08	0,00	94.088,54	12.917,08	1.940,53	94.088,54	10.093,92	86.431,13	7.657,41
31909200	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	250.000,00	176.694,24	210.000,00	0,00	89.628,92	0,00	236.704,04	46.601,72	17.830,16	236.704,04	31.031,52	236.704,04	0,00
33903200	344	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	345	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
33903400	346	5.000,00	474,16	14.300,00	0,00	0,00	0,00	18.825,84	0,00	0,00	18.825,84	0,00	18.825,84	0,00
33903500	347	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	348	40.000,00	12.551,00	10.000,00	0,00	1.280,00	0,00	37.449,00	0,00	2.680,00	37.449,00	5.360,00	37.449,00	0,00
33903700	349	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
33903900	350	226.001,00	355,50	66.200,00	0,00	39.603,73	92,55	252.134,32	39.711,18	23.800,80	252.134,32	23.800,80	252.134,32	0,00
33904000	351	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	600,00	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00
33904700	352	5.000,00	1.834,20	1.500,00	0,00	2.869,00	0,00	1.297,80	3.368,00	0,00	1.297,80	0,00	1.297,80	0,00
33909200	353	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
44905100	354	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
44905200	355	10.000,00	12.882,14	15.000,00	0,00	12.117,86	0,00	0,00	12.117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.139.501,00**	**345.150,07**	**440.954,70**	**0,00**	**223.088,24**	**103,20**	**1.110.193,45**	**125.112,18**	**76.663,83**	**1.110.193,45**	**105.644,11**	**1.102.536,04**	**7.657,41**
20.605.0572.1.009.0000			Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento											
44905100	333	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	334	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.:		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0725.1.010.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas												
44905100	335	200.000,00	200.000,00	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.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0539.2.044.0000		Programa de Convivência com o Semiarido, Agroecologia e Agricultura Familia												
33504300	356	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
33903000	357	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
33903200	358	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	359	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
33903900	360	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	361	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
44905200	362	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.:		**90.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0540.2.045.0000		Assistência ao Pequeno Produtor Agricola												
33504100	363	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
33504300	364	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
33903000	365	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
33903200	366	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	367	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	368	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
33903900	369	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
44905200	370	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0572.2.046.0000		Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D´Agua												
33903000	371	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	372	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
33903900	373	20.000,00	89.850,00	130.400,00	0,00	70.050,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	60.550,00	8.640,00	60.550,00	0,00
44905100	374	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
44905200	375	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**132.350,00**	**130.400,00**	**0,00**	**70.050,00**	**0,00**	**63.050,00**	**0,00**	**0,00**	**63.050,00**	**8.640,00**	**63.050,00**	**0,00**
21.631.0686.1.011.0000		Construção e Ampliação de Estradas Vicinais												
33903900	336	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
44905100	337	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
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**1.794.501,00**	**1.065.500,07**	**571.354,70**	**0,00**	**293.138,24**	**103,20**	**1.173.243,45**	**127.112,18**	**76.663,83**	**1.173.243,45**	**114.284,11**	**1.165.586,04**	**7.657,41**
Total da U. G.:		**1.794.501,00**	**1.065.500,07**	**571.354,70**	**0,00**	**293.138,24**	**103,20**	**1.173.243,45**	**127.112,18**	**76.663,83**	**1.173.243,45**	**114.284,11**	**1.165.586,04**	**7.657,41**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
		07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0137.2.047.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde											
31900400	384	75.000,00	304,37	20.000,00	0,00	1.045,00	1.750,63	94.695,63	0,00	5.945,00	94.695,63	5.945,00	94.695,63	0,00
31901100	385	1.850.000,00	512.806,81	756.000,00	0,00	196.554,27	20.390,00	2.092.496,07	697,12	160.438,84	2.092.496,07	246.171,64	2.088.396,32	4.099,75
31909100	386	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
31909200	387	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
31909600	388	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
33504300	389	180.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	20.529,05	232.811,09	2.688,91	43.591,96	232.811,09	39.486,15	145.627,17	87.183,92
33901400	390	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	391	70.000,00	87.149,99	197.000,00	0,00	29.158,49	0,00	179.850,01	0,00	12.926,63	179.850,01	22.967,74	174.853,23	4.996,78
33903300	392	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
33903600	393	50.000,00	74.128,00	173.000,00	0,00	65.000,00	0,00	148.872,00	0,00	15.636,00	148.872,00	16.752,00	142.632,00	6.240,00
33903900	394	660.500,00	276.374,44	437.000,00	0,00	57.933,75	4.588,78	791.848,35	29.277,21	114.680,82	790.548,35	135.907,46	790.548,35	1.300,00
33904000	395	20.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
33904600	396	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
33904700	397	10.000,00	7.392,00	1.792,00	0,00	2.230,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	2.608,00	1.792,00
33904800	398	10.000,00	16.719,74	24.600,00	0,00	5.042,20	0,00	17.540,72	339,54	1.226,26	17.540,72	1.226,26	17.540,72	0,00
33904900	399	5.000,00	6.975,00	49.000,00	0,00	455,00	3.990,00	47.025,00	0,00	3.990,00	47.025,00	3.990,00	47.025,00	0,00
33909100	400	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
33909200	401	5.000,00	731,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	76.269,00	0,00	0,00	76.269,00	0,00	76.269,00	0,00
44905100	402	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
44905200	403	20.000,00	14.701,10	10.000,00	0,00	3.017,94	8.696,00	15.298,90	0,00	8.696,00	15.298,90	8.696,00	15.298,90	0,00
Total do P. A.:		**2.998.000,00**	**1.048.382,45**	**1.795.392,00**	**0,00**	**360.436,65**	**59.944,46**	**3.711.906,77**	**33.102,78**	**368.931,51**	**3.710.606,77**	**483.842,25**	**3.606.294,32**	**105.612,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
10.271.0240.2.048.0000			Contribuição para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS											
31901300	404	590.500,00	151.609,88	414.000,00	0,00	118.069,64	0,00	690.821,48	162.068,64	0,00	690.821,48	60.118,90	606.926,45	83.895,03
33901300	405	5.065,00	5.104,82	138.755,82	0,00	0,00	0,00	138.716,00	0,00	0,00	138.716,00	0,00	138.716,00	0,00
Total do P. A.:		**595.565,00**	**156.714,70**	**552.755,82**	**0,00**	**118.069,64**	**0,00**	**829.537,48**	**162.068,64**	**0,00**	**829.537,48**	**60.118,90**	**745.642,45**	**83.895,03**
10.301.0271.1.012.0000			Construção Reforma e Ampliação de Unidades Basica de Saude -USB											
44905100	376	60.000,00	10.123,96	329.000,00	0,00	19.176,68	31.833,89	359.699,36	19.176,68	17.073,39	359.699,36	17.073,39	359.699,36	0,00
44906100	377	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**	**20.123,96**	**329.000,00**	**0,00**	**19.176,68**	**31.833,89**	**359.699,36**	**19.176,68**	**17.073,39**	**359.699,36**	**17.073,39**	**359.699,36**	**0,00**
10.301.0271.2.049.0000			Gestão dos Serviços de Atenção Básica											
31900400	406	225.500,00	113.290,00	142.000,00	0,00	6.055,12	0,00	247.654,88	6.555,12	30.800,00	247.654,88	30.800,00	247.654,88	0,00
31901100	407	1.601.000,00	985.776,11	982.000,00	0,00	904.934,05	2.000,00	1.597.223,89	0,00	129.535,19	1.597.223,89	182.580,82	1.597.223,89	0,00
31909200	408	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
31909400	409	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.986,66	13,34	0,00	2.988,68	0,00	2.986,86	0,00
33504300	410	1.500.000,00	510.397,00	1.859.000,00	0,00	32.519,89	58.800,00	2.810.730,93	37.872,07	461.360,17	2.610.730,93	283.423,94	2.803.394,70	207.336,23
33901400	411	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
33903000	412	330.500,00	86.348,93	620.800,00	0,00	350.934,67	138.608,75	851.199,98	13.751,09	168.240,68	851.199,98	247.213,49	847.432,71	3.767,27
33903200	413	50.000,00	10.553,59	0,00	0,00	0,00	4.749,60	39.446,41	0,00	4.749,60	39.446,41	4.749,60	39.446,41	0,00
33903300	414	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
33903400	415	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
33903500	416	10.000,00	4.900,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	700,00	9.600,00	38.400,00	12.800,00	38.400,00	0,00
33903600	417	65.000,00	110.000,00	151.500,00	0,00	55.000,00	0,00	106.400,00	100,00	300,00	106.400,00	5.600,00	105.100,00	1.300,00
33903700	418	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
33903900	419	490.500,00	71.500,00	727.985,00	0,00	94.355,22	22.927,00	1.048.499,78	98.485,22	143.398,83	1.048.499,78	127.636,83	1.029.999,78	18.500,00
33904600	420	30.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.000,00	6.000,00	30.000,00	7.800,00	30.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	421	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	422	80.500,00	38.300,00	52.800,00	0,00	21.728,00	0,00	94.316,34	683,66	8.693,28	94.316,34	8.693,28	94.316,34	0,00
33904900	423	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	424	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	425	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
44905100	426	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	427	20.000,00	171.500,00	234.000,00	0,00	162.467,17	13.463,62	82.432,72	67,28	51.161,62	82.432,72	51.161,62	82.432,72	0,00
Total do P. A.:		**4.480.000,00**	**2.183.465,63**	**4.816.085,00**	**0,00**	**1.627.994,12**	**240.548,97**	**6.949.291,59**	**163.327,78**	**1.013.839,37**	**6.949.291,59**	**962.459,58**	**6.718.388,09**	**230.903,50**
10.301.0281.2.050.0000 Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Basica em Saude														
33903000	428	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
33903200	429	55.000,00	56.634,61	227.000,00	0,00	108.392,50	11.212,50	134.820,00	90.545,39	11.212,50	134.820,00	11.212,50	134.550,00	270,00
Total do P. A.:		**85.000,00**	**86.634,61**	**227.000,00**	**0,00**	**108.392,50**	**11.212,50**	**134.820,00**	**90.545,39**	**11.212,50**	**134.820,00**	**11.212,50**	**134.550,00**	**270,00**
10.302.0276.1.013.0000 Construir,Reformar e Equipar Unidade Mista de Saùde														
44905100	378	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	379	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.:		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0276.1.014.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares														
44905200	380	200.000,00	200.000,00	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.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0276.2.051.0000 Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	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
31901100	431	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	433	85.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	434	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
33903000	435	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00	84.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	436	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
33903500	437	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
33903800	438	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
33903700	439	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
33903900	440	10.000,00	5.000,00	100.000,00	0,00	26.404,65	0,00	77.219,65	27.780,35	13.943,74	77.219,65	20.984,32	77.219,65	0,00
33904000	441	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	442	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.222,07	3.777,93	0,00	16.222,07	0,00	16.222,07	0,00
44905100	443	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
44905200	444	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.:		**231.000,00**	**316.900,00**	**215.000,00**	**0,00**	**111.184,65**	**0,00**	**93.441,72**	**35.658,28**	**13.943,74**	**93.441,72**	**20.984,32**	**93.441,72**	**0,00**
10.302.0276.2.052.0000 Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Barreira														
33504100	445	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
33504300	446	1.830.500,00	169.793,70	1.179.000,00	0,00	218.584,74	0,00	2.828.074,62	11.631,68	361.280,72	2.828.074,62	322.151,81	2.676.684,40	151.390,22
Total do P. A.:		**1.840.500,00**	**179.793,70**	**1.179.000,00**	**0,00**	**218.584,74**	**0,00**	**2.828.074,62**	**11.631,68**	**361.280,72**	**2.828.074,62**	**322.151,81**	**2.676.684,40**	**151.390,22**
10.302.0276.2.053.0000 Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saùde														
31717000	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
33717000	448	55.500,00	156.000,00	155.000,00	0,00	141.750,00	0,00	54.156,34	343,66	4.695,35	54.156,34	4.695,35	54.156,34	0,00
44717000	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
Total do P. A.:		**57.500,00**	**156.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**141.750,00**	**0,00**	**54.156,34**	**2.343,66**	**4.695,35**	**54.156,34**	**4.695,35**	**54.156,34**	**0,00**
10.302.0281.2.054.0000 Assistência Farmaceutica Hospitalar e Ambulatorial														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	450	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
33903200	451	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0286.2.055.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria														
31900400	452	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
31901100	453	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	454	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	455	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	456	10.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.625,05	0,00	4.623,18	6.376,82	0,00	4.623,18	0,00	4.623,18	0,00
33903600	457	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	460	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
44905200	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**67.000,00**	**39.600,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.625,05**	**0,00**	**4.623,18**	**28.776,82**	**0,00**	**4.623,18**	**0,00**	**4.623,18**	**0,00**
10.305.0291.2.056.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica														
31900400	462	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	463	390.500,00	226.000,00	254.000,00	0,00	121.449,09	37.000,00	409.968,55	8.531,45	34.114,35	409.968,55	34.114,35	409.968,55	0,00
33901400	464	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	465	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	466	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
33903900	467	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
33904800	468	21.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.247,80	0,00	9.029,34	12.970,66	475,38	9.029,34	475,38	8.604,00	425,34
33909200	469	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	470	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.:		**468.500,00**	**279.800,00**	**255.000,00**	**0,00**	**124.696,89**	**37.000,00**	**418.997,89**	**24.702,11**	**34.589,73**	**418.997,89**	**34.589,73**	**418.572,55**	**425,34**
17.511.0291.1.015.0000 Construção de Kits Sanitarios e/ou Unidades Sanitarias														
44905100	381	170.000,00	242.605,10	110.000,00	0,00	82.605,10	0,00	37.394,90	0,00	0,00	37.394,90	0,00	37.394,90	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**242.605,10**	**110.000,00**	**0,00**	**82.605,10**	**0,00**	**37.394,90**	**0,00**	**0,00**	**37.394,90**	**0,00**	**37.394,90**	**0,00**
17.512.0476.1.016.0000 Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Saneamento														
44905100	382	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	383	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.:		**240.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0137.2.095.0000 Ações de Enfretamento da Emergência de Saúde Publica do CORONAVIRUS CONVID-19														
33903000	861	0,00	240.000,00	420.000,00	130.000,00	211.738,20	0,00	244.538,20	65.461,80	0,00	244.538,20	0,00	244.538,20	0,00
33903200	862	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	863	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.190,00	13.810,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
33903900	864	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00	23.320,42	0,00	111.037,58	63.962,42	0,00	111.037,58	2.500,00	111.037,58	0,00
33904800	865	0,00	0,00	129.500,00	15.000,00	35.000,00	0,00	107.600,00	36.900,00	0,00	107.600,00	2.100,00	105.500,00	2.100,00
44905200	866	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**240.000,00**	**699.500,00**	**250.000,00**	**270.058,62**	**0,00**	**464.365,78**	**245.134,22**	**0,00**	**464.365,78**	**4.600,00**	**462.265,78**	**2.100,00**
Total da U. O.:		**11.773.065,00**	**5.659.020,15**	**10.339.732,82**	**250.000,00**	**3.188.574,64**	**380.539,82**	**15.886.309,63**	**817.468,04**	**1.825.566,31**	**15.885.009,63**	**1.921.727,83**	**15.311.713,09**	**574.596,54**
Total da U. G.:		**11.773.065,00**	**5.659.020,15**	**10.339.732,82**	**250.000,00**	**3.188.574,64**	**380.539,82**	**15.886.309,63**	**817.468,04**	**1.825.566,31**	**15.885.009,63**	**1.921.727,83**	**15.311.713,09**	**574.596,54**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
		12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
18.122.0237.2.057.0000			Gerenciamento das Ações da Secretaria do Meio Ambiente											
31900400	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	98.500,00	119,66	65.530,00	0,00	9.734,44	3.380,34	154.175,90	9.734,44	15.405,60	154.175,90	17.459,09	154.175,90	0,00
31901300	473	30.000,00	9.111,17	11.014,48	0,00	0,00	260,77	31.864,08	39,23	3.158,62	31.864,08	2.155,42	25.279,77	6.584,31
31909200	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
31909400	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
33504300	476	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
33901300	477	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
33901400	478	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	479	30.000,00	27.303,00	0,00	0,00	18.604,57	1.126,00	1.322,00	1.375,00	1.126,00	1.322,00	1.308,00	1.322,00	0,00
33903300	480	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
33903400	481	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	482	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
33903600	483	10.000,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	0,00	375,00	7.964,00	0,00	6.839,00	1.125,00
33903700	484	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
33903900	485	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	578,30	0,00	421,70	578,30	47,80	421,70	47,85	421,70	0,00
33904000	486	5.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	600,00	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00
33904700	487	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.020,87	0,00	1.979,13	1.020,87	0,00	1.979,13	0,00	1.926,33	52,80
33909200	488	1.000,00	333,77	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.626,07	40,16	0,00	27.626,07	0,00	27.626,07	0,00
33909300	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
44905100	490	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
44905200	491	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	14.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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.:		**264.500,00**	**131.303,60**	**108.544,48**	**0,00**	**44.699,51**	**4.767,11**	**228.952,88**	**12.788,00**	**20.713,02**	**228.952,88**	**21.870,36**	**221.190,77**	**7.762,11**
18.544.0511.2.058.0000 Manutenção e Conservação dos Recursos Hidricos														
33903000	493	5.000,00	2.000,00	228.700,40	0,00	0,00	0,00	231.694,40	6,00	103.439,40	231.694,40	196.494,00	203.372,00	28.322,40
33903600	494	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
33903900	495	20.000,00	2.000,00	66.000,00	0,00	0,00	15.520,00	83.094,00	906,00	50.598,00	83.094,00	64.718,00	83.094,00	0,00
44905100	496	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
44905200	497	10.000,00	8.123,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.877,00	0,00	0,00	21.877,00	0,00	21.877,00	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**32.123,00**	**314.700,40**	**0,00**	**0,00**	**15.520,00**	**336.665,40**	**912,00**	**154.037,40**	**336.665,40**	**261.212,00**	**308.343,00**	**28.322,40**
Total da U. O.:		**319.500,00**	**163.426,60**	**423.244,88**	**0,00**	**44.699,51**	**20.287,11**	**565.618,28**	**13.700,00**	**174.750,42**	**565.618,28**	**283.082,36**	**529.533,77**	**36.084,51**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		12.02	FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
18.541.0501.2.059.0000			Implantação da Coleta Seletiva											
33504300	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
33717000	499	650.000,00	477.739,48	171.000,00	0,00	170.100,00	170.100,00	342.360,32	900,20	170.100,00	342.360,32	170.100,00	337.360,32	5.000,00
33903000	500	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
33903200	501	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
33903500	502	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	503	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
33903900	504	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
33904800	505	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
44905200	506	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.:		**684.000,00**	**509.739,48**	**171.000,00**	**0,00**	**170.100,00**	**170.100,00**	**342.360,32**	**2.900,20**	**170.100,00**	**342.360,32**	**170.100,00**	**337.360,32**	**5.000,00**
18.542.0501.2.060.0000			Gestão das Ações de Controle do Meio Ambiente, e Centro de Reciclagem											
31900400	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
31901100	508	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
31901300	509	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
33504300	510	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
33717000	511	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
33903000	512	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.799,80	19.799,80	200,20	19.799,80	19.799,80	19.799,80	19.799,80	0,00
33903600	513	2.000,00	4.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903900	514	10.000,00	300,00	24.000,00	0,00	68,65	0,00	33.631,35	68,65	4.900,00	33.631,35	4.900,00	33.631,35	0,00
33904000	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
44905100	516	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
44905200	517	5.000,00	5.000,00	25.500,00	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	300,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	518	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.:		**64.000,00**	**57.100,00**	**79.500,00**	**0,00**	**68,65**	**44.999,80**	**86.831,15**	**568,85**	**49.899,80**	**86.831,15**	**49.899,80**	**86.831,15**	**0,00**
Total da U. O.:		**748.000,00**	**566.839,48**	**250.500,00**	**0,00**	**170.168,65**	**215.099,80**	**428.191,47**	**3.469,05**	**219.999,80**	**428.191,47**	**219.999,80**	**423.191,47**	**5.000,00**
Total da U. G.:		**1.067.500,00**	**730.266,08**	**673.744,88**	**0,00**	**214.868,16**	**235.386,91**	**993.809,75**	**17.169,05**	**394.750,22**	**993.809,75**	**503.082,16**	**952.725,24**	**41.084,51**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE											
		16.01	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE											
23.695.0636.1.017.0000			Ampliação e Urbanização de Polos Turiscos											
44905100	519	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	520	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.:		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.0711.1.018.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes											
44905100	521	200.000,00	148.000,00	245.000,00	0,00	44.603,21	0,00	291.555,83	5.444,17	146.316,99	291.555,83	146.316,99	190.920,20	100.635,63
44906100	522	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.:		**210.000,00**	**158.000,00**	**245.000,00**	**0,00**	**44.603,21**	**0,00**	**291.555,83**	**5.444,17**	**146.316,99**	**291.555,83**	**146.316,99**	**190.920,20**	**100.635,63**
27.811.0711.1.019.0000			Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas											
44905100	523	150.000,00	150.000,00	79.000,00	0,00	0,00	78.706,67	78.706,67	293,33	78.706,67	78.706,67	45.000,00	45.000,00	33.706,67
44906100	524	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.:		**160.000,00**	**160.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.706,67**	**78.706,67**	**293,33**	**78.706,67**	**78.706,67**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.706,67**
27.812.0716.1.020.0000			Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal											
44905100	525	150.000,00	150.000,00	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.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0716.2.061.0000			Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto											
33504100	526	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
33504300	527	60.000,00	165.761,36	106.000,00	0,00	162.890,00	0,00	0,00	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	528	20.000,00	14.000,00	12.000,00	0,00	4.616,60	0,00	12.988,80	5.011,20	0,00	12.988,80	12.988,80	12.988,60	0,00
33903100	529	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	575,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
33903200	530	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
33903300	531	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	532	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.109,00	891,00	0,00	27.109,00	0,00	27.109,00	0,00
33903900	533	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33904600	534	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
33904800	535	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	536	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
44905100	537	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
44905200	536	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**219.000,00**	**271.261,38**	**118.000,00**	**0,00**	**167.506,60**	**0,00**	**44.022,80**	**21.715,82**	**0,00**	**44.022,80**	**12.988,80**	**44.022,80**	**0,00**
27.812.0716.2.062.0000		Gestão Administrativa da Secretaria de Esportes,Turismo e Juventude												
31900400	539	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	540	160.000,00	0,00	15.425,00	0,00	9.734,44	2.620,63	165.311,19	10.113,61	16.280,45	165.311,19	17.523,37	165.311,19	0,00
31901300	541	30.000,00	0,00	8.761,38	0,00	2.516,65	0,00	35.000,47	3.760,91	3.464,42	35.000,47	0,00	28.625,03	6.375,44
31909200	542	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	543	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
33901400	544	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	545	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.494,75	0,00	1.169,00	1.831,00	147,00	1.169,00	231,00	1.169,00	0,00
33903100	546	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
33903200	547	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
33903300	548	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
33903400	549	5.000,00	0,00	156.150,00	0,00	0,00	19.000,50	159.136,98	2.013,02	30.889,61	159.136,98	30.889,61	159.136,98	0,00
33903500	550	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	551	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	1.200,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
33903700	552	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
33903900	553	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.905,14	177,56	2.449,98	2.550,02	317,16	2.449,98	317,16	2.449,93	0,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33904000	554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	800,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
33904700	555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165,93	0,00	4.086,07	913,93	0,00	4.086,07	0,00	4.086,07	0,00
33909200	556	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
44905100	557	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
44905200	558	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.:		**359.000,00**	**121.800,00**	**180.336,38**	**0,00**	**26.816,91**	**21.798,69**	**385.753,69**	**31.782,69**	**51.898,64**	**385.753,69**	**50.161,14**	**379.378,20**	**6.375,49**
Total da U. O.:		**1.318.000,00**	**1.081.061,38**	**622.336,38**	**0,00**	**238.926,72**	**100.505,36**	**800.038,99**	**59.236,01**	**276.922,30**	**800.038,99**	**254.466,93**	**659.321,20**	**140.717,79**
Total da U. G.:		**1.318.000,00**	**1.081.061,38**	**622.336,38**	**0,00**	**238.926,72**	**100.505,36**	**800.038,99**	**59.235,01**	**276.922,30**	**800.038,99**	**254.466,93**	**659.321,20**	**140.717,79**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		9	SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO											
		17.01	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO											
04.122.0138.1.021.0000			Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos											
44905100	559	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	560	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.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0237.2.063.0000			Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrurtura,Transporte e Controle Urbano											
31900400	570	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.748,75	0,00	23.251,25	36.748,75	0,00	23.251,25	0,00	23.251,25	0,00
31901100	571	950.000,00	221.600,00	510.880,00	0,00	310.826,23	12.249,61	1.222.303,38	16.976,62	92.819,47	1.222.303,38	127.127,02	1.222.303,38	0,00
31901300	572	230.500,00	104.500,00	123.440,87	0,00	14.936,44	559,72	234.393,60	15.047,27	14.951,03	234.393,60	0,00	200.210,41	34.183,19
31909200	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
31909400	574	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	575	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	576	35.000,00	226.000,00	450.000,00	0,00	266.163,50	0,00	234.305,59	24.694,41	19.868,71	234.305,59	50.468,55	234.305,59	0,00
33903400	577	5.000,00	0,00	557.800,00	0,00	8.804,96	36.396,24	552.711,60	10.088,40	181.330,50	552.711,60	181.330,50	552.711,60	0,00
33903500	578	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	579	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.222,00	1.778,00	3.040,00	38.222,00	4.400,00	35.702,00	2.520,00
33903700	580	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	410.000,00	198.000,00	1.780.412,28	0,00	162.080,18	41.771,59	1.899.538,97	92.873,29	512.895,40	1.899.538,97	531.638,63	1.885.635,28	13.903,69
33904000	582	10.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	200,00	1.800,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
33904700	583	5.000,00	0,00	2.786,00	0,00	33,17	0,00	6.632,63	1.153,37	0,00	6.632,63	0,00	6.632,63	0,00
33909200	584	1.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	123.048,98	2.951,02	0,00	123.048,98	0,00	102.804,63	20.244,35
33909300	585	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	586	10.000,00	9.000,00	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	587	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.573,43	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	588	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.:		**1.809.500,00**	**797.100,00**	**3.565.319,13**	**0,00**	**817.166,66**	**90.977,16**	**4.345.208,00**	**232.511,13**	**826.705,11**	**4.345.208,00**	**897.664,70**	**4.274.356,77**	**70.851,23**
15.451.0432.1.022.0000		Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	561	250.000,00	100.000,00	2.908.141,60	0,00	655.411,18	66.039,34	2.398.735,41	659.406,19	1.074.511,40	2.398.735,41	1.312.451,84	2.324.586,49	74.148,92
44906100	562	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.:		**260.000,00**	**110.000,00**	**2.908.141,60**	**0,00**	**655.411,18**	**66.039,34**	**2.398.735,41**	**659.406,19**	**1.074.511,40**	**2.398.735,41**	**1.312.451,84**	**2.324.586,49**	**74.148,92**
15.451.0432.1.023.0000		Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins												
44905100	563	260.000,00	182.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	75.829,35	1.885,13	0,00	75.829,35	0,00	75.829,35	0,00
44906100	564	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.:		**280.000,00**	**202.285,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.829,35**	**1.885,13**	**0,00**	**75.829,35**	**0,00**	**75.829,35**	**0,00**
15.451.0432.2.064.0000		Manutenção e Conservação de Vias Urbanas												
33903000	589	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	590	10.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.590,00	410,00	0,00	13.590,00	0,00	13.014,08	575,92
33903900	591	50.000,00	35.000,00	100.000,00	0,00	20.989,54	0,00	77.023,57	37.976,43	0,00	77.023,57	0,00	77.023,57	0,00
44905100	592	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
44905200	593	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.:		**120.000,00**	**96.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**20.989,54**	**0,00**	**90.613,57**	**38.386,43**	**0,00**	**90.613,57**	**0,00**	**90.037,65**	**575,92**
15.452.0436.2.065.0000		Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo												
31900400	594	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
31901100	595	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	596	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
31909200	597	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33737000	598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	599	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.082,91	4.917,09	0,00	15.082,91	2.980,00	15.082,91	0,00
33903400	600	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
33903600	601	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	1.800,00	1.300,00	12.200,00	2.600,00	12.200,00	0,00
33903700	602	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
33903900	603	1.174.322,75	1.001.000,00	0,00	0,00	320.420,56	0,00	159.579,44	13.743,31	0,00	159.579,44	0,00	159.579,44	0,00
33909200	604	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	605	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	7.730,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
Total do P. A.:		**1.576.322,75**	**1.352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.420,56**	**0,00**	**189.132,35**	**35.190,40**	**1.300,00**	**189.132,35**	**5.580,00**	**189.132,35**	**0,00**
15.452.0437.1.024.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Publicos												
44905100	565	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	36.312,11	3.687,89	0,00	36.312,11	0,00	36.312,11	0,00
44906100	566	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.:		**50.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.312,11**	**3.687,89**	**0,00**	**36.312,11**	**0,00**	**36.312,11**	**0,00**
15.452.0437.2.066.0000		Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos												
33903000	606	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	607	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903900	608	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
44905100	609	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.:		**45.000,00**	**34.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**8.950,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**
15.452.0438.2.067.0000		Manutenção e Melhoria da Rede de Energia Eletrica e Ilunimação Publica												
33903000	610	30.000,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	218.589,07	1.410,93	0,00	218.589,07	104.111,80	218.589,07	0,00
33903600	611	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,00	6.326,00	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00
33903900	612	298.500,00	110.000,00	288.000,00	0,00	85.247,94	0,00	432.552,06	43.947,94	26.253,58	432.552,06	26.253,58	411.394,01	21.158,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	613	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
44905100	614	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
Total do P. A.:		**389.500,00**	**190.000,00**	**508.000,00**	**0,00**	**85.247,94**	**0,00**	**654.815,13**	**52.684,87**	**26.253,58**	**654.815,13**	**130.365,38**	**633.657,08**	**21.158,05**
15.452.0439.2.068.0000		Manutenção de Praças e Logradouros Públicos												
33903000	615	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	616	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	4.250,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
33903900	617	30.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.861,38	11.861,38	4.138,62	3.391,93	11.861,38	3.391,93	11.861,38	0,00
44905100	618	20.000,00	0,00	325.000,00	0,00	165.023,57	0,00	179.383,34	165.616,66	54.183,32	179.383,34	54.183,32	179.383,34	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**30.000,00**	**331.000,00**	**0,00**	**165.023,57**	**1.861,38**	**196.994,72**	**174.005,28**	**57.575,25**	**196.994,72**	**57.575,25**	**196.994,72**	**0,00**
25.752.0666.1.025.0000		Construção, Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica												
44905100	567	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
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**
26.782.0237.2.069.0000		Funcionamento dos Serviços de Transportes												
33903000	619	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	620	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	8.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903900	621	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
44905200	622	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
Total do P. A.:		**210.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**8.750,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**
26.782.0686.1.026.0000		Construção de Abrigos de Passageiros												
44905100	568	200.000,00	200.000,00	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.:		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0686.2.070.0000		Manutenção e Conservação da Malha Viária												
33903000	623	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	624	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	625	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
44905100	626	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
44905200	627	10.000,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	10,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.090,00**	**1.010,00**	**0,00**	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**	**0,00**
26.782.0689.1.027.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal														
44905100	569	150.000,00	150.000,00	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.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**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.:		**5.450.322,75**	**3.672.185,52**	**7.435.560,73**	**0,00**	**2.064.259,45**	**158.877,88**	**7.997.230,64**	**1.216.467,32**	**1.986.345,34**	**7.997.230,64**	**2.403.637,17**	**7.830.496,52**	**166.734,12**
Total da U. G.:		**5.450.322,75**	**3.672.185,52**	**7.435.560,73**	**0,00**	**2.064.259,45**	**158.877,88**	**7.997.230,64**	**1.216.467,32**	**1.986.345,34**	**7.997.230,64**	**2.403.637,17**	**7.830.496,52**	**166.734,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA											
		18.01	SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA											
08.243.0231.2.071.0000			Manutenção do Conselho Tutelar											
31901100	632	85.500,00	0,00	11.000,00	0,00	2.921,54	0,00	93.578,46	2.921,54	6.928,05	93.578,46	10.392,10	93.578,46	0,00
31901300	633	15.500,00	0,00	8.113,29	0,00	322,65	1.260,14	19.945,52	3.667,77	2.715,03	19.945,52	0,00	15.726,98	4.218,54
31909200	634	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	635	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	636	30.000,00	0,00	11.000,00	0,00	28.195,87	0,00	7.544,01	33.455,99	376,80	7.544,01	376,80	7.544,01	0,00
33903200	637	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
33903300	638	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
33903600	639	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	640	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.361,45	0,00	9.328,55	20.671,45	4.845,35	9.328,55	4.845,35	9.239,51	89,04
33904000	641	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
44905200	642	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.:		**207.000,00**	**43.900,00**	**30.113,29**	**0,00**	**45.801,51**	**1.260,14**	**130.396,54**	**62.816,75**	**14.865,23**	**130.396,54**	**15.614,25**	**126.088,96**	**4.307,58**
08.244.0138.1.028.0000			Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social											
44905100	628	120.000,00	116.949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	629	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.:		**130.000,00**	**126.949,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.050,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0237.2.072.0000			Gestão Administrativa e Operacional da - STDSC											
31900400	643	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	644	385.500,00	0,00	110.000,00	0,00	75.146,61	0,00	418.853,39	76.646,61	30.265,42	418.853,39	36.058,45	418.853,39	0,00
31901300	645	65.500,00	0,00	27.320,54	0,00	4.283,44	5.801,27	88.515,30	4.305,24	8.234,33	88.515,30	0,00	74.042,12	14.473,18
31909200	646	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
31909400	647	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	648	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	649	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	827,21	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	652	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	653	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
33903300	654	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
33903400	655	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	36.191,02	0,00	5.918,90	4.081,10	0,00	5.918,90	0,00	5.918,90	0,00
33903500	656	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
33903600	657	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	658	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	659	130.500,00	0,00	185,00	0,00	46.408,05	220,90	101.442,65	29.242,35	10.296,28	101.442,65	16.414,76	101.442,65	0,00
33904000	660	15.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	700,00	1.200,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00
33904700	661	10.000,00	1.000,00	14.268,80	0,00	0,00	0,00	9.149,20	14.119,60	0,00	9.149,20	0,00	9.149,20	0,00
33909200	662	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	663	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
44905100	664	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
44905200	665	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.:		**788.500,00**	**189.700,00**	**191.774,34**	**0,00**	**162.856,33**	**6.022,17**	**631.079,44**	**159.494,90**	**49.996,03**	**631.079,44**	**54.273,21**	**616.606,26**	**14.473,18**
08.244.0237.2.073.0000		Manutenção dos Conselhos Municipais												
33901400	666	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	667	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
33903300	668	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	669	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	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
44905200	671	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.:		**38.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0401.1.029.0000		Construção,Reforma e Ampliação de Centros Culturais												
44905100	630	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	631	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
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0407.2.074.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial												
33903000	672	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
33903600	673	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
33903900	674	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
44905100	675	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
44905200	676	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.:		**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**
13.392.0407.2.075.0000		Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica no Municipio												
33504300	677	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
33903000	678	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	679	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
33903200	680	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
33903600	681	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	682	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	683	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 e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
33904800	684	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
44905100	685	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
44905200	686	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.:		**402.000,00**	**402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0407.2.076.0000 Pagamento de Pessoal e Ecargos da Cultura														
31900400	687	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
31901100	688	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	689	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
Total do P. A.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**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.:		**1.830.500,00**	**1.061.549,57**	**221.887,63**	**0,00**	**208.657,84**	**7.282,31**	**761.475,98**	**229.362,08**	**64.861,26**	**761.475,98**	**69.887,46**	**742.695,22**	**18.780,76**



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		18.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.243.0231.2.077.0000			Operacionalização do CREAS REGIONAL.											
31900400	690	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	691	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	692	10.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	693	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	694	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	695	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.:		**50.000,00**	**80.600,00**	**60.000,00**	**0,00**	**57.750,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.078.0000			Manutenção do Fundo de Assistencia Social-Fmas											
31900400	696	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
31901100	697	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	698	30.000,00	14.000,00	3.746,94	0,00	4.359,06	0,00	12.412,88	7.334,06	1.197,00	12.412,88	0,00	8.771,94	3.640,94
31909200	699	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	700	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	701	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.963,65	0,00	147,00	34.853,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
33903100	702	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
33903200	703	5.000,00	478.000,00	570.000,00	0,00	482.664,00	0,00	91.936,00	5.064,00	0,00	91.936,00	0,00	91.936,00	0,00
33903300	704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	705	5.000,00	0,00	264.405,00	0,00	74.854,10	19.595,42	222.407,30	46.997,70	59.817,89	222.407,30	59.817,89	222.407,30	0,00
33903500	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
33903600	707	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.707,00	4.293,00	0,00	10.707,00	0,00	10.707,00	0,00
33903700	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
33903900	709	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	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
33904000	710	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	740,30	0,00	8.759,70	1.240,30	0,00	8.759,70	455,46	7.561,96	1.197,74
44905100	712	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
44905200	713	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.108,10	0,00	1.758,00	68.242,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**551.700,00**	**938.151,94**	**0,00**	**659.639,21**	**19.595,42**	**348.127,88**	**198.324,06**	**61.014,89**	**348.127,88**	**60.273,35**	**343.289,20**	**4.838,68**
08.244.0137.2.079.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS														
31901100	714	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	715	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	716	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	79.789,25	3.867,00	17.056,69	97.943,31	4.154,00	17.056,69	4.154,00	17.056,69	0,00
33903200	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	718	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
33903600	719	20.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	405,00	0,00	52.308,00	2.692,00	8.266,00	52.308,00	8.266,00	52.308,00	0,00
33903900	720	10.000,00	0,00	21.700,00	0,00	20.037,80	0,00	11.643,20	20.056,80	1.224,90	11.643,20	3.181,20	11.643,20	0,00
33904000	721	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
33904800	722	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
44905200	723	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	2.010,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Total do P. A.:		**61.500,00**	**19.800,00**	**171.700,00**	**0,00**	**100.232,05**	**3.867,00**	**81.497,89**	**131.902,11**	**13.644,90**	**81.497,89**	**15.601,20**	**81.497,89**	**0,00**
08.244.0231.2.080.0000 Gestão do Bloco da Proteção Social Básica														
31900400	724	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	725	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	726	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	727	25.000,00	0,00	99.800,00	0,00	36.309,46	0,00	81.691,47	43.108,53	35.682,84	81.691,47	47.037,40	81.691,47	0,00
33903200	728	2.000,00	313.000,00	480.800,00	0,00	383.376,00	0,00	99.288,00	70.512,00	0,00	99.288,00	0,00	99.288,00	0,00
33903600	729	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,00	12.911,00	0,00	17.089,00	0,00	15.639,00	1.450,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	730	10.000,00	2.000,00	60.000,00	0,00	18.297,70	10,45	47.283,75	20.716,25	7.290,48	47.283,75	7.198,01	47.191,28	92,47
33904000	731	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
33904800	732	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.:		**197.000,00**	**439.800,00**	**640.600,00**	**0,00**	**437.983,16**	**10,45**	**245.352,22**	**152.447,78**	**42.973,32**	**245.352,22**	**54.235,41**	**243.809,75**	**1.542,47**
08.244.0237.2.081.0000 Concessão de Beneficios Eventuais														
33900800	733	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	734	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.000,00	0,00	26.590,00	23.410,00	6.000,00	26.590,00	3.000,00	23.590,00	3.000,00
33903600	735	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	736	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**26.590,00**	**38.410,00**	**6.000,00**	**26.590,00**	**3.000,00**	**23.590,00**	**3.000,00**
08.244.0237.2.082.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único														
31900400	737	105.500,00	60.500,00	0,00	0,00	633,34	0,00	44.366,66	633,34	0,00	44.366,66	0,00	44.366,66	0,00
31901100	738	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	739	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	740	25.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00	70.959,23	0,00	6.958,36	74.041,64	550,13	6.958,36	550,13	6.958,36	0,00
33903200	741	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
33903600	742	35.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	12.750,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
33903900	743	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00	14.225,58	66,00	6.128,42	14.371,58	1.090,63	6.128,42	1.508,63	6.128,42	0,00
33904000	744	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
33904800	745	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
44905200	746	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	38.424,90	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**209.500,00**	**100.100,00**	**130.500,00**	**0,00**	**124.243,05**	**66,00**	**75.003,44**	**164.896,56**	**2.640,76**	**75.003,44**	**3.058,76**	**75.003,44**	**0,00**
08.244.0237.2.083.0000 Manutenção do Bloco da Gestão SUAS														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	747	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	748	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	749	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	750	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
33903900	751	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
33904000	752	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
33904800	753	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
44905200	754	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.000,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0237 2.084.0000 Manutenção do Programa Proteção Social Basica -PAIF/CRAS (ESTADO)														
33903000	755	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	41.063,82	0,00	39.644,26	80.355,74	20.004,54	39.644,26	20.004,54	39.644,26	0,00
33903200	756	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	757	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	832,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
33903900	758	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.770,00	0,00	3.800,00	11.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
33904000	759	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.:		**22.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**51.833,82**	**0,00**	**47.612,26**	**74.387,74**	**20.004,54**	**47.612,26**	**20.004,54**	**47.612,26**	**0,00**
Total da U. O.:		**762.000,00**	**1.204.900,00**	**2.070.951,94**	**0,00**	**1.454.681,29**	**23.538,87**	**824.183,69**	**803.868,25**	**146.278,41**	**824.183,69**	**156.173,26**	**814.802,54**	**9.381,15**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	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
		18.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.0231.2.085.0000			Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
31900400	760	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	761	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	762	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	763	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	764	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	765	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
33903300	766	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	767	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	768	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	769	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	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
44905200	771	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.:		**45.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**45.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		18.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
16.481.0457.1.030.0000			Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social - Rural											
44905100	772	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	773	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.:		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0452.1.031.0000			Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social											
44905100	774	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	775	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.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**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.:		**420.000,00**	**420.000,00**	**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.:		**3.057.500,00**	**2.714.949,57**	**2.292.839,57**	**0,00**	**1.663.339,13**	**30.821,18**	**1.585.659,67**	**1.049.730,33**	**211.139,67**	**1.585.659,67**	**226.060,72**	**1.557.497,76**	**28.161,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
		11	SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE											
		19.01	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE											
08.122.0596.2.086.0000			Instalações do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional											
33903000	781	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
33903200	782	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
33903600	783	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
33903900	784	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
33904600	785	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
44905100	786	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
44905200	787	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.:		**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0312.2.087.0000			Ações Voltadas ao Desenvolvimento da Indistria e Comercio											
33504100	788	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
33504300	789	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	790	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	791	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	792	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	793	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
33903900	794	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	795	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	796	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.:		**90.000,00**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.122.0236.2.088.0000			Apoio as Entidades Sociais e Comunitárias											
33504100	797	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	798	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
33903000	799	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
33903200	800	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	801	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
33903600	802	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
33903900	803	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.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0591.2.089.0000		Apoiar e Organizar Feiras, Exposições e Outros Eventos Similares												
33903000	804	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
33903200	805	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
33903600	806	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
33903900	807	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
44905100	808	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
44905200	809	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.:		**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0592.1.032.0000		Aquisição de Imóveis para implant. de Empreendimentos Comerciais e Industriais												
44905100	776	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	777	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
44906100	778	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.:		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.122.0237.2.090.0000		Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvol. Econômico e Sustentabilidade												
31900400	810	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	811	105.000,00	0,00	30.285,00	0,00	1.958,50	3.380,56	133.307,06	1.977,94	10.413,63	133.307,06	10.413,63	133.307,06	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	812	25.000,00	0,00	7.146,95	0,00	0,00	4.731,82	31.619,08	527,87	4.740,31	31.619,08	10,00	23.521,35	8.097,73
31909200	813	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	814	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	815	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	816	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	817	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	818	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
33903400	819	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	820	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	821	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
33903700	822	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
33903900	823	50.000,00	10.200,00	0,00	0,00	830,20	0,00	38.969,80	830,20	6.623,60	38.969,80	4.123,60	36.469,80	2.500,00
33904000	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	800,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00
33904700	825	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	826	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905100	827	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	828	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.:		**253.000,00**	**64.000,00**	**60.431,95**	**0,00**	**19.258,45**	**8.112,38**	**231.195,94**	**18.236,01**	**22.577,54**	**231.195,94**	**15.747,23**	**220.598,21**	**10.597,73**
23.691.0616.1.033.0000 Construção, Ampliação e Melhoria dos Prédios Micro-Empreendedores														
44905100	779	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	780	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.:		**160.000,00**	**160.000,00**	**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.:		**1.043.000,00**	**851.900,00**	**60.431,95**	**0,00**	**19.258,45**	**8.112,38**	**231.195,94**	**20.336,01**	**22.577,54**	**231.195,94**	**15.747,23**	**220.598,21**	**10.597,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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. G.:		**1.043.000,00**	**851.900,00**	**60.431,95**	**0,00**	**19.258,45**	**8.112,38**	**231.195,94**	**20.336,01**	**22.577,54**	**231.195,94**	**15.747,23**	**220.598,21**	**10.597,73**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		20.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.124.0136.2.091.0000			Gerenciamento das Ações de Controle Interno											
31900400	829	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	830	150.000,00	30.000,00	22.110,00	0,00	1.368,81	6.754,93	137.496,12	4.613,88	10.824,55	137.496,12	13.725,76	137.496,12	0,00
31901300	831	30.000,00	0,00	7.144,80	0,00	8.093,10	0,00	28.608,18	8.536,62	3.491,62	28.608,18	3.491,62	26.335,02	2.273,16
31909200	832	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	833	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	834	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.563,66	0,00	124,65	9.875,35	0,00	124,65	0,00	124,65	0,00
33903500	835	50.000,00	49.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	836	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	837	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	691,00	0,00	309,00	691,00	23,80	309,00	23,80	309,00	0,00
33904000	838	5.000,00	2.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	0,00
33904700	839	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	840	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	525,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
Total do P. A.:		**307.000,00**	**138.689,60**	**34.254,80**	**0,00**	**18.716,57**	**6.754,93**	**175.212,95**	**27.352,25**	**15.539,97**	**175.212,95**	**19.041,18**	**172.939,79**	**2.273,16**
Total da U. O.:		**307.000,00**	**138.689,60**	**34.254,80**	**0,00**	**18.716,57**	**6.754,93**	**175.212,95**	**27.352,25**	**15.539,97**	**175.212,95**	**19.041,18**	**172.939,79**	**2.273,16**
Total da U. G.:		**307.000,00**	**138.689,60**	**34.254,80**	**0,00**	**18.716,57**	**6.754,93**	**175.212,95**	**27.352,25**	**15.539,97**	**175.212,95**	**19.041,18**	**172.939,79**	**2.273,16**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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											
01.031.0101.1.001.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara											
44905100	1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0101.2.001.0000			Funcionamento das Atividades Legislativas											
31901100	2	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	4.846,82	26.688,20	1.239.601,82	20.398,18	110.251,57	1.239.601,82	110.251,57	1.239.601,82	0,00
31901300	3	278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.493,83	3.883,08	272.389,25	5.610,75	26.196,89	272.389,25	26.196,89	272.389,25	0,00
33901400	4	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,99	13.451,01	0,00	2.548,99	0,00	2.548,99	0,00
33903500	6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	7	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	8	330.000,00	0,00	0,00	0,00	1.832,54	0,00	171.045,74	158.954,26	13.946,77	170.545,74	13.946,77	170.545,74	500,00
33904000	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	22.612,00	1.449,00	17.388,00	1.449,00	17.388,00	0,00
33909200	10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,64	2.603,36	0,00	396,64	0,00	396,64	0,00
44905200	11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,63	25.135,37	0,00	9.864,63	0,00	9.864,63	0,00
Total do P. A.:		**2.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.173,19**	**30.571,28**	**1.713.435,07**	**291.564,93**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**500,00**
Total da U. O.:		**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.173,19**	**30.571,28**	**1.713.435,07**	**326.564,93**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**500,00**
Total da U. G.:		**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.173,19**	**30.571,28**	**1.713.435,07**	**326.564,93**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**151.844,23**	**1.712.935,07**	**500,00**
Total Orç.:		**59.520.000,00**	**33.499.544,26**	**36.125.240,50**	**767.000,00**	**12.332.487,67**	**2.181.196,16**	**58.741.034,17**	**4.171.662,07**	**9.142.371,34**	**58.721.734,17**	**10.965.605,66**	**57.057.665,71**	**1.683.368,46**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.429,94	46.303,23
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	139,50
100000021	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	36.245,01	214.284,78
100000282	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	70.493,80	1.162.094,12
100000283	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	152.709,03	1.693.271,51
100000284	FALTAS	0,00	335,45	23.772,06
100000342	CONTRIBUIÇÃO SINDGUARDAS -CE	0,00	0,00	4.136,04
100000343	CONT. SINDSAUDE	0,00	130,60	1.566,45
100000346	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	778,74
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	91,89
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	28.000,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	40.389,84
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	33.620,72
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	111.174,73	3.927.813,62
100010000	Salario Familia	0,00	10.302,37	98.756,69
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.357,31	122.750,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	379.662,64	2.430.181,39
100060000	ISS	0,00	14.270,45	65.457,04
100070000	IRRF	0,00	129.129,03	968.229,39
100158021	M & A SEGUROS E SERVIÇOS	650,00	833,77	10.821,68
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	157.769,96	1.893.239,49
200010000	Salario Familia	0,00	48,62	534,82
200158018	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	15.189,61
200158027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.613,08	203.344,82
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	323.466,64	323.466,64
Total Extra Orçamentário:		650,00	1.420.972,43	13.308.234,18
Total Geral:			**12.386.578,09**	**70.365.899,89**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 560.773 91

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-65 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação **dos valores de Tesouraria**, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 7.373.844,94 (Sete Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
11	B.B	5.348-1 (GABINETE)	1.042,67
		Total da Und. Orçamentária:	**1.042,67**
		Total da Unidade Gestora:	**1.042,67**

Org.: 3 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINTRAÇÃO

U.O.: 0301 SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
192	B.B	5.233-7 (PMB FEX)	16,52
193	B.B	5.341-4 (PMB CIDE)	21,81
188	B.B	5.351-1 (PMB SEC. DE ADM)	10,28
194	B.B	5.996-X (PMB ICMS)	132,56
195	B.B	5.997-8 (PMB IPVA)	168,11
196	B.B	6.031-3 (PMB ROYALTIES PETRO)	1.043,69
197	B.B	6.485-8 (PMB SIMPLES NACIONAL)	20.824,16
198	B.B	7.582-5 (PMN AFM AP. FIN. MU)	112,15
190	B.B	7.938-3 (PMB PRO-CIDADANIA)	106,76
205	B.B	7.998-7 (BB S/A SEC. FINANCAS)	94,89
206	B.B	8.021-7 (PMB C.UNICA)	280.946,00
191	B.B	8.417-4 (PMB CONC. BARREIRA)	1,63
203	B.B	10.109-5 (BB S/A I.PI. EXPORT.)	2.066,16
207	B.B	10.865-0 (BB S/A FUND. RES. FO)	11.934,88
243	B.B	10.867-7 (BB S/A RE. INSS P.FI)	81,51
208	B.B	10.990-8 (BB S/A CFM/DEP. N.P.)	18,63
209	B.B	11.563-0 (APOIO FIN MUNICÍPIOS)	93,89
186	B.B	14.040-6 (ARRECADAÇÃO TR)	52,22
184	B.B	14.044-9 (CONTA MOVIMENTO)	45.149,26
200	B.B	14.052-X (PMB FUNDO ESPECIAL)	71.405,18
202	B.B	14.053-8 (I.T.R)	230,59

201	B.B	283.142-2	(ICMS EXPORTAÇÃO)	22.852,80
204	CEF	11-2	(CEF ICMS)	34,98
212	CEF	12-0	(I.P.V.A)	7,87
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)	26,89
			Total da Und. Orçamentária:	**458.872,49**
			Total da Unidade Gestora:	**458.872,49**

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4	B.B	1.112-6	(FME 25% REC PROP.)	352,23
6	B.B	5.207-8	(SALAR. EDUCAÇÃO)	630.661,64
8	B.B	5.289-2	(PNAT PMB 5289-2)	210.787,68
52	B.B	7.495-0	(BB S/A PNAE)	26.432,25
87	B.B	9.640-7	(PAR EQUIPA. ARTIC)	89.152,47
131	B.B	10.296-2	(PEJA)	101.655,55
95	B.B	10.915-0	(BB PNAC)	152,57
161	B.B	11.629-7	(PAC I CONST QUAD)	1.571,52
159	B.B	11.670-X	(PAC I COBER QUAD)	14.172,65
155	B.B	11.795-1	(BB S/A MER)	177,30
168	B.B	11.880-X	(PMB PAR/FNDE)	1.115,13
164	B.B	11.933-4	((PAR MOBILIA))	1.409,26
166	B.B	12.126-6	(BRASIL CARINHOSO)	8.911,15
267	B.B	13.111-3	(FNDE PM BARREIRA PAR)	688,39
266	B.B	13.193-8	(FNDE PMB PAR)	358,64
273	B.B	13.390-6	(BRA. ALFABETIZADO)	38.084,32
292	B.B	13.588-7	(PMB PAR BRINQUEDO)	21.245,28
294	B.B	13.826-6	(APOIO AOS ENTE. FPM)	2.849,13
317	B.B	15.233-1	(CONV LEI A BLANC)	8.546,63
167	CEF	228-0	(TRANSP. ENS MED)	78.134,93
274	CEF	71.025-0	(LIVROS DIDATICOS)	0,34
315	CEF	71.082-9	(FME - FUNDEF PMB)	0,25
			Total da Und. Orçamentária:	**1.236.459,31**

U.O.: 0402 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
271	B.B	6.328-2	(FUNDEB)	8.078,02
318	B.B	15.143-2	(PM B-FUNDEF/PRECAT)	2.374.697,78
270	B.B	58.022-8	(FUNDEF 40)	44.124,17
			Total da Und. Orçamentária:	**2.426.899,97**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 3.663.359,28

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

U.O.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
13	B.B	5.350-3 (PM SEC AGRICULTURA)	362,10
		Total da Und. Orçamentária:	**362,10**
		Total da Unidade Gestora:	**362,10**

Org.: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
59	B.B	7.940-5 (FARM. BAS. MEDICAM.)	1.341,33
62	B.B	8.042-X (FNS BLATB 8042-X)	31.013,77
90	B.B	10.202-4 (FMS 15% REC PROP)	717,14
135	B.B	10.909-6 (CONV HOSP ESTADO)	6.205,11
151	B.B	11.620-3 (ASSIS. FARM 11620-3)	80.270,76
154	B.B	11.706-4 (EQUIP. EMENDA SUS)	71.067,10
176	B.B	12.705-1 (EQUIP. EMENDA FNS)	157.441,21
177	B.B	12.858-9 (FMS EQUIP. EMENDA)	241.825,12
268	B.B	13.611-5 (BLOCO INVESTIMENTO)	5.706,32
269	B.B	13.612-3 (BLOCO CUSTEIO SUS)	205.376,74
308	B.B	13.630-1 (PMT/MSFNS IMP,M.S D)	26.338,05
286	B.B	13.633-6 (BLOC INVEST. SUS FNS)	389.223,70
107	BB	.....20.550-8 (BB S/A F.M.SAUDE)	7.928,97
293	CEF	71.027-6 (FMS MAPP 3557)	260.702,87
265	CEF	71.030-5 (FNS PM BARREIRA)	0,01
		Total da Und. Orçamentária:	**1.485.158,20**
		Total da Unidade Gestora:	**1.485.158,20**

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
49	B.B	7.478-0 (7.478-0 (BB S/A SEMA)	1.285,44
272	B.B	13.771-5 (BB CONV 795715-2013)	7.410,64
		Total da Und. Orçamentária:	**8.696,08**

U.O.: 1202 FUNDEMA -FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
301	B.B	14.113-5 (FUNDEMA)	481,22
295	B.B	14.114-3 (CON. 879908/2018)	34.437,27
		Total da Und. Orçamentária:	**34.918,49**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 43.614,57

Org.: 8 SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 1601 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
199	B.B	6.070-4	(6070-4)	383,36
242	B.B	6.072-0	(PMB SEJETEC EST MUNI)	790,15
302	CAIXA	647.019-6	(QUAD. POLIESPORTIVAS)	350.425,50

Total da Und. Orçamentária: 351.599,01

Total da Unidade Gestora: 351.599,01

Org.: 9 SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

U.O.: 1701 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
262	B.B	1.103-7	(PMB RECURSOS HIDRI)	1,00
183	B.B	5.349-X	(SEINFRA)	2.147,24
253	B.B	7.479-9	(BB S/A SETRAN)	166,60
255	B.B	10.298-9	(BB S/A PARC)	3.503,10
296	B.B	13.702-2	(CONV.857672)	10.419,02
257	CEF	18-2	(CEF 18-2 PM B)	112.732,44
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
275	CEF	71.014-4	(71014-4 MAP 3642 PAV)	136.548,52
276	CEF	71.015-2	(MAPP 3643 PAV)	1.438,16
278	CEF	71.016-0	(MAPP 3956 PAV LOC ME)	77.213,39
277	CEF	71.017-9	(MAPP 4017 PED MEARIN)	27.338,93
279	CEF	71.018-7	(MAPP 3712 PAV CORRE)	12.098,68
280	CEF	71.019-5	(MAPP 4071 PAV SAO PE)	0,62
284	CEF	71.041-1	(MAPP 3821 ZE BUIU)	16.260,25
285	CEF	71.042-0	(MAPP 4216)	38.731,81
283	CEF	71.044-6	(PRAC. LOC EXU MP4215)	10.774,51
310	CEF	71.045-4	(CONV,ESTADO PMB)	7.101,40
311	CEF	71.046-2	(CEF 710046-2 PMB)	0,16
312	CEF	71.047-0	(CONV,EST, PMB)	258.838,94
313	CEF	71.052-7	(CONV,EST, PMB 71052)	131.466,05
314	CEF	71.053-5	(PMB CONV EST.71053-5)	0,14
309	CEF	71.070-5	(MAP 4394)	2.265,24
249	CEF	647.004-8	(CEF MCID/PLANEJ URBA)	142.590,76
250	CEF	647.014-5	(CONVENIO 809889/2014)	73.563,45
263	CEF	647.016-1	(PLANJURB V. URB)	81.047,56

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária:	**1.146.348,32**
Total da Unidade Gestora:	**1.146.348,32**

Org.: 10 SEC. DO TRAB, DESENV. 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)	24,39
187	B.B	9.075-1 (FMA SOCIAL INVEST.)	1.155,80
254	B.B	11.090-6 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	2.448,08
231	B.B	11.106-6 (PAIF)	8.949,32
234	B.B	12.629-2 (ASTRAB)	157,88
235	B.B	12.630-6 (BPC ESCOLA)	1.136,41
236	B.B	12.631-4 (IGDBF BL GBF FNAS)	23.416,59
237	B.B	12.632-2 (GSUAS)	13.107,90
238	B.B	12.633-0 (PBFI BL PSB FNAS)	139.541,55
264	B.B	13.284-5 (PMB CRIANÇAFELIZ)	30.053,11
303	B.B	15.029-0 (COVID EPI)	2.280,06
239	B.B	20.549-4 (F. M. ACAO SOCIAL)	98,81
		Total da Und. Orçamentária:	**222.369,90**
		Total da Unidade Gestora:	**222.369,90**

Org.: 11 SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

U.O.: 1901 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
256	B.B	7.480-2 (PMB SEINCO)	324,87
		Total da Und. Orçamentária:	**324,87**
		Total da Unidade Gestora:	**324,87**

Org.: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 2001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
261	B.B	13.404-X (BB CONTROL)	293,53
		Total da Und. Orçamentária:	**293,53**
		Total da Unidade Gestora:	**293,53**

Org.: 99 Câmara Municipal de Barreira

U.O.: 0101 Camara Municipal de Barreira

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
100000001	BB	.....15.405-9 (CAMARA MUNICIPAL)	500,00
		Total da Und. Orçamentária:	**500,00**
		Total da Unidade Gestora:	**500,00**

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.373.844,94 (Sete Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Marcel Tomaz de Aquino Neto
Sócio Gerente
CRC: 13.437/O-2 CPF: 030.769.773-91

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980011
11/01/2021 12:14:33

Cliente

Agência 4166-1
Conta 5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.637,05				978,969087		
02/12/2020	RESGATE	154,00				41,450997	3,715230288	937,518090
	Aplicação 26/11/2020	154,00				41,450997		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.556,89				419,052082	3,715266110	1.356,570172
10/12/2020	RESGATE	809,87				217,979783	3,715344559	1.138,590389
	Aplicação 26/11/2020	386,46				104,017362		
	Aplicação 30/11/2020	423,41				113,962421		
11/12/2020	RESGATE	1.240,74				333,950410	3,715342045	804,639979
	Aplicação 30/11/2020	1.240,74				333,950410		
18/12/2020	RESGATE	681,30				183,370545	3,715427694	621,269434
	Aplicação 30/11/2020	681,30				183,370545		
22/12/2020	RESGATE	239,00				64,325582	3,715473564	556,943852
	Aplicação 30/11/2020	239,00				64,325582		
23/12/2020	RESGATE	420,69				113,225731	3,715498210	443,718121
	Aplicação 30/11/2020	420,69				113,225731		
28/12/2020	APLICAÇÃO	200,00				53,828034	3,715536001	497,546155
30/12/2020	APLICAÇÃO	740,51				199,298845	3,715575965	696,845000
31/12/2020	RESGATE	1.546,53				416,225703	3,715604271	280,619297
	Aplicação 30/11/2020	91,65				24,666039		
	Aplicação 04/12/2020	1.454,88				391,559664		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.042,67				280,619297		280,619297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.637,05
APLICAÇÕES (+)	2.497,40
RESGATES (-)	5.092,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	1.042,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183013
13/01/2021 10:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5348-1 PMB SEC GAB PREFEITO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.009.797	154,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	154,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	2.419,85 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	3.149,26 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.556,89 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	215,16 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	29,26 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	22.950,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.207.801	10,45 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	38.104	1.045,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	809,87 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.083,50 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.579,55 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	788,01 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.702,19 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.045,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	71,40 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.009.797	154,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	2.990,14 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	16,50 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.800,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.136.614	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.240,74 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	8.407,10 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	2.274,20 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	681,30 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.013.311	265,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	239,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.083,50 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	2.228,48 D	

23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	16,50 D	
23/12/2020	+	Pagamento de Boleto	122.301	92,21 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	420,69 C	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	77.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	29.555,08 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.271,65 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.818,10 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	23.489,68 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	786,25 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.463,53 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	11.875,20 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	740,51 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	11.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.027.980	1.054,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	139,40 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	242,36 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	29,26 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	271,90 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	174,16 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	4.720,29 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	3.130,02 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	863,47 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	827,96 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.072,81 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.279	10,45 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.280	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.546,53 C	
31/12/2020		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

Extrato conta corrente

G335211516313600009
21/01/2021 15:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5233-7 PM BARREIRA -CEX
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211516313600024
21/01/2021 15:29:50

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5233-7 PM BARREIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16,51			4,444965		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16,52			4,444965		4 444965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	16,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato conta corrente

G333311331456654039
31/12/2020 14:16:26

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5233-7	PM BARREIRA -CEX
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	16,52 C
Saldo	16,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	16,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876325 MAYANE DA SILVA CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335211516313600011
21/01/2021 15:22:34

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome: PM BARREIRA -CIDE

Agência: 4166-1

Conta: 5341-4

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,868840
0	31/12/2020	Saldo Atual	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,868840

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponivel p/ Resg.	21,81
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	21,80
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	21,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

G335211516313600023
21/01/2021 15:29:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21,80			5,868840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21,81			5,868840		5.868840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	21,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G333311331456654040
31/12/2020 14:16:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5341-4 PM BARREIRA -CIDE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							21,81 C
Saldo							21,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	21,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876325 MAYANE DA SILVA CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335211516313600028
21/01/2021 15:31:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5351-1 PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980022
11/01/2021 12:56:39

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5351-1 PMB SEC DE ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,28			2,767906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,28			2,767906		2,767906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600031
21/01/2021 15:32:13

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5996-X P M B COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G333111209027980024
11/01/2021 12:59:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5996-X P M B COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132,55			35,676556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	132,56			35,676556		35,676556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	132,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600032
21/01/2021 15:32:31

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	5997-8 P M B COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G333111209027980025
11/01/2021 13:01:34

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5997-8 P M B COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	168,09			45,243354		
31/12/2020	SALDO ATUAL	168,11			45,243354		45,243354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	168,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 12:32:11

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6031-3 P B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	908,97			244,664222		
02/12/2020	APLICAÇÃO	65,15			17,535925	3,715230288	262,200147
30/12/2020	APLICAÇÃO	69,46			18,694275	3,715575965	280,894422
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.043,69			280,894422		280,894422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908,97
APLICAÇÕES (+)	134,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.043,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211516313600022
21/01/2021 15:28:21

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6485-8 PM BARREIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.719,58			3.692,838230		
01/12/2020	APLICAÇÃO	220,58			59,372087	3,715213850	3.752,210317
02/12/2020	APLICAÇÃO	631,58			169,997537	3,715230288	3.922,207854
03/12/2020	APLICAÇÃO	21,07			5,671217	3,715251465	3.927,879071
07/12/2020	APLICAÇÃO	20,46			5,506975	3,715287890	3.933,386046
09/12/2020	APLICAÇÃO	25,30			6,809624	3,715329530	3.940,195670
10/12/2020	APLICAÇÃO	92,91			25,007101	3,715344559	3.965,202771
11/12/2020	APLICAÇÃO	42,43			11,420213	3,715342045	3.976,622984
14/12/2020	APLICAÇÃO	330,43			88,936074	3,715365239	4.065,559058
15/12/2020	APLICAÇÃO	28,58			7,692330	3,715389120	4.073,251388
16/12/2020	APLICAÇÃO	73,33			19,736727	3,715408183	4.092,988115
17/12/2020	APLICAÇÃO	88,31			23,768523	3,715418068	4.116,756638
18/12/2020	APLICAÇÃO	63,02			16,961708	3,715427694	4.133,718346
21/12/2020	APLICAÇÃO	41,48			11,164194	3,715449257	4.144,882540
22/12/2020	APLICAÇÃO	194,94			52,467066	3,715473564	4.197,349606
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.168,97			583,762897	3,715498210	4.781,112503
24/12/2020	APLICAÇÃO	282,21			75,954566	3,715510664	4.857,067069
28/12/2020	APLICAÇÃO	105,73			28,456190	3,715536001	4.885,523259
29/12/2020	APLICAÇÃO	26,26			7,067590	3,715551811	4.892,590849
30/12/2020	APLICAÇÃO	34,52			9,290618	3,715575965	4.901,881467
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.610,71			702,634029	3,715604271	5.604,515496
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.824,16			5.604,515496		5.604,515496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.719,58
APLICAÇÕES (+)	7.102,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	20.824,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.



Extrato conta corrente

G335211516313600013
21/01/2021 15:23:15

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	6485-8 PM BARREIRA -SNA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,79 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,78 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,58 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,60 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,70 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,15 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	631,58 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,07 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,46 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,30 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,91 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,91 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,10 C	
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,43 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,98 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,65 C	
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,80 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,43 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,66 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,58 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,80 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,33 D	0,00 C

17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,09 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.31 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,90 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.90 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,02 D	0 00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.00 C	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,48 D	0.00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,94 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,94 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	581,34 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,44 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	657,71 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	883,48 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,168,97 D	0.00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266.11 C	
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282.21 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22.01 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,72 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.73 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.15 C	
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,26 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.52 D	0.00 C
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.517,15 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,95 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.55 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.06 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.610,71 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G338131012430183041
13/01/2021 11 08:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6031-3	P B ROYALTIES PETRO
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	65,15 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65,15 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	69,46 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69,46 D	0,00 C
31/12/2020		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

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome: PM BARREIRA -SNA

Agência: 4166-1

Conta: 6485-8

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	13.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.692,838230
909416601	01/12/2020	Aplicação	220,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	59,372087	3.752,210317
909416602	02/12/2020	Aplicação	631,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	169,997537	3.922,207854
909416603	03/12/2020	Aplicação	21,07	0,00	0,000000	0,00	0,00	5,671217	3.927,879071
909416607	07/12/2020	Aplicação	20,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	5,506975	3.933,386046
909416609	09/12/2020	Aplicação	25,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	6,809624	3.940,195670
909416610	10/12/2020	Aplicação	92,91	0,00	0,000000	0,00	0,00	25,007101	3.965,202771
909416611	11/12/2020	Aplicação	42,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	11,420213	3.976,622984
909416614	14/12/2020	Aplicação	330,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	88,936074	4.065,559058
909416615	15/12/2020	Aplicação	28,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	7,692330	4.073,251388
909416616	16/12/2020	Aplicação	73,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	19,736727	4.092,988115
909416617	17/12/2020	Aplicação	88,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	23,768523	4.116,756638
909416618	18/12/2020	Aplicação	63,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	16,961708	4.133,718346
909416621	21/12/2020	Aplicação	41,48	0,00	0,000000	0,00	0,00	11,164194	4.144,882540
909416622	22/12/2020	Aplicação	194,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	52,467066	4.197,349606
909416623	23/12/2020	Aplicação	2.168,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	583,762897	4.781.112503
909416624	24/12/2020	Aplicação	282,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	75,954566	4.857,067069
909416628	28/12/2020	Aplicação	105,73	0,00	0,000000	0,00	0,00	28,456190	4.885,523259
909416629	29/12/2020	Aplicação	26,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	7,067590	4.892,590849
909416630	30/12/2020	Aplicação	34,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	9,290618	4.901,881467
909416631	31/12/2020	Aplicação	2.610,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	702,634029	5.604.515496
0	31/12/2020	Saldo Atual	20.824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.604.515496

Extrato conta corrente

G335211516313600033
21/01/2021 15:32:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7582-5 PM BARREIRA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G333111209027980027
11/01/2021 13:03:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7582-5 PM BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	112,14			30,182931		
31/12/2020	SALDO ATUAL	112,15			30,182931		30,182931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	112,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600034
21/01/2021 15:33:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7938-3 BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0 00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980028
11/01/2021 13:05:04

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7938-3 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106,75			28,733531		
31/12/2020	SALDO ATUAL	106,76			28,733531		28,733531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	106,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600015
21/01/2021 15:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 7998-7 BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	8.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	100.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	10.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	118.000,00 C	
				10/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	118.700,00 D	
				14/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.700,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

G338131012430183012
13/01/2021 12:37:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7998-7	BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	8.000,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	100.000,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	10.000,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	118.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	118.000,00 C	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	118.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	118.700,00 D	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	118.700,00 C	0,00 C
31/12/2020			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

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome: BARREIRA PREFEITURA

Agência: 4166-1

Conta: 7998-7

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S.Público Automático

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	118.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	31.974,072222
909416609	09/12/2020	Resgate	118.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.760,305256	213,766966
909416611	-	Apl.Utilizada 11/09/2020	118.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.760,305256	0,000000
909416610	10/12/2020	Aplicação	118.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.760,176782	31.973,943748
909416614	14/12/2020	Resgate	118.700,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.948,406782	25,536966
909416611	-	Apl.Utilizada 11/09/2020	794,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	213,766966	0,000000
909416610	-	Apl.Utilizada 10/12/2020	117.905,78	0,00	0,000000	0,00	0,00	31.734,639816	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25,536966

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponivel p/ Resg.		94,89
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	118.789,62
Aplicações	118.000,00
Resgates	236.700,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	94,89

G333311331456654048
31/12/2020 14:21:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 7998-7 BARREIRA PREFEITURA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	8.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	100.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	10.000,00 D	
				09/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	118.000,00 C	
				10/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.044	118.700,00 D	
				14/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.700,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	94,89 C
Saldo	94,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	94,89

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876325 MAYANE DA SILVA CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211516313600021
21/01/2021 15:27:40

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7998-7 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118.789,62			31.974,072222		
09/12/2020	RESGATE	118.000,00			31.760,305256	3,715329530	213,766966
	Aplicação 11/09/2020	118.000,00			31.760,305256		
10/12/2020	APLICAÇÃO	118.000,00			31.760,176782	3,715344559	31.973,943748
14/12/2020	RESGATE	118.700,00			31.948,406782	3,715365239	25,536966
	Aplicação 11/09/2020	794,22			213,766966		
	Aplicação 10/12/2020	117.905,78			31.734,639816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,89			25,536966		25,536966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.789,62
APLICAÇÕES (+)	118.000,00
RESGATES (-)	236.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	94,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980029
11/01/2021 13:06:38

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7998-7 BARREIRA PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	118.789,62			31.974,072222		
09/12/2020	RESGATE	118.000,00			31.760,305256	3,715329530	213,766966
	Aplicação 11/09/2020	118.000,00			31.760,305256		
10/12/2020	APLICAÇÃO	118.000,00			31.760,176782	3,715344559	31.973,943748
14/12/2020	RESGATE	118.700,00			31.948,406782	3,715365239	25,536966
	Aplicação 11/09/2020	794,22			213,766966		
	Aplicação 10/12/2020	117.905,78			31.734,639816		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,89			25,536966		25,536966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.789,62
APLICAÇÕES (+)	118.000,00
RESGATES (-)	236.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	94,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183013
13/01/2021 12:38:54

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	8021-7	PMB BB CONTA UNICA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	409,50 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	409,50 C	0,00 C
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.039	58,50 D	
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	526,50 C	0,00 C
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
04/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
07/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
09/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.039	761.859,98 C	
09/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	761.391,98 D	0,00 C
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.039	771.340,77 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	771.808,77 C	0,00 C
11/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
14/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
15/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.039	1.045,00 D	
15/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.513,00 C	0,00 C
16/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
17/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	14.039	899,00 C	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	431,00 D	0,00 C
21/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
23/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
24/12/2020		Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
28/12/2020	Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	468,00 C	0,00 C
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	14.039	483,60 D	
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	951,60 C	0,00 C
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	58.022	468,00 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	468,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total **em 13/01/2021 R$ 526,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure** sua **agência.**

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

29/12/2020	RESGATE	468,00	125,957065	3,715551811	75.994,530824
	Aplicação 09/12/2020	468,00	125,957065		
30/12/2020	RESGATE	951,60	256,111033	3,715575965	75.738,419791
	Aplicação 09/12/2020	951,60	256,111033		
31/12/2020	RESGATE	468,00	125,955286	3,715604271	75.612,464505
	Aplicação 09/12/2020	468,00	125,955286		
31/12/2020	SALDO ATUAL	280.946,00	75.612,464505		75.612,464505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.316,61
APLICAÇÕES (+)	761.822,98
RESGATES (-)	782.229,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,78
SALDO ATUAL =	280.946,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980031
11/01/2021 13:08:35

Cliente

Agência 4166-1
Conta 8021-7 PMB BB CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	301.316,61			81.104,050382		
01/12/2020	RESGATE	409,50			110,222457	3,715213850	80.993,827925
	Aplicação 04/09/2020	409,50			110,222457		
02/12/2020	RESGATE	526,50			141,713961	3,715230288	80.852.113964
	Aplicação 04/09/2020	526,50			141,713961		
03/12/2020	RESGATE	468,00			125,967247	3,715251465	80.726,146717
	Aplicação 04/09/2020	468,00			125,967247		
04/12/2020	RESGATE	468,00			125,966751	3,715266110	80.600.179966
	Aplicação 04/09/2020	468,00			125,966751		
07/12/2020	RESGATE	468,00			125,966012	3,715287890	80.474,213954
	Aplicação 04/09/2020	468,00			125,966012		
08/12/2020	RESGATE	468,00			125,965238	3,715310714	80.348,248716
	Aplicação 04/09/2020	468,00			125,965238		
09/12/2020	APLICAÇÃO	761.391,98			204.932,556816	3,715329530	285.280,805532
10/12/2020	RESGATE	771.808,77			207.735,448959	3,715344559	77.545,356573
	Aplicação 04/09/2020	46.024,79			12.387,759409		
	Aplicação 10/09/2020	242.529,60			65.277,822217		
	Aplicação 07/10/2020	245,74			66,140401		
	Aplicação 23/11/2020	98,09			26,400453		
	Aplicação 30/11/2020	9.623,21			2.590,126236		
	Aplicação 09/12/2020	473.287,34			127.387,200243		
11/12/2020	RESGATE	468,00			125,964176	3,715342045	77.419,392397
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,964176		
14/12/2020	RESGATE	468,00			125,963390	3,715365239	77.293,429007
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,963390		
15/12/2020	RESGATE	1.513,00			407,225179	3,715389120	76.886,203828
	Aplicação 09/12/2020	1.513,00			407,225179		
16/12/2020	RESGATE	468,00			125,961934	3,715408183	76.760.241894
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,961934		
17/12/2020	RESGATE	468,00			125,961599	3,715418068	76.634,280295
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,961599		
18/12/2020	APLICAÇÃO	431,00			116,002795	3,715427694	76.750,283090
21/12/2020	RESGATE	468,00			125,960541	3,715449257	76.624,322549
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,960541		
22/12/2020	RESGATE	468,00			125,959717	3,715473564	76.498,362832
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,959717		
23/12/2020	RESGATE	468,00			125,958882	3,715498210	76.372,403950
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,958882		
24/12/2020	RESGATE	468,00			125,958460	3,715510664	76.246,445490
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,958460		
28/12/2020	RESGATE	468,00			125,957601	3,715536001	76.120,487889
	Aplicação 09/12/2020	468,00			125,957601		

G335211516313600035
21/01/2021 15:33:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	8417-4 CONCURSO - BARREIRA 2010
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980032
11/01/2021 13:10:17

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8417-4 CONCURSO - BARREIRA 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,63			0,437897		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,63			0,437897		0,437897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333111209027980033
11/01/2021 13:11:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10109-5 P M BARREIRA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.089,13			562,323081		
09/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,310258	3,715329530	24,012823
	Aplicação 20/10/2020	24,75			6,661011		
	Aplicação 30/10/2020	184,73			49,719959		
	Aplicação 10/11/2020	1.113,41			299,679987		
	Aplicação 20/11/2020	376,35			101,295636		
	Aplicação 30/11/2020	300,76			80,953665		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.280,47			344,643674	3,715344559	368,656497
18/12/2020	APLICAÇÃO	439,38			118,258256	3,715427694	486,914753
30/12/2020	APLICAÇÃO	256,98			69,162897	3,715575965	556,077650
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.066,16			556,077650		556,077650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,13
APLICAÇÕES (+)	1.976,83
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	2.066,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183018
13/01/2021 12:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10109-5	P M BARREIRA IPI
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	2.000,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	1.575,96 C	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	295,49 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.280,47 D	0,00 C
18/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	540,77 C	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	101,39 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	439,38 D	0,00 C
30/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	316,27 C	
30/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	59,29 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	256,98 D	0,00 C
31/12/2020			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



Extrato conta corrente

G335211516313600036
21/01/2021 15:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	10865-0 P M B F R FOPAG REC PROPR
Periodo do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.476.000.000	1.728,16 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.728,16 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.041.013	1.613,79 C	
				235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
18/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.170.041.014	1.613,79 C	
				235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.227,58 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.056.132	1.613,79 C	
				235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.056.133	2.420,68 C	
				235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.034,47 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.622.536.000.000	1.152,11 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.152,11 D	0,00 C
31/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.300.047.439	1.613,79 C	
				235551960001-86 MUNICIPIO DE HORIZONTE			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.613,79 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980035
11/01/2021 13:13:20

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10865-0 P M B F R FOPAG REC PROPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	178,33				48,000332		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.728,16				465,135667	3,715389120	513,135999
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.227,58				868,696760	3,715427694	1.381,832759
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.034,47				1.085,856198	3,715473564	2.467,688957
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.152,11				310,081198	3,715510664	2.777,770155
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.613,79				434,327738	3,715604271	3.212,097893
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.934,88				3.212,097893		3.212,097893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,33
APLICAÇÕES (+)	11.756,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	11.934,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183031
13/01/2021 12:58:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10865-0	P M B F R FOPAG REC PROPR
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.352.476.000.000	1.728,16 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.728,16 D	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.170.041.013	1.613,79 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.170.041.014	1.613,79 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.227,58 D	0,00 C
22/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.210.056.132	1.613,79 C	
22/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.210.056.133	2.420,68 C	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.034,47 D	0,00 C
24/12/2020		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.622.536.000.000	1.152,11 C	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.152,11 D	0,00 C
31/12/2020		+	Ordem Bancária	202.012.300.047.439	1.613,79 C	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.613,79 D	
31/12/2020			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

Extrato conta corrente

G335211516313600037
21/01/2021 15:33:57

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	10867-7 P M BARREIRA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980036
11/01/2021 13:17:47

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10867-7 P M BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	81,50			21,936116		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81,51			21,936116		21,936116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600038
21/01/2021 15:34:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	10990-8 P M BARREIRA DNPM - CFM
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980038
11/01/2021 13:19:22

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10990-8 P M BARREIRA DNPM - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,63			5,014893		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,63			5,014893		5,014893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333111209027980039
11/01/2021 13:21:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11563-0 PM BARREIRA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	93,88			25,270305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	93,89			25,270305		25,270305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	93,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transaçao 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

G338131012430183038
13/01/2021 13:06:25

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	11563-0 PM BARREIRA -AFM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					93,90 C
Saldo					93,90 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	93,90

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980043
11/01/2021 13:25:27

Cliente

Agência 4166-1
Conta 14040-6 P M BARREIRA ARRECADAO TR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	69.407,71				18.682,163826		
01/12/2020	APLICAÇÃO	459,02				123,551434	3,715213850	18.805,715260
02/12/2020	APLICAÇÃO	118,73				31,957642	3,715230288	18.837,672902
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.518,34				408,677585	3,715251465	19.246,350487
04/12/2020	RESGATE	71.172,24				19.156,700461	3,715266110	89,650026
	Aplicação 05/11/2020	595,81				160,368609		
	Aplicação 09/11/2020	595,59				160,308412		
	Aplicação 10/11/2020	8.401,80				2.261,426549		
	Aplicação 11/11/2020	1.428,92				384,608273		
	Aplicação 12/11/2020	3.660,55				985,272752		
	Aplicação 13/11/2020	751,50				202,273718		
	Aplicação 16/11/2020	1.283,00				345,331054		
	Aplicação 17/11/2020	187,46				50,457481		
	Aplicação 18/11/2020	379,28				102,087990		
	Aplicação 19/11/2020	2.416,81				650,505785		
	Aplicação 23/11/2020	180,64				48,620656		
	Aplicação 24/11/2020	272,86				73,443398		
	Aplicação 25/11/2020	4.530,45				1.219,415825		
	Aplicação 26/11/2020	89,19				24,007168		
	Aplicação 27/11/2020	39.271,39				10.570,275223		
	Aplicação 30/11/2020	5.363,96				1.443,760933		
	Aplicação 01/12/2020	459,03				123,551434		
	Aplicação 02/12/2020	118,73				31,957642		
	Aplicação 03/12/2020	1.185,27				319,027559		
07/12/2020	APLICAÇÃO	208,75				56,186762	3,715287890	145,836788
08/12/2020	APLICAÇÃO	320,83				86,353477	3,715310714	232,190265
09/12/2020	RESGATE	415,54				111,844722	3,715329530	120,345543
	Aplicação 03/12/2020	333,08				89,650026		
	Aplicação 07/12/2020	82,46				22,194696		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.500,21				2.018,711826	3,715344559	2.139.057369
11/12/2020	APLICAÇÃO	52.699,82				14.184,379085	3,715342045	16.323.436454
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.239,72				333,673789	3,715365239	16.657,110243
15/12/2020	APLICAÇÃO	300.701,59				80.934,077236	3,715389120	97.591,187479
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.259,43				5.721,963497	3,715408183	103.313,150976
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.299,43				618,888630	3,715418068	103.932,039606
18/12/2020	APLICAÇÃO	172,66				46,471096	3,715427694	103.978,510702
21/12/2020	APLICAÇÃO	27.472,11				7.394,021045	3,715449257	111.372,531747
22/12/2020	APLICAÇÃO	4.137,01				1.113,454295	3,715473564	112.485,986042
23/12/2020	RESGATE	416.677,87				112.145,889043	3,715498210	340,096999
	Aplicação 07/12/2020	126,30				33,992066		
	Aplicação 08/12/2020	320,85				86,353477		
	Aplicação 10/12/2020	7.500,52				2.018,711826		

	Aplicação 11/12/2020	52.702,05	14.184,379085		
	Aplicação 14/12/2020	1.239,76	333,673789		
	Aplicação 15/12/2020	300.710,42	80.934,077236		
	Aplicação 16/12/2020	21.259,95	5.721,963497		
	Aplicação 17/12/2020	2.299,48	618,888630		
	Aplicação 18/12/2020	172,66	46,471096		
	Aplicação 21/12/2020	27.472,47	7.394,021045		
	Aplicação 22/12/2020	2.873,41	773,357296		
24/12/2020	APLICAÇÃO	55,40	14,910467	3,715510664	355,007466
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.260,87	1.146,771286	3,715536001	1.501,778752
29/12/2020	APLICAÇÃO	57,94	15,593915	3,715551811	1.517,372667
30/12/2020	RESGATE	5.371,23	1.445,598220	3,715575965	71,774447
	Aplicação 22/12/2020	1.263,66	340,096999		
	Aplicação 24/12/2020	55,40	14,910467		
	Aplicação 28/12/2020	4.052,17	1.090,590754		
31/12/2020	RESGATE	214,47	57,721432	3,715604271	14,053015
	Aplicação 28/12/2020	208,74	56,180532		
	Aplicação 29/12/2020	5,73	1,540900		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,22	14,053015		14,053015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.407,71
APLICAÇÕES (+)	424.481,86
RESGATES (-)	493.851,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	52,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460017
13/01/2021 14:40:50

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14040-6	P M BARREIRA ARRECADAO TR
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020			Recebimento de guias	104.226	500,02 C	
01/12/2020		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	13,80 D	
01/12/2020		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.226	4,60 D	
01/12/2020		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.226	4,60 D	
01/12/2020		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.226	18,00 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	459,02 D	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
02/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
02/12/2020			Recebimento de guias	104.226	79,73 C	
02/12/2020		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.226	12,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	118,73 D	0,00 C
03/12/2020			Recebimento de guias	104.226	1.522,94 C	
03/12/2020		+	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.226	4,60 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.518,34 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	65,47 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	250,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	344,34 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.013.284	49,90 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
04/12/2020			Recebimento de guias	104.226	940,40 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	73.000,00 D	
04/12/2020		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.226	4,60 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	71.172,24 C	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	12,33 C	
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.009.075	15,00 C	
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
07/12/2020			Recebimento de guias	104.226	188,12 C	
07/12/2020		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	32,20 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	208,75 D	0,00 C
08/12/2020			Recebimento de guias	104.226	116,33 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.639.510	129,95 C	
08/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	912.641.025	85,15 C	
08/12/2020		+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	4,60 D	
08/12/2020		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.226	6,00 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	320,83 D	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	171,87 C	
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	47,09 C	

09/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	1.256,89 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.070	176,69 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.012.631	71,82 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.012.633	241,58 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	87,85 C	
09/12/2020	Recebimento de guias	104.226	231,15 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	918.880.243	140,92 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	2.800,00 D	
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	36,80 D	
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	104.226	4,60 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	415,54 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	110,89 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	11,21 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	11,21 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	11,21 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	22,20 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	12,33 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	13,46 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	12,33 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	76,77 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	44,70 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	925.368.301	2.204,26 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.416.010.100	4.317,71 C	
10/12/2020	Pagamento ISSQN BB	20.059.759.010.100	651,93 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.500,21 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.348	16,50 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	3.589,37 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	23.307,24 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	12.744,13 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	521,14 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	14,90 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	1.649,10 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	16,84 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	102,36 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.404	47,87 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.612	7.803,57 C	
11/12/2020	Recebimento de guias	104.226	2.914,40 C	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	23,00 D	
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	104.226	4,60 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.699,82 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	344,34 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	250,00 C	
14/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	250,00 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.731.782	132,08 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.732.023	129,95 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.732.899	84,51 C	
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	936.733.533	48,84 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.239,72 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.207	6.574,23 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	344,34 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.015.405	143.262,22 C	

15/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.015.405	150.000,00 C	
15/12/2020		Recebimento de guias	104.226	567,75 C	
15/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.226	13,80 D	
15/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.226	33,15 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300.701,59 D	0,00 C
16/12/2020		Recebimento de guias	104.226	21.308,23 C	
16/12/2020	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	32,20 D	
16/12/2020	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	104.226	4,60 D	
16/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.226	12,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.259,43 D	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	65,47 C	
17/12/2020		Recebimento de guias	104.226	2.238,56 C	
17/12/2020	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	4,60 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.299,43 D	0,00 C
18/12/2020		Recebimento de guias	104.226	177,26 C	
18/12/2020	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	4,60 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	172,66 D	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	18.673,96 C	
21/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	7.002,73 C	
21/12/2020	+	Ordem Bancária	5.520.349.000.000	3.393,10 C	
21/12/2020	+	Ordem Bancária	5.520.350.000.000	4.976,55 C	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.207	6.574,23 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.472,11 D	0,00 C
22/12/2020		Recebimento de guias	104.226	10.764,92 C	
22/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	978.514.881	153,27 C	
22/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	978.520.623	83,17 C	
22/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	978.520.679	83,88 C	
22/12/2020	+	Ordem Bancária	5.539.902.000.000	3.538,03 C	
22/12/2020	+	Ordem Bancária	5.563.361.000.000	7.716,20 C	
22/12/2020	+	INSS Arrecadação	122.201	6.130,11 D	
22/12/2020	+	INSS Arrecadação	122.202	4.297,63 D	
22/12/2020	+	INSS Arrecadação	122.203	7.767,12 D	
22/12/2020	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	13,80 D	
22/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.226	13,80 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.137,01 D	0,00 C
23/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.005.348	16,50 C	
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	984.661.069	165,77 C	
23/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	984.663.193	139,86 C	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	417.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	416.677,87 C	0,00 C
24/12/2020		Recebimento de guias	104.226	60,00 C	
24/12/2020	+	Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	4,60 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55,40 D	0,00 C
28/12/2020	+	Correios	3.948	4.260,87 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.260,87 D	0,00 C
29/12/2020		Recebimento de guias	104.226	75,94 C	
29/12/2020	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	104.226	18,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	57,94 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	110,89 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	301,55 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.001.112	25,50 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.005.349	1.405,53 C	

30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.349	461,19 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.070	429,69 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.070	255,62 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	76,77 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	15,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	102,36 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	25,50 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.010.202	81,60 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.012.633	165,75 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	49,90 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	141,44 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.284	52,25 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.612	10.558,89 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.612	11,13 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.612	3.802,80 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.612	0,81 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.015.405	30.204,42 C	
30/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	37.624	97,44 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	104.226	157,44 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	54.000,00 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	9,20 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.371,23 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.001.112	367,39 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.348	271,90 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.348	174,16 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.348	4.720,29 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.005.350	510,98 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	1.255,35 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	11.745,11 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	23.848,45 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.006.328	3.732,81 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.007.478	401,25 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.007.480	472,35 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.009.075	436,98 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.013.404	372,60 C	
31/12/2020	Recebimento de guias	104.226	1.503,51 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.044	50.000,00 D	
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	104.226	23,00 D	
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.226	4,60 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	214,47 C	
31/12/2020	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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980044
11/01/2021 13:26:50

Cliente

Agência 4166-1
Conta 14044-9 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	295.968,12				79.664,420004		
01/12/2020	RESGATE	20.000,00				5.383,270199	3,715213850	74.281,149805
	Aplicação 23/11/2020	20.000,00				5.383,270199		
02/12/2020	RESGATE	93.394,80				25.138,360952	3,715230288	49.142,788853
	Aplicação 23/11/2020	39.584,34				10.654,613205		
	Aplicação 30/11/2020	53.810,46				14.483,747747		
04/12/2020	RESGATE	81.996,50				22.070,155292	3,715266110	27.072,633561
	Aplicação 30/11/2020	81.996,50				22.070,155292		
07/12/2020	RESGATE	88.702,65				23.875,040811	3,715287890	3.197,592750
	Aplicação 30/11/2020	88.702,65				23.875,040811		
09/12/2020	RESGATE	5.680,04				1.528,811901	3,715329530	1.668,780849
	Aplicação 30/11/2020	5.680,04				1.528,811901		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.159.123,30				311.982,719662	3,715344559	313.651,500511
11/12/2020	RESGATE	157.436,98				42.374,827968	3,715342045	271.276,672543
	Aplicação 30/11/2020	6.200,09				1.668,780849		
	Aplicação 10/12/2020	151.236,89				40.706,047119		
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.455,00				2.275,684745	3,715365239	273.552,357288
15/12/2020	RESGATE	200.330,42				53.919,095290	3,715389120	219.633,261998
	Aplicação 10/12/2020	200.330,42				53.919,095290		
16/12/2020	RESGATE	127.188,87				34.232,812045	3,715408183	185.400,449953
	Aplicação 10/12/2020	127.188,87				34.232,812045		
17/12/2020	RESGATE	87.542,05				23.561,830297	3,715418068	161.838,619656
	Aplicação 10/12/2020	87.542,05				23.561,830297		
18/12/2020	APLICAÇÃO	67.003,54				18.033,869992	3,715427694	179.872,489648
21/12/2020	RESGATE	523.000,00				140.763,596492	3,715449257	39.108,893156
	Aplicação 10/12/2020	523.000,00				140.763,596492		
22/12/2020	RESGATE	131.209,75				35.314,408174	3,715473564	3.794,484982
	Aplicação 10/12/2020	69.848,44				18.799,338419		
	Aplicação 14/12/2020	8.455,25				2.275,684745		
	Aplicação 18/12/2020	52.906,06				14.239,385010		
23/12/2020	APLICAÇÃO	272.921,72				73.454,945898	3,715498210	77.249,430880
24/12/2020	RESGATE	160.000,00				43.062,721243	3,715510664	34.186,709637
	Aplicação 18/12/2020	14.098,45				3.794,484982		
	Aplicação 23/12/2020	145.901,55				39.268,236261		
28/12/2020	RESGATE	12.900,00				3.471,908224	3,715536001	30.714,801413
	Aplicação 23/12/2020	12.900,00				3.471,908224		
29/12/2020	RESGATE	100.000,00				26.913,902722	3,715551811	3.800,898691
	Aplicação 23/12/2020	100.000,00				26.913,902722		
30/12/2020	APLICAÇÃO	6.296,78				1.694,698226	3,715575965	5.495,596917
31/12/2020	APLICAÇÃO	24.729,80				6.655,660343	3,715604271	12.151,257260
31/12/2020	SALDO ATUAL	45.149,26				12.151,257260		12.151,257260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.968,12
APLICAÇÕES (+)	1.538.530,14
RESGATES (-)	1.789.382,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	45.149,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460019
13/01/2021 14:43:16

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14044-9	PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	20.000,00 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.000,00 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	394,80 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	5.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	20.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	14.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	1.000,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	50.000,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	93.394,80 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	73.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.871,50 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.869,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.869,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	35.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	2.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	15.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	20.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	3.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.007.940	10.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	53.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	1.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	81.996,50 C	0,00 C
07/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	903.939.562	76.000,00 C	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	592,20 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	36.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	115.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	6.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	3.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	3.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.331	400,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.648	300,00 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.233	10,45 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	88.702,65 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.007.998	8.000,00 C	

09/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.007.998	100.000,00 C	
09/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.007.998	10.000,00 C	
09/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.010.109	2.000,00 C	
09/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	10.000,00 C	
09/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	2.800,00 C	
09/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	915.525.898	72.900,00 C	
09/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	915.537.065	10.000,00 C	
09/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	915.840.633	12.900,00 C	
09/12/2020	+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	8.280,04 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	21.000,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	99.000,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	86.000,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	8.000,00 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	12.000,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.680,04 C	0,00 C
10/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	1.349.000,00 C	
10/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	925.052.425	3.317,63 C	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.402,84 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	12.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	25.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	3.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.998	118.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	6.000,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	58,52 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	472,52 D	
10/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
10/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.207.811	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.159.123,30 D	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	5.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	45.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	8.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	20.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	34.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	4.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	17.997,26 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	8.507,62 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	109,52 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.672,98 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	149,60 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	1.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	1.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	1.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	7.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	3.000,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	157.436,98 C	0,00 C
14/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.007.998	118.700,00 C	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	110.000,00 D	

14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	245,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.455,00 D	0,00 C
15/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	15.000,00 D	
15/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.015.405	157.769,96 D	
15/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.501	13.780,23 D	
15/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.502	13.780,23 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200.330,42 C	0,00 C
16/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	948.601.110	99.436,13 C	
16/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	14.775,00 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.850,00 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	70.000,00 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	50.000,00 D	
16/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	82.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	127.188,87 C	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	6.000,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	15.000,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	60.000,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	5.000,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	1.542,05 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	87.542,05 C	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	203.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	25.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	10.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	4.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	2.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	2.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	5.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	6.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	5.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	5.000,00 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	13.914,45 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	5.307,77 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	20.276,79 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	8.234,00 D	
18/12/2020	+	Impostos	121.805	810,31 D	
18/12/2020	+	Impostos	121.806	1.224,34 D	
18/12/2020	+	Impostos	121.807	1.526,23 D	
18/12/2020	+	Impostos	121.808	702,57 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	67.003,54 D	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	220.000,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	200.000,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	15.000,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	80.000,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	8.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	523.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.018.914	15.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	30.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	7.000,00 D	

22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	15.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	13.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	43.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	612,30 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.331	400,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.648	300,00 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	
22/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.828	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	131.209,75 C	0,00 C
23/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	417.000,00 C	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	3.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	80.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	1.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	15.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	6.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	11.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
23/12/2020	+	Impostos	122.301	27.178,28 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	272.921,72 D	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	100.000,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	5.000,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	50.000,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	5.000,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	160.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	2.000,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	10.000,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.900,00 C	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	100.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	354.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	54.000,00 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.092.417	315.900,00 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.092.808	15.000,00 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.093.281	10.900,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.472.000.165.334	3.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.402,84 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.871,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	9.142,27 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	1.869,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	99,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	592,20 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	15.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	40.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	5.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	77.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	70.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	80.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	65.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	27.000,00 D	

30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	7.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	5.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.918,46 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	219,03 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.178,03 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	16.858,96 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	34.301,33 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	15.444,07 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	180,20 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	15.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	20.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	50.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.070	10.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.328	80.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.478	16.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.480	9.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	30.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	9.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.404	10.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.113	1.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.887	226,33 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.296,78 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.006.328	80.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.040	50.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	20.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.001.112	17.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.348	11.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.349	10.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.350	1.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.075	5.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	26.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.202	2.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	507,96 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	58,52 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	852,48 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	5.374,01 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	650,00 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.955,93 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.839,95 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.290	10,45 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.291	10,45 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.292	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.729,80 D	
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 12:30:53

Cliente

Agência 4166-1
Conta 14052-X PREF MUNIC BARREIRA-CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.547,40				20.603,923527		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.675,69				6.372,186369	3,715473564	26.976,109896
24/12/2020	APLICAÇÃO	586,33				157,806033	3,715510664	27.133,915929
28/12/2020	RESGATE	20,90				5,625030	3,715536001	27.128,290899
	Aplicação 02/09/2020	20,90				5,625030		
30/12/2020	RESGATE	29.392,59				7.910,641655	3,715575965	19.217,649244
	Aplicação 02/09/2020	75,71				20,377307		
	Aplicação 30/09/2020	25.153,11				6.769,640400		
	Aplicação 02/10/2020	411,63				110,785806		
	Aplicação 26/10/2020	3.752,14				1.009,838142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.405,18				19.217,649244		19.217,649244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.547,40
APLICAÇÕES (+)	24.262,02
RESGATES (-)	29.413,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	71.405,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.211,73				31.836,304544		
21/12/2020	RESGATE	18.183,79				4.067,415146	4,470600946	27.768,889398
	Aplicação 10/01/2020	18.183,79				4.067,415146		
28/12/2020	RESGATE	52.399,53				11.718,295072	4,471600150	16.050,594326
	Aplicação 10/01/2020	52.399,53				11.718,295072		
30/12/2020	RESGATE	71.779,61				16.050,594326	4,472084197	
	Aplicação 10/01/2020	71.779,61				16.050,594326		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.211,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.362,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

G338131012430183038
13/01/2021 11:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14052-X	PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	18.183,79 C	
21/12/2020		+	Transferência enviada	552.812.000.082.160	18.183,79 D	0,00 C
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	239,14 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	23.675,69 D	0,00 C
24/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	586,33 D	0,00 C
28/12/2020		+	TED Devolvida	600.011	16.400,00 C	
28/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	52.399,53 C	
28/12/2020		+	Transferência enviada	550.863.000.047.248	35.999,53 D	
28/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.400,00 D	
28/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	16.400,00 D	
28/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.458	10,45 D	
28/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.459	10,45 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
30/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	71.779,61 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.077.385	101.172,20 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	29.392,59 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980045
11/01/2021 13:28:25

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14053-8 PREF MUNICIPAL BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32,54			8,759656		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32,55			8,759656		8,759656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	32,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460023
13/01/2021 14:46:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14053-8	PREF MUNICIPAL BARREIRA
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			178,58 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	30,29 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,54 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6,05 D	198,04 C
31/12/2020		S A L D O			198,04 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980009
11/01/2021 13:31:04

Cliente

Agência	4166-1
Conta	283142-2 P M B I DESONERACAO EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57,58				15,499881		
31/12/2020	APLICAÇÃO	22.795,21				6.134,994024	3,715604271	6.150,493905
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.852,80				6.150,493905		6.150,493905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,58
APLICAÇÕES (+)	22.795,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	22.852,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460028
13/01/2021 14:52:33

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 283142-2 P M B I DESONERACAO EXP
Periodo do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	23.025,46 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	230,25 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.795,21 D	
31/12/2020		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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.881,84C	6.499,054866
Aplicações	426.019,31C	71.202,883618
Resgates	464.879,00D	77.696,092269
Rendimento Bruto no Mês	12,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,98C	5,846215
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	37.394,47C	6.250,403453
07 / 12	RESGATE	76.010,00D	12.704,583548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	72.701,90C	12.151,578878
09 / 12	RESGATE	72.910,00D	12.186,284722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	117.552,29C	19.647,365490
22 / 12	APLICACAO	63.737,10C	10.652,515480
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	134.633,55C	22.501,020315
30 / 12	RESGATE	315.910,00D	52.797,034034
	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	

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	37.394,47C	37.394,47C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	37.394,47D	0,00
07/12/2020	174506	ENVIO TED	76.000,00D	76.000,00D
07/12/2020	174506	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	76.010,00D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	57.959,47C	57.959,47C
08/12/2020	047356	REP ICMS	14.742,43C	72.701,90C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	72.701,90D	0,00
09/12/2020	139437	ENVIO TED	72.900,00D	72.900,00D
09/12/2020	139437	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.910,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.910,00C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	4.692,90C	4.692,90C
15/12/2020	047356	REP ICMS	112.859,39C	117.552,29C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	117.552,29D	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	63.755,75C	63.755,75C
22/12/2020	386933	PAG AGUA	18,65D	63.737,10C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	63.737,10D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	047356	REP ICMS	167.678,90C	167.678,90C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	3.695,35D	163.983,55C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	135.633,55C
29/12/2020	191007	CONSORCIO	1.000,00D	134.633,55C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	134.633,55D	0,00
30/12/2020	148146	ENVIO TED	315.900,00D	315.900,00D
30/12/2020	148146	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	315.910,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	315.910,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.138,82C	1.694,691044
Aplicações	14.936,73C	2.496,471276
Resgates	25.069,00D	4.189,847033
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,87C	1,315287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	10.010,00D	1.673,084671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	3.041,32C	508,320979
15 / 12	APLICACAO	8.670,68C	1.449,193537
18 / 12	APLICACAO	1.829,13C	305,710122
24 / 12	APLICACAO	1.395,60C	233,246637
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	15.010,00D	2.508,573066
	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	

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	140022	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
09/12/2020	140022	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00C	0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	521,04C	521,04C
14/12/2020	047356	REP IPVA	191,63C	712,67C
14/12/2020	047356	REP IPVA	991,31C	1.703,98C
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.337,34C	3.041,32C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.041,32D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	4.331,51C	4.331,51C
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.061,32C	6.392,83C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.204,77C	7.597,60C
15/12/2020	047356	REP IPVA	757,45C	8.355,05C
15/12/2020	047356	REP IPVA	183,34C	8.538,39C
15/12/2020	047356	REP IPVA	132,29C	8.670,68C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	8.670,68D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	419,54C	419,54C
18/12/2020	047356	REP IPVA	284,64C	704,18C
18/12/2020	047356	REP IPVA	1.124,95C	1.829,13C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.829,13D	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	213,74C	213,74C
24/12/2020	047356	REP IPVA	528,68C	742,42C
24/12/2020	047356	REP IPVA	534,84C	1.277,26C
24/12/2020	047356	REP IPVA	118,34C	1.395,60C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.395,60D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	148521	ENVIO TED	15.000,00D	15.000,00D
30/12/2020	148521	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.010,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	15.010,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 1111/006/00000044-8
Nome: BARREIRA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		28,40C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000214-9
Nome:	PRFE MUNI DE BARREIRA CONVÊ IPTU
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		1.410,67C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
P M BARREIRA ARRECADACAO	12.459.632/0001-05	006.00000310-3	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.259,57C	1.882,025960
Aplicações	12.417,23C	2.075,359628
Resgates	23.650,92D	3.952,891520
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,89C	4,494068
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	344,30C	57,548988
02 / 12	APLICACAO	1.077,16C	180,043812
03 / 12	APLICACAO	257,35C	43,014940
04 / 12	RESGATE	2,85D	0,476364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	26,13C	4,367461
08 / 12	APLICACAO	17,15C	2,866494
09 / 12	RESGATE	12.809,29D	2.140,964088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2.073,81C	346,617429
11 / 12	RESGATE	2,85D	0,476346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5,10C	0,852405
15 / 12	APLICACAO	725,83C	121,313224
16 / 12	RESGATE	14,25D	2,381733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	713,40C	119,234233
18 / 12	APLICACAO	400,20C	66,887094
21 / 12	APLICACAO	90,75C	15,167334

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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00000310-3
Nome: P M BARREIRA ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	100476	ARR DH CB	350,00C	350,00C
01/12/2020	100476	DEB TARIFA	5,70D	344,30C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	344,30D	0,00
02/12/2020	100476	ARR DH CB	1.088,56C	1.088,56C
02/12/2020	100476	DEB TARIFA	11,40D	1.077,16C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.077,16D	0,00
03/12/2020	100476	ARR DH CB	231,14C	231,14C
03/12/2020	100476	ARR INTER	29,06C	260,20C
03/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	257,35C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	257,35D	0,00
04/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	2,85D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,85C	0,00
07/12/2020	100476	ARR DH CB	28,98C	28,98C
07/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	26,13C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	26,13D	0,00
08/12/2020	100476	ARR DH CB	20,00C	20,00C
08/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	17,15C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	17,15D	0,00
09/12/2020	100476	ARR DH CB	106,41C	106,41C
09/12/2020	140354	ENVIO TED	12.900,00D	12.793,59D
09/12/2020	140354	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.803,59D
09/12/2020	100476	DEB TARIFA	5,70D	12.809,29D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.809,29C	0,00
10/12/2020	100476	ARR DH CB	2.073,81C	2.073,81C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	2.073,81D	0,00
11/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	2,85D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,85C	0,00
14/12/2020	100476	ARR DH CB	45,00C	45,00C
14/12/2020	100476	DEB TARIFA	39,90D	5,10C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5,10D	0,00
15/12/2020	100476	ARR DH CB	725,83C	725,83C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	725,83D	0,00
16/12/2020	100476	DEB TARIFA	14,25D	14,25D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	14,25C	0,00
17/12/2020	100476	ARR DH CB	399,21C	399,21C
17/12/2020	100476	ARR INTER	336,99C	736,20C
17/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	733,35C
17/12/2020	100476	DEB TARIFA	19,95D	713,40C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	713,40D	0,00
18/12/2020	100476	ARR DH CB	408,75C	408,75C
18/12/2020	100476	DEB TARIFA	8,55D	400,20C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	400,20D	0,00
21/12/2020	100476	ARR DH CB	124,95C	124,95C

21/12/2020	100476	DEB TARIFA	34,20D	90,75C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	90,75D	0,00
22/12/2020	100476	ARR DH CB	745,00C	745,00C
22/12/2020	100476	ARR AUTOAT	2.748,89C	3.493,89C
22/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	3.491,04C
22/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	3.488,19C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	3.488,19D	0,00
23/12/2020	100476	ARR DH CB	69,34C	69,34C
23/12/2020	100476	DEB TARIFA	5,70D	63,64C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	63,64D	0,00
24/12/2020	100476	ARR DH CB	73,90C	73,90C
24/12/2020	100476	ARR AUTOAT	2.631,05C	2.704,95C
24/12/2020	100476	DEB TARIFA	5,70D	2.699,25C
24/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	2.696,40C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	2.696,40D	0,00
28/12/2020	100476	ARR DH CB	226,33C	226,33C
28/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	223,48C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	174,48C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	174,48D	0,00
29/12/2020	100476	ARR DH CB	266,19C	266,19C
29/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	263,34C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	263,34D	0,00
30/12/2020	100476	ARR DH CB	91,17C	91,17C
30/12/2020	148968	ENVIO TED	10.900,00D	10.808,83D
30/12/2020	148968	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.818,83D
30/12/2020	100476	DEB TARIFA	2,85D	10.821,68D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.821,68C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111511618842006
11/01/2021 15:13:37

Cliente

Agência 4166-1
Conta 1112-6 P M B EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.845,61				496,774925		
01/12/2020	RESGATE	108,49				29,201549	3,715213850	467,573376
	Aplicação 26/11/2020	108,49				29,201549		
02/12/2020	RESGATE	453,10				121,957447	3,715230288	345,615929
	Aplicação 26/11/2020	453,10				121,957447		
03/12/2020	RESGATE	88,78				23,896094	3,715251465	321,719835
	Aplicação 26/11/2020	88,78				23,896094		
04/12/2020	RESGATE	735,09				197,856621	3,715266110	123,863214
	Aplicação 26/11/2020	582,67				156,830597		
	Aplicação 27/11/2020	152,42				41,026024		
07/12/2020	APLICAÇÃO	446,30				120,125280	3,715287890	243,988494
09/12/2020	RESGATE	419,25				112,843288	3,715329530	131,145206
	Aplicação 27/11/2020	419,25				112,843288		
10/12/2020	APLICAÇÃO	481,18				129,511541	3,715344559	260,656747
11/12/2020	RESGATE	49,50				13,323134	3,715342045	247,333613
	Aplicação 27/11/2020	40,94				11,019926		
	Aplicação 07/12/2020	8,56				2,303208		
15/12/2020	RESGATE	88,78				23,895209	3,715389120	223,438404
	Aplicação 07/12/2020	88,78				23,895209		
17/12/2020	APLICAÇÃO	138,87				37,376682	3,715418068	260,815086
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.781,42				479,465662	3,715427694	740,280748
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.421,40				651,706965	3,715473564	1.391,987713
24/12/2020	RESGATE	4.003,53				1.077,518102	3,715510664	314,469611
	Aplicação 07/12/2020	348,99				93,926863		
	Aplicação 10/12/2020	481,20				129,511541		
	Aplicação 17/12/2020	138,87				37,376682		
	Aplicação 18/12/2020	1.781,46				479,465662		
	Aplicação 22/12/2020	1.253,01				337,237354		
29/12/2020	RESGATE	900,00				242,225124	3,715551811	72,244487
	Aplicação 22/12/2020	900,00				242,225124		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.209,97				594,785309	3,715575965	667,029796
31/12/2020	RESGATE	2.126,19				572,232629	3,715604271	94,797167
	Aplicação 22/12/2020	268,43				72,244487		
	Aplicação 30/12/2020	1.857,76				499,988142		
31/12/2020	SALDO ATUAL	352,23				94,797167		94,797167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,61
APLICAÇÕES (+)	7.479,14
RESGATES (-)	8.972,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	352,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC484840 GISELDA J SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332131930788352007
13/01/2021 19:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 1112-6 P M B EDUCACAO
Periodo do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
01/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.270	20.108,49 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	108,49 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	98,70 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	197,40 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	55,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	557.134.000.005.787	1.800,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	453,10 C	0,00 C
03/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.301	88,78 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	35.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.291,65 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	4.400,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	65,47 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.376.000.008.978	2.711,52 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	14.682,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.132	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	735,09 C	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	36.000,00 C	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.423,67 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	12,33 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	17.128,80 D	
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	13.968,00 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.227	10,45 D	
07/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.160.228	10,45 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	446,30 D	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	21.000,00 C	
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	99.000,00 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	15.926,03 D	

09/12/2020	+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	4.363,81 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	171,87 D	
09/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	47,09 D	
09/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	99.900,00 D	
09/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.022.161	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	419,25 C	0,00 C
10/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	12.000,00 C	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.316,79 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.316,79 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.316,79 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.282,11 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	141,82 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	110,89 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,21 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,21 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,21 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	481,18 D	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	45.000,00 C	
11/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	8.000,00 C	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	4.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	4.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.702.000.039.430	36.000,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	110,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.474,44 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.111,80 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	497,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	1.104,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.554.000.020.033	5.256,22 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.695,04 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49,50 C	0,00 C
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
17/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
17/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.027.980	15.074,82 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	1.375,32 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	84,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	65,47 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.905	1.550,00 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.376.000.008.978	2.711,52 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	138,87 D	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	25.000,00 C	
18/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.940,00 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	969,41 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	562,04 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	647,90 D	
18/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.805	88,78 D	
18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.262	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.781,42 D	0,00 C

22/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.291,65 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	6.974,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.296.000.014.224	4.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	3.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	553.880.000.013.838	197,40 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	965,55 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.015.075	3.150,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.421,40 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	1.334,51 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	2.669,02 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.003,53 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	40.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.282,11 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.655.000.073.063	27.943,29 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.083,42 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.806,86 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.092,71 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	17,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.251,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	110,89 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	301,55 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.209,97 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	17.000,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.702.000.039.430	17.000,00 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	140,76 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	367,39 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	832,65 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	6.108,30 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	5.256,22 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.554.000.020.033	8.870,33 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	540,09 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.278	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.126,19 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome: PM BARREIRA-QSE

Agência: 4166-1

Conta: 5207-8

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO DIFERENCIA

CNPJ: 07.214.377/0001-92

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	888.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	198.904,757074
71165809	15/12/2020	Resgate	120.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.847,745462	172.057,011612
71165000	-	Apl.Utilizada 28/08/2020	120.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	26.847,745462	0,000000
71150438	22/12/2020	Resgate	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.367,126853	149.689,884759
71165000	-	Apl.Utilizada 28/08/2020	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.367,126853	0,000000
71164927	30/12/2020	Resgate	40.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.944,375427	140.745,509332
71165000	-	Apl.Utilizada 28/08/2020	40.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.944,375427	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	629.460,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	140.745,509332

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 4,472329971

Disponivel p/ Resg.		629.735,64
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	888.501,04
Aplicações	0,00
Resgates	260.000,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	629.460,18

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 2,24
Últimos 12 meses	+ 2,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/08/2020	71165000	921.169,48	206.923,422575	140.745,509332000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2020

Dados do Cliente

Nome
PM BARREIRA-QSE

Agência
4166-1

Conta
5207-8

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	41.570,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11.189,464019
909416611	11/12/2020	Resgate	17.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.602,537207	6.586,926812
909416620	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	17.100,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.602,537207	0,000000
909416614	14/12/2020	Resgate	6.289,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.692,802617	4.894,124195
909416620	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	6.289,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.692,802617	0,000000
909416615	15/12/2020	Aplicação	7.640,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.056,433324	6.950,557519
909416617	17/12/2020	Aplicação	54.228,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.595,506887	21.546,064406
909416621	21/12/2020	Resgate	19.125,09	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.147,450195	16.398,614211
909416620	-	Apl.Utilizada 20/11/2020	18.183,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.894,124195	0,000000
909416615	-	Apl.Utilizada 15/12/2020	941,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	253,326000	0,000000
909416630	30/12/2020	Resgate	59.818,85	0,00	0,000000	0,00	0,00	16.099,482439	299,131772
909416615	-	Apl.Utilizada 15/12/2020	6.699,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.803,107324	0,000000
909416617	-	Apl.Utilizada 17/12/2020	53.119,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	14.296,375115	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	299,131772

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Disponível p/ Resg.		1.111,49
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	41.570,94
Aplicações	61.868,86
Resgates	102.333,32
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	1.111,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909416617	54.228,41	14.595,506887	299,131772000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335211516313600027
21/01/2021 15:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1

Conta corrente 5207-8 PM BARREIRA-QSE

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.663	17.100,00 D	
				11/12 4166 8663-0 JOSE SILVA DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.100,00 C	0,00 C
14/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.052.475	6.289,38 D	
				14/12 0481 52475-1 M M GUEDES			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.289,38 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	120.000,00 C	
15/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.040	6.574,23 D	
				15/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
15/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.584	100.000,00 D	
				15/12 4166 14584-X LOCO'S C T E -			
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	5.785,32 D	
				GPS- Ident.: 900040882879 - 11/2020			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.640,45 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.022	54.228,41 C	
				0037B2570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.228,41 D	0,00 C
21/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.040	6.574,23 C	
				21/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
21/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.584	25.699,32 D	
				21/12 4166 14584-X LOCO'S C T E -			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.125,09 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 C	
22/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.039.430	100.000,00 D	0,00 C
				22/12 1702 39430-0 BS C SERVICOS			
30/12/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	40.000,00 C	
30/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.039.430	30.000,00 D	
				30/12 1702 39430-0 BS C SERVICOS			
30/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.584	69.818,85 D	
				30/12 4166 14584-X LOCO'S C T E -			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.818,85 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980016
11/01/2021 13:42:15

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5207-8 PM BARREIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.570,94				11.189,464019		
11/12/2020	RESGATE	17.100,00				4.602,537207	3,715342045	6.586,926812
	Aplicação 20/11/2020	17.100,00				4.602,537207		
14/12/2020	RESGATE	6.289,38				1.692,802617	3,715365239	4.894,124195
	Aplicação 20/11/2020	6.289,38				1.692,802617		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.640,45				2.056,433324	3,715389120	6.950,557519
17/12/2020	APLICAÇÃO	54.228,41				14.595,506887	3,715418068	21.546,064406
21/12/2020	RESGATE	19.125,09				5.147,450195	3,715449257	16.398,614211
	Aplicação 20/11/2020	18.183,87				4.894,124195		
	Aplicação 15/12/2020	941,22				253,326000		
30/12/2020	RESGATE	59.818,85				16.099,482439	3,715575965	299,131772
	Aplicação 15/12/2020	6.699,58				1.803,107324		
	Aplicação 17/12/2020	53.119,27				14.296,375115		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.111,46				299,131772		299,131772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.570,94
APLICAÇÕES (+)	61.868,86
RESGATES (-)	102.333,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	1.111,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	888.501,04				198.904,757074		
15/12/2020	RESGATE	120.000,00				26.847,745462	4,469649050	172.057,011612
	Aplicação 28/08/2020	120.000,00				26.847,745462		
22/12/2020	RESGATE	100.000,00				22.367,126853	4,470846911	149.689,884759
	Aplicação 28/08/2020	100.000,00				22.367,126853		
30/12/2020	RESGATE	40.000,00				8.944,375427	4,472084197	140.745,509332
	Aplicação 28/08/2020	40.000,00				8.944,375427		
31/12/2020	SALDO ATUAL	629.460,18				140.745,509332		140.745,509332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.501,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,14

SALDO ATUAL = 629.460,18

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

G333111209027980016
11/01/2021 13:42:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5207-8 PM BARREIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.570,94			11.189,464019		
11/12/2020	RESGATE	17.100,00			4.602,537207	3,715342045	6.586,926812
	Aplicação 20/11/2020	17.100,00			4.602,537207		
14/12/2020	RESGATE	6.289,38			1.692,802617	3,715365239	4.894,124195
	Aplicação 20/11/2020	6.289,38			1.692,802617		
15/12/2020	APLICAÇÃO	7.640,45			2.056,433324	3,715389120	6.950,557519
17/12/2020	APLICAÇÃO	54.228,41			14.595,506887	3,715418068	21.546,064406
21/12/2020	RESGATE	19.125,09			5.147,450195	3,715449257	16.398,614211
	Aplicação 20/11/2020	18.183,87			4.894,124195		
	Aplicação 15/12/2020	941,22			253,326000		
30/12/2020	RESGATE	59.818,85			16.099,482439	3,715575965	299,131772
	Aplicação 15/12/2020	6.699,58			1.803,107324		
	Aplicação 17/12/2020	53.119,27			14.296,375115		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.111,46			299,131772		299,131772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.570,94
APLICAÇÕES (+)	61.868,86
RESGATES (-)	102.333,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	1.111,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	888.501,04			198.904,757074		
15/12/2020	RESGATE	120.000,00			26.847,745462	4,469649050	172.057,011612
	Aplicação 28/08/2020	120.000,00			26.847,745462		
22/12/2020	RESGATE	100.000,00			22.367,126853	4,470846911	149.689,884759
	Aplicação 28/08/2020	100.000,00			22.367,126853		
30/12/2020	RESGATE	40.000,00			8.944,375427	4,472084197	140.745,509332
	Aplicação 28/08/2020	40.000,00			8.944,375427		
31/12/2020	SALDO ATUAL	629.460,18			140.745,509332		140.745,509332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888.501,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	260.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,14

SALDO ATUAL = 629.460,18

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

G336131411952460019
13/01/2021 15:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5289-2 PM BARREIRA-PNAT
Periodo do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+	Ordem Bancária	5.367.537.000.146	11.654,02 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	11.654,02 D	0,00 C
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.227,24 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.040,20 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	9.516,00 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	9.516,00 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.226,42 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	10.467,60 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	10.181,12 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	12.465,96 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	10.372,44 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	10.276,20 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	109.289,18 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	616,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	192,50 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	3.290,21 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	142,06 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	211,75 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	1.347,50 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.800,02 C	0,00 C
31/12/2020			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

G333111209027980017
11/01/2021 13:44:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 4166-1
Conta 5289-2 PM BARREIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	314.188,37				84.568,685712		
15/12/2020	APLICAÇÃO	11.654,02				3.136,688950	3,715389120	87.705,374662
29/12/2020	RESGATE	109.289,18				29.413,983591	3,715551811	58.291,391071
	Aplicação 29/04/2020	5.775,49				1.554,409271		
	Aplicação 08/05/2020	44.108,40				11.871,291063		
	Aplicação 09/06/2020	44.082,90				11.864,429867		
	Aplicação 13/07/2020	15.322,39				4.123,853390		
30/12/2020	RESGATE	5.800,02				1.561,001593	3,715575965	56.730,389478
	Aplicação 13/07/2020	5.800,02				1.561,001593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	210.787,68				56.730,389478		56.730,389478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.188,37
APLICAÇÕES (+)	11.654,02
RESGATES (-)	115.089,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,49
SALDO ATUAL =	210.787,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460025
13/01/2021 15:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 7495-0 PM BARREIRA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	8.269,75 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	8.269,75 C	0,00 C
14/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	790,68 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.091	1.920,00 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.906	3.494,20 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.927	2.944,20 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.974	648,24 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.116	2.115,00 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.295	3.600,00 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.012.155	750,00 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.012.525	1.402,70 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.844	117,50 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.364	7.930,02 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.370	2.317,10 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.952	480,00 D	
14/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	750,00 D	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	29.259,64 C	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	18.177,00 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	42.727,95 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	5.229,00 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	2.905,00 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	17.245,20 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	11.122,50 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	13.513,44 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	2.036,60 D	
15/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	2.827,28 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	115.783,97 C	0,00 C
16/12/2020		+	Ordem Bancária	5.395.649.000.039	486,40 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	486,40 D	0,00 C
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.209.000.110	43.852,60 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.249.000.114	1.526,40 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.460.000.165	6.343,80 C	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	51.722,80 D	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.454.892.000.060	10.614,40 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	10.614,40 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	10.928,55 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	22.379,45 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	27.857,00 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.642	1.402,70 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.301	2.730,00 D	

22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.297,70 C	0.00 C
31/12/2020	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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980010
11/01/2021 13:49:02

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7495-0 PM BARREIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	182.207,82				49.044,066976		
01/12/2020	RESGATE	8.269,75				2.225,914936	3,715213850	46.818,152040
	Aplicação 05/08/2020	8.269,75				2.225,914936		
14/12/2020	RESGATE	29.259,64				7.875,306496	3,715365239	38.942,845544
	Aplicação 05/08/2020	4.748,98				1.278,201089		
	Aplicação 02/09/2020	24.510,66				6.597,105407		
15/12/2020	RESGATE	115.783,97				31.163,349588	3,715389120	7.779,495956
	Aplicação 02/09/2020	27.715,70				7.459,703838		
	Aplicação 03/09/2020	10.617,87				2.857,808738		
	Aplicação 02/10/2020	62.354,22				16.782,690115		
	Aplicação 08/10/2020	486,53				130,949549		
	Aplicação 05/11/2020	14.609,65				3.932,197348		
16/12/2020	APLICAÇÃO	486,40				130,914283	3,715408183	7.910,410239
17/12/2020	APLICAÇÃO	51.722,80				13.921,125174	3,715418068	21.831,535413
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.614,40				2.856,844722	3,715427694	24.688,380135
22/12/2020	RESGATE	65.297,70				17.574,529566	3,715473564	7.113,850569
	Aplicação 05/11/2020	28.904,51				7.779,495956		
	Aplicação 16/12/2020	486,41				130,914283		
	Aplicação 17/12/2020	35.906,78				9.664,119327		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.432,25				7.113,850569		7.113,850569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.207,82
APLICAÇÕES (+)	62.823,60
RESGATES (-)	218.611,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	26.432,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3361314119524601
13/01/2021 15:23:48

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	9640-7 PM BARREIRA-PAR -
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

G333111209027980012
11/01/2021 13:50:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9640-7 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.142,42			23.994,069358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89.152,47			23.994.069358		23.994,069358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.142,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	89.152,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 13:54:48

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10296-2 PM BARREIRA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.191,08				27.506,318729		
18/12/2020	RESGATE	547,02				147,229349	3,715427694	27.359,089380
	Aplicação 21/12/2016	547,02				147,229349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101.655,55				27.359,089380		27.359,089380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.191,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	547,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	101.655,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460034
13/01/2021 15:31:01

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10296-2	PM BARREIRA-PEJA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	390.28 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	156.74 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	547.02 C	0,00 C
31/12/2020			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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3361314119524601
13/01/2021 15:34:27

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	10915-0 PM BARREIRA PNAE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			152,57 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			152,57 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027930017
11/01/2021 13:58:37

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11629-7 PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.571,34				422,951016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.571,52				422,951016		422,951016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.571,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3361314119524601
13/01/2021 15:41:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 11629-7 PM BARREIRA-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980018
11/01/2021 14:00:25

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11670-X PM BARREIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.171,06				3.814,360068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.172,65				3.814,360068		3.814,360068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.171,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	14.172,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333131630463529 1
13/01/2021 16:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 11670-X PM BARREIRA-PAC I
Periodo do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980009
11/01/2021 14:03:48

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11795-1 PM BARREIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	177,28			47,718179		
31/12/2020	SALDO ATUAL	177,30			47,718179		47,718179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	177,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333131630463529 1
13/01/2021 16:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 11795-1 PM BARREIRA-MANUT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

G333111209027980010
11/01/2021 14:05:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11880-X PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.115,01				300,121000		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.115,13				300,121000		300,121000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.115,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB523170 UEVERTON S OLIVEIRA.

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3341317142176921
13/01/2021 17:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 11880-X PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980011
11/01/2021 14:06:52

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11933-4 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.409,10				379,282035		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.409,26				379,282035		379,282035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.409,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3341317142176921
13/01/2021 17:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 11933-4 PM BARREIRA-PAR -
Periodo do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 14:08:29

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12126-6 PM BARREIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.910,10				1.007,206965		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.911,15				1.007,206965		1.007,206965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.910,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	8.911,15

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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

G3341317142176921
13/01/2021 17:29:30

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	12126-6 PM BARREIRA-BRASI
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980012
11/01/2021 13:37:25

Cliente

Agência 4166-1
Conta 13111-3 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	688,31			185,270614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	688,39			185,270614		185,270614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	688,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600040
21/01/2021 15:34:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13193-8 PM BARREIRA-PAR -
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 13:40:45

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13193-8 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	358,60			96,523818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	358,64			96,523818		96,523818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	358,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600041
21/01/2021 15:34:55

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13390-6 PM BARREIRA-TRANS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980011
11/01/2021 13:35:56

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13390-6 PM BARREIRA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.080,03			10.249,831061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.084,32			10.249,831061		10.249,831061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.080,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	38.084,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333111209027980013
11/01/2021 13:38:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13588-7 PM BARREIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.242,89				5.717,853115		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.245,28				5.717,853115		5.717,853115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.242,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	21.245,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131411952460011
13/01/2021 15:05:31

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13588-7 PM BARREIRA-PAR -
Periodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 14:10:01

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13826-6 PM BARREIRA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.848,81			766,800740		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.849,13			766,800740		766,800740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.848,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	2.849,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334131714217692017
13/01/2021 17:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 13826-6 PM BARREIRA-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980009
11/01/2021 12:41:09

Cliente

Agência	4166-1
Conta	15233-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	181.462,04		48.843,328385		
03/12/2020	RESGATE	145.920,00		39.275,941716	3,715251465	9.567,386669
	Aplicação 05/10/2020	145.920,00		39.275,941716		
09/12/2020	RESGATE	27.000,00		7.267,188491	3,715329530	2.300,198178
	Aplicação 05/10/2020	27.000,00		7.267,188491		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.546,63		2.300,198178		2.300,198178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.462,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	8.546,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183009
13/01/2021 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	15233-1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Periodo do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+	Transferência enviada	551.605.000.105.929	66.076,94 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.522	9.000,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.421	9.000,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.862	14.423,06 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.862	12.420,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.862	8.000,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.015.210	9.000,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.015.457	9.000,00 D	
03/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.015.467	9.000,00 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	145.920,00 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.015.447	12.000,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.015.447	15.000,00 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	27.000,00 C	0,00 C
31/12/2020			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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.124,15C	13.058,362108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	78.134,93C	13.058,362108
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:	4367/006/00000228-0
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
AQUISICAO MATERIAL DIDATICO	12.459.632/0001-05	006.00071025-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,34C	0,057029
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,34C	0,057029
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:	4367/006/00071025-0
Nome:	AQUISICAO MATERIAL DIDATICO
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00071082-9	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.812.173,31C	637.200,435849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.812.280,80D	637.200,394078
Rendimento Bruto no Mês	107,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,041771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.000.010,00D	334.290,960057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	1.812.259,52D	302.907,549288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11,28D	1,884732
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071082-9
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	164377	ENVIO TED	2.000.000,00D	2.000.000,00D
04/12/2020	164377	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.000.010,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.000.010,00C	0,00
07/12/2020	180537	ENVIO TED	1.812.249,52D	1.812.249,52D
07/12/2020	180537	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.812.259,52D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.812.259,52C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	11,28D	11,28D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	11,28C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G338131012430183014
13/01/2021 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 6328-2 PM BARREIRA -FEB
Periodo do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0 00 C
01/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.631,32 C	
01/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	58.631,32 D	0.00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	4.700,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	8.755,68 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	8.880,43 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.655	97.630,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.138,64 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.402	17,67 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.403	105,89 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.404	254,98 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.405	97,12 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.406	1.717,88 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.407	176,05 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.408	814,46 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.409	11,78 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.410	11,78 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.411	190,13 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.412	41,23 D	
04/12/2020		+	Pgto conta água	120.413	23,56 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	5.043,48 D	
04/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	133.610,76 C	0,00 C
08/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.468,93 C	
08/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.773,12 C	
08/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	114.242,05 D	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.655	39.960,00 D	
09/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	39.960,00 C	0,00 C
10/12/2020			ITR	350	34,40 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	109.019,08 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	23.665,95 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	4.072,66 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	183.693,23 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	2.258,38 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.785,82 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.556,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.819,47 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.415,21 D	
10/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	71	309.167,20 D	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	169.153,96 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	29.624,71 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	59.679,74 D	

11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	80.521,53 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	943,20 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	3.589,37 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	23.307,24 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	12.744,13 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	521,14 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.328,96 D	
11/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	385.413,98 C	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	388,07 C	
14/12/2020		IPVA	350	410,83 C	
14/12/2020		IPVA	350	410,93 C	
14/12/2020		IPVA	350	464,05 C	1.673,38 C
15/12/2020		ITCMD	350	2.251,15 C	
15/12/2020		IPVA	350	549,19 C	
15/12/2020		IPVA	350	496,10 C	
15/12/2020		IPVA	350	440,99 C	
15/12/2020		IPVA	350	442,98 C	
15/12/2020		IPVA	350	398,52 C	
15/12/2020		IPVA	350	5.939,26 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.712,61 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.522,00 C	
15/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	197.426,68 D	0,00 C
16/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.601	8.072,39 D	
16/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.927,61 C
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	1.338,64 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	537,08 D	
17/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	625,63 D	
17/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.426,26 C
18/12/2020		ITR	350	9,19 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	35.670,86 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	7.743,46 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.332,57 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	63.109,75 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	774,94 C	
18/12/2020		IPVA	350	534,42 C	
18/12/2020		IPVA	350	472,27 C	
18/12/2020		IPVA	350	400,20 C	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	67.134,36 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	15.642,43 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	8.098,45 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	8.098,37 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.805	79.943,72 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.806	23.363,70 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.807	164.489,53 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.808	16.339,10 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.809	16.339,10 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.810	58.074,03 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.811	131.867,42 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.812	41.051,59 D	
18/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	510.967,88 C	0,00 C
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.928,15 C	

22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	4.700,00 D	
22/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	95.228,15 D	0,00 C
24/12/2020		IPVA	350	373,81 C	
24/12/2020		IPVA	350	447,95 C	
24/12/2020		IPVA	350	625,65 C	
24/12/2020		IPVA	350	481,03 C	1.928,44 C
28/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.107.655	8.400,00 D	
28/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.528,44 C
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.539,30 C	
29/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	266.067,74 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
30/12/2020		ITR	350	5,36 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	61.845,49 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	13.425,47 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.310,38 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	109.000,77 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	453,22 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.663,42 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	141.617,46 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	9.234,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	8.616,79 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	100.238,98 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.322,96 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	32.376,93 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	51.935,30 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	316.407,74 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.488,52 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	355,50 D	
30/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	403.217,41 C	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	256.997,95 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Piso	350	28.555,33 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,51 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	367,03 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	206,46 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.526,14 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.858,48 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.057,52 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.782,87 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.255,35 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11.745,11 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	23.848,45 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	3.732,81 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	80.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	8.038,72 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	42.742,18 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	10.755,94 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	22.962,08 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	27.344,27 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	12.539,45 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	13.996,07 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	6.278,94 D	
31/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.607,12 C	

31/12/2020 S A L D O 8.078,02 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338131012430183014
13/01/2021 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6328-2	PM BARREIRA -FEB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.631,32 C	
01/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	58.631,32 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	4.700,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.481.000.052.475	8.755,68 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.481.000.052.475	8.880,43 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	97.630,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.138,64 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	17,67 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.403	105,89 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.404	254,98 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.405	97,12 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.406	1.717,88 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.407	176,05 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.408	814,46 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.409	11,78 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.410	11,78 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.411	190,13 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.412	41,23 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.413	23,56 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	5.043,48 D	
04/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	133.610,76 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.468,93 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.773,12 C	
08/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	114.242,05 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.655	39.960,00 D	
09/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	39.960,00 C	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	34,40 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	109.019,08 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	23.665,95 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	4.072,66 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	183.693,23 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.258,38 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.785,82 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.556,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.819,47 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.415,21 D	
10/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	309.167,20 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	169.153,96 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	29.624,71 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	59.679,74 D	

11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	80.521,53 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	943.20 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	3.589,37 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	23.307,24 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	12.744,13 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	521,14 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.328,96 D	
11/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	385.413,98 C	0,00 C
14/12/2020	IPVA	350	388,07 C	
14/12/2020	IPVA	350	410,83 C	
14/12/2020	IPVA	350	410,93 C	
14/12/2020	IPVA	350	464,05 C	1.673,88 C
15/12/2020	ITCMD	350	2.251,15 C	
15/12/2020	IPVA	350	549,19 C	
15/12/2020	IPVA	350	496,10 C	
15/12/2020	IPVA	350	440,99 C	
15/12/2020	IPVA	350	442,98 C	
15/12/2020	IPVA	350	398,52 C	
15/12/2020	IPVA	350	5.939,26 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.712,61 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.522,00 C	
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	197.426,68 D	0,00 C
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	8.072,39 D	
16/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	1.927,61 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	1.338,64 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	537,08 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	625,63 D	
17/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.426,26 C
18/12/2020	ITR	350	9,19 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	35.670,86 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	7.743,46 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	1.332,57 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	63.109,75 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	774,94 C	
18/12/2020	IPVA	350	534,42 C	
18/12/2020	IPVA	350	472,27 C	
18/12/2020	IPVA	350	400,20 C	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.801	67.134,36 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	15.642,43 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.803	8.098,45 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	8.098,37 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	79.943,72 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.806	23.363,70 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.807	164.489,53 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.808	16.339,10 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.809	16.339,10 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.810	58.074,03 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.811	131.867,42 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.812	41.051,59 D	
18/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	71	510.967,88 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.928,15 C	

22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	4.700,00 D	
22/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	95.228,15 D	0,00 C
24/12/2020		IPVA	350	373,81 C	
24/12/2020		IPVA	350	447,95 C	
24/12/2020		IPVA	350	625,65 C	
24/12/2020		IPVA	350	481,03 C	1.928,44 C
28/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.107.655	8.400,00 D	
28/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.528,44 C
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.539,30 C	
29/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	266.067,74 D	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
30/12/2020		ITR	350	5,36 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	61.845,49 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	13.425,47 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	2.310,38 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	109.000,77 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	453,22 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.663,42 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	141.617,46 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	9.234,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	8.616,79 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	100.238,98 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.322,96 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	32.376,93 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	51.935,30 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	316.407,74 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.488,52 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	355,50 D	
30/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	403.217,41 C	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	256.997,95 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Piso	350	28.555,33 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,51 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	367,03 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	206,46 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.526,14 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	6.858,48 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.057,52 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	2.782,87 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.255,35 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11.745,11 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	23.848,45 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	3.732,81 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.044	80.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	8.038,72 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	42.742,18 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	10.755,94 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	22.962,08 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	27.344,27 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	12.539,45 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	13.996,07 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	6.278,94 D	
31/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	71	1.607,12 C	

31/12/2020	S A L D O	8.078,02 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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980020
11/01/2021 12:36:55

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6328-2 PM BARREIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	463.573,46			103.778,118531		
01/12/2020	APLICAÇÃO	58.631,32			13.124,793772	4,467218382	116.902,912303
04/12/2020	RESGATE	133.610,76			29.904,315225	4,467942469	86.998,597078
	Aplicação 24/11/2020	133.610,76			29.904,315225		
08/12/2020	APLICAÇÃO	114.242,05			25.566,445011	4,468437045	112.565,042089
09/12/2020	RESGATE	39.960,00			8.942,230252	4,468683860	103.622,811837
	Aplicação 24/11/2020	39.960,00			8.942,230252		
10/12/2020	APLICAÇÃO	309.167,20			69.181,569153	4,468924365	172.804,380990
11/12/2020	RESGATE	385.413,98			86.238,616252	4,469157748	86.565,764738
	Aplicação 24/11/2020	79.860,69			17.869,293810		
	Aplicação 30/11/2020	210.328,75			47.062,279244		
	Aplicação 01/12/2020	58.656,77			13.124,793772		
	Aplicação 08/12/2020	36.567,77			8.182,249426		
15/12/2020	APLICAÇÃO	197.426,68			44.170,510434	4,469649050	130.736,275172
16/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,191659	4,469889720	128.499,083513
	Aplicação 08/12/2020	10.000,00			2.237,191659		
17/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.237,074217	4,470124382	126.262,009296
	Aplicação 08/12/2020	10.000,00			2.237,074217		
18/12/2020	RESGATE	510.967,88			114.301,380663	4,470356150	11.960,628633
	Aplicação 08/12/2020	57.711,98			12.909,929709		
	Aplicação 10/12/2020	309.266,25			69.181,569153		
	Aplicação 15/12/2020	143.989,65			32.209,881801		
22/12/2020	APLICAÇÃO	95.228,15			21.299,801110	4,470846911	33.260,429743
28/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.236,335912	4,471600150	31.024,093831
	Aplicação 15/12/2020	10.000,00			2.236,335912		
29/12/2020	APLICAÇÃO	266.067,74			59.498,451677	4,471843090	90.522,545508
30/12/2020	RESGATE	403.217,41			90.163,197346	4,472084197	359,348162
	Aplicação 15/12/2020	43.487,86			9.724,292721		
	Aplicação 22/12/2020	95.254,50			21.299,801110		
	Aplicação 29/12/2020	264.475,05			59.139,103515		
31/12/2020	RESGATE	1.607,12			359,348162	4,472328671	
	Aplicação 29/12/2020	1.607,12			359,348162		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.573,46
APLICAÇÕES (+)	1.040.763,14
RESGATES (-)	1.504.777,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 13:52:49

Cliente

Agência	4166-1
Conta	15143-2 PM BARREIRA-FUNDEFPRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.318.389,00				295.077,434221	4,467942469	295.077,434221
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.812.249,52				405.589,134384	4,468190507	700.666,568605
16/12/2020	RESGATE	633.124,00				141.641,973216	4,469889720	559.024,595389
	Aplicação 04/12/2020	633.124,00				141.641,973216		
21/12/2020	RESGATE	85.215,00				19.061,195806	4,470600946	539.963,399583
	Aplicação 04/12/2020	85.215,00				19.061,195806		
23/12/2020	RESGATE	40.185,00				8.987,715389	4,471102862	530.975,684194
	Aplicação 04/12/2020	40.185,00				8.987,715389		
28/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00				2.236,335912	4,471600150	533.212,020106
28/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.236,335912	4,471600150	530.975,684194
	Aplicação 04/12/2020	10.000,00				2.236,335912		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.374.697,78				530.975,684194		530.975,684194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.140.638,52
RESGATES (-)	768.524,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.583,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.583,26
SALDO ATUAL =	2.374.697,78

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

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

G336131411952460033
13/01/2021 15:27:14

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	15143-2	PM BARREIRA-FUNDEFPRE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	34.033.974	2.000.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	78.591,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	5.880,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	94.200,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	28.900,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	5.850,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	38.640,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	51.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	16.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	14.550,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	174.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	174.000,00 D	
04/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.318.389,00 D	0,00 C
07/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	35.111.743	1.812.249,52 C	
07/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.812.249,52 D	0,00 C
16/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	633.124,00 C	
16/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	44.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	31.220,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	17.094,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	63.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	13.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	16.250,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	4.500,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	960,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	26.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	174.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	174.000,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	19.900,00 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	553.646.000.043.993	49.200,00 D	0,00 C
21/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	85.215,00 C	
21/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	85.215,00 D	0,00 C
23/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	40.185,00 C	
23/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	16.185,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.030.324	12.000,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.044.037	12.000,00 D	0,00 C
28/12/2020		+	Transferência recebida	553.515.000.107.655	8.400,00 C	
28/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
28/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.655	8.400,00 D	
28/12/2020			BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980021
11/01/2021 12:38:52

Cliente

Agência	4166-1
Conta	58022-8 PREF MUNIC BARREIRA-CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.882,29			9.119,946306		
01/12/2020	APLICAÇÃO	409,50			110,222457	3,715213850	9.230,168763
02/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,967965	3,715230288	9.356,136728
03/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,967247	3,715251465	9.482,103975
04/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,966750	3,715266110	9.608,070725
07/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,966012	3,715287890	9.734,036737
08/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,965238	3,715310714	9.860,001975
09/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,964600	3,715329530	9.985,966575
10/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,964090	3,715344559	10.111,930665
11/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,964176	3,715342045	10.237,894841
14/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,963389	3,715365239	10.363,858230
15/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,962580	3,715389120	10.489,820810
16/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,961933	3,715408183	10.615,782743
17/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,961598	3,715418068	10.741,744341
18/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,961272	3,715427694	10.867,705613
21/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,960541	3,715449257	10.993,666154
22/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,959717	3,715473564	11.119,625871
23/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,958881	3,715498210	11.245,584752
24/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,958459	3,715510664	11.371,543211
28/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,957600	3,715536001	11.497,500811
29/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,957064	3,715551811	11.623,457875
30/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,956245	3,715575965	11.749,414120
31/12/2020	APLICAÇÃO	468,00			125,955286	3,715604271	11.875,369406
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.124,17			11.875,369406		11.875,369406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.882,29
APLICAÇÕES (+)	10.237,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	44.124,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G335211516313600042
21/01/2021 15:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 58022-8 PREF MUNIC BARREIRA-CE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	409,50 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,50 D	0,00 C
02/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
03/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
04/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
07/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
08/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
09/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
10/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
11/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
14/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
15/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
16/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
17/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
18/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
21/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
22/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
23/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C
24/12/2020		4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468,00 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468,00 D	0,00 C

28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468.00 D	0,00 C
29/12/2020	4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468.00 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468.00 D	0,00 C
30/12/2020	4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468.00 C	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468.00 D	0,00 C
31/12/2020	4166	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.021	468.00 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	468.00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.



Extrato conta corrente

G335211516313600019
21/01/2021 15:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1

Conta corrente 5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA

Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	14.000,00 C	
				02/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.711	13.201,36 D	
				02/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	798,64 D	0,00 C
04/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
				04/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
				04/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	487,00 C	0,00 C
07/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
				07/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	5.950,00 D	
				07/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
				10/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
				10/12 4166 8357-7 MARIA ESTER SA			
10/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.751	127,33 D	
				10/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
10/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
				10/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.001	1.800,00 D	
				237 5449 32079931334 STENIO HOLANDA LA			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.207.802	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,78 C	0,00 C
11/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
				11/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.803,47 D	
				11/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
11/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	104,50 D	
				11/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
11/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	23,80 D	
				11/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,23 D	0,00 C
17/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	

17/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.141	4.000,00 D	
			17/12 4166 14141-0 JOAO V S T 045			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
			18/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	737,56 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	3.321,66 D	
			GPS- Ident.: 12459632000105 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,22 C	0,00 C
21/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
			21/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.711	12.804,17 D	
			21/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.195,83 D	0,00 C
22/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
			22/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.487,00 C	0,00 C
23/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
			23/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
23/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	5.950,00 D	
			23/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
23/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
			23/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
24/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
			24/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.711	5.025,99 D	
			24/12 4166 10711-5 ORGANIZACAO PA			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,99 C	0,00 C
29/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
			29/12 4166 14688-9 LETICIA 041743			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
30/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	27.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
			30/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.611,13 D	
			30/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.015,25 D	
			30/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.092,71 D	
			30/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	14.180,44 D	
			30/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	209,00 D	
			30/12 4166 5434-8 FOPAG BARREIRA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.434	61,20 D	

30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
			30/12 4166 8357-7 MARIA ESTER SA			
30/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.141	4.640,00 D	
			30/12 4166 14141-0 JOAO V S T 045			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.400,00 D	
			077 0001 028314166000100 LARISSA LUNA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.400,00 D	
			077 0001 028314166000100 LARISSA LUNA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.800,00 D	
			237 5449 32079931334 STENIO HOLANDA LA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.392	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.393	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.394	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	678,92 D	0,00 C
31/12/2020	4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
			31/12 4166 14044-9 PREFEITURA MUN			
31/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.010.751	127,33 D	
			31/12 4166 10751-4 SIND S P M BAR			
31/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.040	510,98 D	
			31/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
31/12/2020	4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.014.039.000	855,50 D	
			31/12 4166 14039000-6 CONV.BB CONSIG			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,81 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato conta corrente

G336131411952460015
13/01/2021 14:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	14.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	13.201,36 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	798,64 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	487,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.038.231	5.950,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	127,33 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.800,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.207.802	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	117,78 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.803,47 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	104,50 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	23,80 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	68,23 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
17/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.141	4.000,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	4.000,00 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	737,56 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	3.321,66 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	59,22 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	12.804,17 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.195,83 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.487,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.038.231	5.950,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	5.025,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25,99 C	0,00 C

29/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	27.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.611,13 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.015,25 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.092,71 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	14.180,44 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	209,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	61,20 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.008.357	880,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.141	4.640,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.400,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.400,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.800,00 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.392	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.393	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.394	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	678,92 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	127,33 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	510,98 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	855,50 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	493,81 C	
31/12/2020		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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335211516313600020
21/01/2021 15:26:44

Cliente

Agência	4166-1
Conta	5350-3 PMB SEC DE AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	791,15			212,949414		
02/12/2020	APLICAÇÃO	798,64			214,963794	3,715230288	427,913208
04/12/2020	RESGATE	487,00			131,080785	3,715266110	296,832423
	Aplicação 26/11/2020	487,00			131,080785		
07/12/2020	APLICAÇÃO	50,00			13,457907	3,715287890	310,290330
10/12/2020	RESGATE	117,78			31,700963	3,715344559	278,589367
	Aplicação 26/11/2020	117,78			31,700963		
11/12/2020	APLICAÇÃO	68,23			18,364392	3,715342045	296,953759
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,148715	3,715418068	566,102474
18/12/2020	RESGATE	59,22			15,938946	3,715427694	550,163528
	Aplicação 26/11/2020	59,22			15,938946		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.195,83			590,999862	3,715449257	1.141,163390
22/12/2020	RESGATE	3.487,00			938,507553	3,715473564	202,655837
	Aplicação 26/11/2020	127,18			34,228720		
	Aplicação 02/12/2020	798,69			214,963794		
	Aplicação 07/12/2020	50,00			13,457907		
	Aplicação 11/12/2020	68,23			18,364392		
	Aplicação 17/12/2020	1.000,01			269,148715		
	Aplicação 21/12/2020	1.442,89			388,344025		
23/12/2020	RESGATE	250,00			67,285727	3,715498210	135,370110
	Aplicação 21/12/2020	250,00			67,285727		
24/12/2020	RESGATE	25,99			6,995001	3,715510664	128,375109
	Aplicação 21/12/2020	25,99			6,995001		
29/12/2020	RESGATE	300,00			80,741708	3,715551811	47,633401
	Aplicação 21/12/2020	300,00			80,741708		
30/12/2020	APLICAÇÃO	678,92			182,722680	3,715575965	230,356081
31/12/2020	RESGATE	493,81			132,901666	3,715604271	97,454415
	Aplicação 21/12/2020	176,99			47,633401		
	Aplicação 30/12/2020	316,82			85,268265		
31/12/2020	SALDO ATUAL	362,10			97,454415		97,454415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,15
APLICAÇÕES (+)	4.791,62
RESGATES (-)	5.220,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	362,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980016
11/01/2021 12:50:23

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7940-5 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.553,16			687,223624		
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			2.691,597237	3,715266110	3.378,820861
11/12/2020	RESGATE	3.737,50			1.005,963907	3,715342045	2.372,856954
	Aplicação 10/11/2020	2.553,27			687,223624		
	Aplicação 04/12/2020	1.184,23			318,740283		
22/12/2020	RESGATE	7.475,00			2.011,856597	3,715473564	361,000357
	Aplicação 04/12/2020	7.475,00			2.011,856597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.341,33			361,000357		361,000357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,16
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	11.212,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.341,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183021
13/01/2021 11:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 7940-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		+	Pagamento Farmácia	38.592	3.737,50 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.737,50 C	0,00 C
22/12/2020		+	Pagamento Farmácia	38.592	7.475,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7.475,00 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980015
11/01/2021 12:49:01

Cliente

Agência	4166-1
Conta	8042-X FMS/BARREIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.010,28				8.346,899016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.013,77				8.346,899016		8.346,899016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.010,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	31.013,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980020
11/01/2021 12:53:46

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10202-4 P M BARREIRA FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.889,81				19.350,261139		
02/12/2020	RESGATE	70.800,49				19.056,824076	3,715230288	293,437063
	Aplicação 20/11/2020	586,06				157,745147		
	Aplicação 27/11/2020	190,60				51,303300		
	Aplicação 30/11/2020	70.023,83				18.847,775629		
04/12/2020	RESGATE	559,00				150,460286	3,715266110	142,976777
	Aplicação 30/11/2020	559,00				150,460286		
07/12/2020	APLICAÇÃO	400,00				107,663258	3,715287890	250,640035
10/12/2020	APLICAÇÃO	133.925,48				36.046,584071	3,715344559	36.297,224106
11/12/2020	RESGATE	101.298,14				27.264,822127	3,715342045	9.032,401979
	Aplicação 30/11/2020	531,21				142,976777		
	Aplicação 07/12/2020	400,01				107,663258		
	Aplicação 10/12/2020	100.366,92				27.014,182092		
14/12/2020	RESGATE	14.304,01				3.849,960658	3,715365239	5.182,441321
	Aplicação 10/12/2020	14.304,01				3.849,960658		
16/12/2020	RESGATE	18.000,00				4.844,689766	3,715408183	337,751555
	Aplicação 10/12/2020	18.000,00				4.844,689766		
18/12/2020	RESGATE	377,28				101,544164	3,715427694	236,207391
	Aplicação 10/12/2020	377,28				101,544164		
21/12/2020	APLICAÇÃO	524,00				141,032742	3,715449257	377,240133
22/12/2020	RESGATE	83,00				22,339010	3,715473564	354,901123
	Aplicação 10/12/2020	83,00				22,339010		
23/12/2020	RESGATE	927,74				249,694643	3,715498210	105,206480
	Aplicação 10/12/2020	794,63				213,868381		
	Aplicação 21/12/2020	133,11				35,826262		
28/12/2020	APLICAÇÃO	570,40				153,517554	3,715536001	258,724034
29/12/2020	RESGATE	600,00				161,483416	3,715551811	97,240618
	Aplicação 21/12/2020	390,90				105,206480		
	Aplicação 28/12/2020	209,10				56,276936		
30/12/2020	APLICAÇÃO	11.114,24				2.991,256296	3,715575965	3.088,496914
31/12/2020	RESGATE	10.758,49				2.895,488651	3,715604271	193,008263
	Aplicação 28/12/2020	361,31				97,240618		
	Aplicação 30/12/2020	10.397,18				2.798,248033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	717,14				193,008263		193,008263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.889,81
APLICAÇÕES (+)	146.534,12
RESGATES (-)	217.708,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	717,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183026
13/01/2021 12:00:05

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10202-4	P M BARREIRA FUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	5.713,29 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	90.790,22 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.293.000.015.233	21.795,98 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	70.800,49 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	53.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	10.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.374.000.030.551	600,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	552.374.000.030.551	600,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.182	956,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.293	1.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.278	300,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	250,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	344,34 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	555.101.000.011.093	4.405,66 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	559,00 C	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
10/12/2020			FPE/FPM	350	146.054,59 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	295,49 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	552.374.000.030.551	600,00 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.455,30 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	9.324,60 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	44,70 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	133.925,48 D	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	552.917.000.021.062	600,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.474.000.135.519	600,00 D	

11/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.722,28 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	45.917,74 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	14.151,68 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.846,77 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	401,20 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.649,10 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	16,84 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	102,36 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.293.000.015.233	17.690,17 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	101.298,14 C	0,00 C
14/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.068.111	4.405,66 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	553.140.000.838.996	4.405,66 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	344,34 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	2.792,56 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	344,34 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	250,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	250,00 D	
14/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	700,00 D	
14/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.139.681	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.304,01 C	0,00 C
15/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.005.434	344,34 C	
15/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	344,34 D	0,00 C
16/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	82.000,00 C	
16/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	100.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	4,54 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	47.788,82 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	101,39 C	
18/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.801	88,78 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	13.430,67 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	16.489,16 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.804	13.210,41 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.805	10.053,01 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	377,28 C	0,00 C
21/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	8.000,00 C	
21/12/2020	+	Transferência enviada	552.374.000.030.551	600,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.124.855	3.900,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.182	956,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.008.293	1.000,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.278	300,00 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.316	720,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	524,00 D	0,00 C
22/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	43.000,00 C	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	10.000,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.300,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.015.075	400,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83,00 C	0,00 C

23/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	11.000,00 C	
23/12/2020	+	Transferência enviada	551.039.000.008.041	600,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.000,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.213	2.455,30 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	4.037,29 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	44,70 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	555.780.000.139.384	600,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	555.780.000.139.384	340,00 D	
23/12/2020	+	Transferência enviada	555.780.000.139.384	140,00 D	
23/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	700,00 D	
23/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.053.153	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	927,74 C	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.039.000.008.041	600,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.749,60 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	552.374.000.030.551	600,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	553.474.000.135.519	600,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	555.780.000.139.384	480,00 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	555.780.000.139.384	600,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	570,40 D	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência enviada	552.917.000.021.062	600,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	82.855,39 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	59,29 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.007.951	8.696,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.391.000.026.256	4.500,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.793.000.124.855	1.300,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.024.139	3.200,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.722,28 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.990,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	523,60 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	183,60 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	40.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	102,36 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	25,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	81,60 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.114,24 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.039	4.918,05 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	26.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	130,60 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	410,64 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	288,23 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.518,23 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	268,80 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.039	4.918,05 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.015.075	2.000,00 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	1.249,26 D	

31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	2.550,22 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	1.971,01 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	12.135,13 D	
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.166.014.039.000	16.236,37 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.758,49 C	
31/12/2020	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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 14:40:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	10909-6 FUNDO M SAUDE BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.347,80			3.054,436676		
30/12/2020	RESGATE	5.143,93			1.384,423317	3,715575965	1.670,013359
	Aplicação 22/09/2020	1.059,19			285,067787		
	Aplicação 16/10/2020	4.084,74			1.099,355530		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.205,11			1.670,013359		1.670,013359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.347,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.143,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	6.205,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645015
13/01/2021 18:56:53

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	10909-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	929.912.692	5.143,93 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	5.143,93 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	5.143,93 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	5.143,93 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980012
11/01/2021 14:38:51

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11620-3 FMS/BARREIR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.261,71				21.603,688008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.270,76				21.603,688008		21.603,688008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.261,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,05
SALDO ATUAL =	80.270,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transaçao 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

G332131840763645012
13/01/2021 18:52:15

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	11620-3 FMS-BARREIR-FNS BLAFB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 14:51:10

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11706-4 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71.059,10			19.126,660929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71.067,10			19.126,660929		19.126,660929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.059,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	71.067,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645023
13/01/2021 19:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	11706-4 FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980012
11/01/2021 14:49:37

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12705-1 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157.423,47				42.372,975539		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157.441,21				42.372,975539		42.372,975539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.423,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,74
SALDO ATUAL =	157.441,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645023
13/01/2021 19:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	11706-4 FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato conta corrente

G332131840763645020
13/01/2021 19:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 4166-1
Conta corrente 12705-1 FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980010
11/01/2021 14:48:09

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12858-9 FMS/BARREIR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241.796,75			27.332,950815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241.825,12			27.332,950815		27.332,950815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.796,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,37
SALDO ATUAL =	241.825,12

Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

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

G332131840763645017
13/01/2021 19:12:02

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	12858-9 FMS-BARREIR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980010
11/01/2021 14:36:25

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13611-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.705,68				1.535,772446		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.706,32				1.535,772446		1.535,772446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.705,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	5.706,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645010
13/01/2021 18:49:24

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13611-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334111517866292006
11/01/2021 15:20:17

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13612-3 CE 230195 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.838,66				9.108,202749		
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.493,98				402,123121	3,715230288	9.510,325870
03/12/2020	APLICAÇÃO	197.680,79				53.207,916573	3,715251465	62.718,242443
04/12/2020	RESGATE	102.846,27				27.682,073627	3,715266110	35.036,168816
	Aplicação 27/11/2020	33.839,40				9,108,202749		
	Aplicação 02/12/2020	1.493,99				402,123121		
	Aplicação 03/12/2020	67.512,88				18.171,747757		
07/12/2020	APLICAÇÃO	32.296,46				8.692,855293	3,715287890	43.729,024109
08/12/2020	RESGATE	809,75				217,949470	3,715310714	43.511,074639
	Aplicação 03/12/2020	809,75				217,949470		
09/12/2020	APLICAÇÃO	142.365,50				38.318,404558	3,715329530	81.829,479197
10/12/2020	RESGATE	2.572,24				692,328789	3,715344559	81.137,150408
	Aplicação 03/12/2020	2.572,24				692,328789		
11/12/2020	RESGATE	277.485,92				74.686,507094	3,715342045	6.450,643314
	Aplicação 03/12/2020	126.789,36				34.125,890557		
	Aplicação 07/12/2020	32.296,93				8.692,855293		
	Aplicação 09/12/2020	118.399,63				31.867,761244		
14/12/2020	RESGATE	16.703,73				4.495,851397	3,715365239	1.954,791917
	Aplicação 09/12/2020	16.703,73				4.495,851397		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.700,71				457,747478	3,715389120	2.412,539395
17/12/2020	RESGATE	7.342,61				1.976,254049	3,715418068	436,285346
	Aplicação 09/12/2020	7.262,87				1.954,791917		
	Aplicação 15/12/2020	79,74				21,462132		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.148,99				847,539498	3,715449257	1.283,824844
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.603,25				700,650927	3,715473564	1.984,475771
23/12/2020	RESGATE	2.261,31				608,615553	3,715498210	1.375,860218
	Aplicação 15/12/2020	1.621,02				436,285346		
	Aplicação 21/12/2020	640,29				172,330207		
24/12/2020	RESGATE	4.008,60				1.078,882652	3,715510664	296,977566
	Aplicação 21/12/2020	2.508,75				675,209291		
	Aplicação 22/12/2020	1.499,85				403,673361		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.229,15				1.676,507371	3,715551811	1.973,484937
30/12/2020	RESGATE	6.601,94				1.776,828159	3,715575965	196,656778
	Aplicação 22/12/2020	1.103,44				296,977566		
	Aplicação 29/12/2020	5.498,50				1.479,850593		
31/12/2020	RESGATE	215,77				58,071308	3,715604271	138,585470
	Aplicação 29/12/2020	215,77				58,071308		
31/12/2020	SALDO ATUAL	514,93				138,585470		138,585470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.838,66
APLICAÇÕES (+)	387.518,83
RESGATES (-)	420.848,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	514,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	877.601,86				196.464,806831		
14/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.237,433837	4,469405903	194.227,372994
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00				2.237,433837		
17/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.237,074217	4,470124382	191.990,298777
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00				2.237,074217		
21/12/2020	RESGATE	30.000,00				6.710,507237	4,470600946	185.279,791540
	Aplicação 11/08/2020	30.000,00				6.710,507237		
22/12/2020	RESGATE	126.000,00				28.182,579835	4,470846911	157.097,211705
	Aplicação 11/08/2020	126.000,00				28.182,579835		
23/12/2020	RESGATE	20.000,00				4.473,169287	4,471102862	152.624,042418
	Aplicação 11/08/2020	20.000,00				4.473,169287		
24/12/2020	RESGATE	10.000,00				2.236,463883	4,471344285	150.387,578535
	Aplicação 11/08/2020	10.000,00				2.236,463883		
28/12/2020	RESGATE	34.652,76				7.749,521164	4,471600150	142.638,057371
	Aplicação 11/08/2020	34.652,76				7.749,521164		
30/12/2020	RESGATE	368.038,79				82.296,927738	4,472084197	60.341,129633
	Aplicação 11/08/2020	178.548,26				39.925,066846		
	Aplicação 13/08/2020	189.490,53				42.371,860892		
30/12/2020	RESGATE	65.000,00				14.534,610069	4,472084197	45.806,519564
	Aplicação 13/08/2020	65.000,00				14.534,610069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	204.861,81				45.806,519564		45.806,519564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	877.601,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	673.691,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	951,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	951,50
SALDO ATUAL =	204.861,81

Valor da Cota

30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JC978728 DULCE VIANA MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338131012430183010
13/01/2021 12:04:45

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13612-3	CE 230195 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.556.000.050	1.121,25 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.065.967.000.050	6.650,00 C	
02/12/2020		+	Ordem Bancária	5.066.028.000.044	11.119,06 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	616,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	11.542,33 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.896	2.738,00 D	
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.500,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.493,98 D	0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.363.000.050	40.600,00 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.564.000.044	156.730,79 C	
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.649.000.050	350,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	197.680,79 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	14.734,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.605,05 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.991,30 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	3.875,90 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.252,94 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.604,08 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.300	29.400,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	102.846,27 C	0,00 C
07/12/2020		+	Ordem Bancária	5.153.754.000.050	44.377,04 C	
07/12/2020		+	Transferência enviada	551.121.000.010.091	5.040,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	551.121.000.010.746	7.040,58 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	32.296,46 D	0,00 C
08/12/2020		+	Pgto conta água	120.801	17,67 D	
08/12/2020		+	Pgto conta água	120.802	23,56 D	
08/12/2020		+	Pgto conta água	120.803	105,89 D	
08/12/2020		+	Pgto conta água	120.804	662,63 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	809,75 C	0,00 C
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.248.896.000.050	40.600,00 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.036.000.050	51.315,50 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.610.000.044	32.250,00 C	
09/12/2020		+	Ordem Bancária	5.249.837.000.025	18.200,00 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	142.365,50 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	342,62 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	443,67 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	1.517,15 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	268,80 D	

10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.572,24 C	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.635,84 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	36.273,21 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	9.998,86 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	17.870,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	7.803,57 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.293.000.015.233	195.223,94 D	
11/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.680,50 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	277.485,92 C	0,00 C
14/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
14/12/2020	+	Transferência enviada	551.121.000.010.091	6.782,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.709,07 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.231,03 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	6.981,63 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.703,73 C	0,00 C
15/12/2020	+	Ordem Bancária	5.364.542.000.050	1.700,71 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.700,71 D	0,00 C
17/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
17/12/2020	+	Transferência enviada	551.121.000.010.746	7.032,83 D	
17/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.701	10.309,78 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.342,61 C	0,00 C
21/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	30.000,00 C	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.520,62 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.418,47 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.603,92 D	
21/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	308,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.148,99 D	0,00 C
22/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	126.000,00 C	
22/12/2020	+	Ordem Bancária	5.534.693.000.032	2.800,00 C	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	27.896,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	14.734,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.949,07 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	9.188,42 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	14.680,76 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.825,57 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	11.989,43 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.007.460	1.400,00 D	
22/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	7.441,80 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.927,00 D	
22/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.677,70 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.603,25 D	0,00 C
23/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	20.000,00 C	
23/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	22.261,31 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.261,31 C	0,00 C
24/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
24/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.067.767	8.500,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	553.472.000.021.993	300,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.160.000.013.219	600,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.276	300,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.449	300,00 D	

24/12/2020	+	Transferido para Poupança	554.166.510.008.303	300,00 D	
24/12/2020	+	Transferência enviada	554.376.000.011.288	300,00 D	
24/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.408,60 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.008,60 C	0,00 C
28/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	34.652,76 C	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	11.019,05 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	14.121,10 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	9.512,61 D	0,00 C
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.701.277.000.050	229,15 C	
29/12/2020	+	Ordem Bancária	5.702.380.000.043	6.000,00 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.229,15 D	0,00 C
30/12/2020		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	433.038,79 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.121.000.010.746	6.910,91 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.079,25 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.369.000.209.838	13.700,48 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	18.443,72 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.799,28 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	83.599,01 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	8.846,75 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	22.718,44 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.045,86 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	30.391,94 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.440,63 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.135,37 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	87.564,73 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.733,28 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	475,38 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.226,26 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.009.300	58.800,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	17.870,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	19.772,42 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.744	3.300,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	240,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	1.100,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	10.558,89 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	11,13 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	3.802,80 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	0,81 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.073,39 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.601,94 C	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	44,35 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.005.013	171,42 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	215,77 C	
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 14:52:50

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13630-1 CONVENIO855499/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.335,08				7.088,496067		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.338,05				7.088,496067		7.088,496067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.335,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	26.338,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645010
13/01/2021 19:27:37

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13630-1 CONVENIO855499-2017
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 14:42:21

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13633-6 CE 230195 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	164.671,29			44.323,838328		
23/12/2020	APLICAÇÃO	275.688,00			74.199,470546	3,715498210	118.523,308874
30/12/2020	RESGATE	51.161,62			13.769,499125	3,715575965	104.753,809749
	Aplicação 12/12/2018	27.266,64			7.338,468649		
	Aplicação 15/04/2019	18.345,32			4.937,409353		
	Aplicação 30/06/2020	5.549,66			1.493,621123		
31/12/2020	SALDO ATUAL	389.223,70			104.753,809749		104.753,809749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.671,29
APLICAÇÕES (+)	275.688,00
RESGATES (-)	51.161,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,03
SALDO ATUAL =	389.223,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645010
13/01/2021 19:02:21

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13633-6	CE 230195 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.599.694.000.007	244.413,00 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.599.773.000.036	31.275,00 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	275.688,00 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.027.744	11.099,97 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.027.744	2.363,65 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.369.000.027.744	37.698,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	51.161,62 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980009
11/01/2021 14:46:14

Cliente

Agência	4166-1
Conta	20550-8 PREF MUN BARREIRA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.931,18				2.134,799085		
02/12/2020	RESGATE	3,10				0,834403	3,715230288	2.133,964682
	Aplicação 20/11/2020	3,10				0,834403		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.928,97				2.133,964682		2.133,964682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.931,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	7.928,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645013
13/01/2021 19:06:37

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	20550-8	PREF MUN BARREIRA FMS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.037.144	3,10 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2020			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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 3557	12.459.632/0001-05	006.00071027-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.369,18C	46.027,645827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.704,25D	2.457,474378
Rendimento Bruto no Mês	37,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	260.702,87C	43.570,171448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	14.704,25D	2.457,474378
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071027-6
Nome: MAPP 3557
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	463589	DB OBT CE	432,49D	432,49D
30/12/2020	463596	DB OBT CE	3.842,87D	4.275,36D
30/12/2020	463598	DB OBT CE	3.801,60D	8.076,96D
30/12/2020	463601	DB OBT CE	188,27D	8.265,23D
30/12/2020	463602	DB OBT CE	161,16D	8.426,39D
30/12/2020	463605	DB OBT CE	6.277,86D	14.704,25D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.704,25C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PACAJUS, CE	2002	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MUN DE BARREIRA PREF MUNICIPAL	12.459.632/0001-05	006.00071030-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001688
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001688
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:	2002/006/00071030-5
Nome:	MUN DE BARREIRA PREF MUNICIPAL
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 12:18:04

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7478-0 PMB SEC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.476,87			397,523686		
04/12/2020	RESGATE	300,00			80,747917	3,715266110	316,775769
	Aplicação 11/11/2020	300,00			80,747917		
11/12/2020	RESGATE	923,11			248,458954	3,715342045	68,316815
	Aplicação 11/11/2020	426,15			114,700995		
	Aplicação 19/11/2020	336,96			90,693318		
	Aplicação 27/11/2020	160,00			43,064641		
18/12/2020	APLICAÇÃO	532,70			143,375149	3,715427694	211,691964
23/12/2020	RESGATE	300,00			80,742873	3,715498210	130,949091
	Aplicação 27/11/2020	253,83			68,316815		
	Aplicação 18/12/2020	46,17			12,426058		
28/12/2020	RESGATE	300,00			80,742052	3,715536001	50,207039
	Aplicação 18/12/2020	300,00			80,742052		
30/12/2020	APLICAÇÃO	2.663,77			716,919805	3,715575965	767,126844
31/12/2020	RESGATE	1.564,90			421,169717	3,715604271	345,957127
	Aplicação 18/12/2020	186,55			50,207039		
	Aplicação 30/12/2020	1.378,35			370,962678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.285,44			345,957127		345,957127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.476,87
APLICAÇÕES (+)	3.196,47
RESGATES (-)	3.388,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.285,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183020
13/01/2021 10:38:20

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7478-0 PMB SEC MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	977,23 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	753,68 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	182,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	923,11 C	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	20,04 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	322,58 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.803	1.124,68 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	532,70 D	0,00 C
23/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	300,00 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	16.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	5.697,12 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.653,68 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.135,37 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.850,06 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.663,77 D	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	27,20 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	401,25 D	
31/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.126,00 D	
31/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.282	10,45 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.564,90 C	
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980018
11/01/2021 14:57:30

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13771-5 CONVENIO795715/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.409,81				1.994,465007		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.410,64				1.994,465007		1.994,465007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.409,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.410,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645011
13/01/2021 19:39:51

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13771-5 CONVENIO795715-2013
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980015
11/01/2021 12:19:58

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14113-5 FUNDEMA F D MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.376,20			13.290,370751		
11/12/2020	RESGATE	2.450,00			659,427845	3,715342045	12.630,942906
	Aplicação 15/07/2020	2.450,00			659,427845		
21/12/2020	RESGATE	2.450,00			659,408817	3,715449257	11.971,534089
	Aplicação 15/07/2020	2.450,00			659,408817		
29/12/2020	RESGATE	19.799,80			5.328,898911	3,715551811	6.642,635178
	Aplicação 15/07/2020	9.473,83			2.549,778154		
	Aplicação 02/09/2020	10.003,75			2.692,400811		
	Aplicação 20/11/2020	322,22			86,719946		
30/12/2020	RESGATE	24.200,00			6.513,122118	3,715575965	129,513060
	Aplicação 20/11/2020	24.200,00			6.513,122118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	481,22			129,513060		129,513060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.376,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.899,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	481,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183022
13/01/2021 10:42:12

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14113-5	FUNDEMA F D MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.201	2.450,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.450,00 C	0,00 C
21/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.201	2.450,00 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.450,00 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.008.663	19.799,80 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	19.799,80 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	551.702.000.129.484	25.200,00 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	24.200,00 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980019
11/01/2021 14:58:57

Cliente

Agência	4166-1
Conta	14114-3 CONVENIO879908/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	295.627,86			79.572,835022		
10/12/2020	RESGATE	135.497,00			36.469,565029	3,715344559	43.103,269993
	Aplicação 11/12/2019	56.946,04			15.327,256012		
	Aplicação 28/07/2020	78.550,96			21.142,309017		
21/12/2020	RESGATE	23.648,00			6.364,775392	3,715449257	36.738,494601
	Aplicação 28/07/2020	23.648,00			6.364,775392		
29/12/2020	RESGATE	102.067,00			27.470,213091	3,715551811	9.268,281510
	Aplicação 28/07/2020	102.067,00			27.470,213091		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.437,27			9.268,281510		9.268,281510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.627,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261.212,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,41
SALDO ATUAL =	34.437,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645013
13/01/2021 19:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	14114-3	CONVENIO879908-2018
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.643.000.000	8.920,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.645.000.000	2.600,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.646.000.000	2.600,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.647.000.000	69.810,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.648.000.000	8.100,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.649.000.000	12.885,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.650.000.000	20.610,00 D	
10/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.289.651.000.000	9.972,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	135.497,00 C	0,00 C
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.543.992.000.000	3.448,00 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.543.993.000.000	5.200,00 D	
21/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.543.994.000.000	15.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.648,00 C	0,00 C
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.816.000.000	8.100,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.818.000.000	11.430,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.819.000.000	9.360,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.821.000.000	4.986,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.822.000.000	4.986,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.823.000.000	47.685,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.825.000.000	520,00 D	
29/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.742.826.000.000	15.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.067,00 C	0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980010
11/01/2021 12:27:36

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6070-4 SEJETEC - P M BARREIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.392,60				374,839155		
02/12/2020	RESGATE	84,00				22,609635	3,715230288	352,229520
	Aplicação 17/11/2020	84,00				22,609635		
04/12/2020	RESGATE	400,00				107,663890	3,715266110	244,565630
	Aplicação 17/11/2020	400,00				107,663890		
07/12/2020	RESGATE	88,35				23,780122	3,715287890	220,785508
	Aplicação 17/11/2020	88,35				23,780122		
09/12/2020	APLICAÇÃO	110,89				29,846612	3,715329530	250,632120
10/12/2020	RESGATE	26,67				7,178338	3,715344559	243,453782
	Aplicação 17/11/2020	12,84				3,456838		
	Aplicação 19/11/2020	13,83				3,721500		
11/12/2020	RESGATE	60,77				16,356502	3,715342045	227,097280
	Aplicação 19/11/2020	17,11				4,604099		
	Aplicação 24/11/2020	43,66				11,752403		
15/12/2020	RESGATE	88,78				23,895209	3,715389120	203,202071
	Aplicação 24/11/2020	88,78				23,895209		
16/12/2020	RESGATE	147,00				39,564966	3,715408183	163,637105
	Aplicação 24/11/2020	147,00				39,564966		
18/12/2020	APLICAÇÃO	493,33				132,778791	3,715427694	296,415896
22/12/2020	APLICAÇÃO	0,75				0,201858	3,715473564	296,617754
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.620,97				705,413128	3,715510664	1.002,030882
28/12/2020	RESGATE	800,00				215,312138	3,715536001	786,718744
	Aplicação 24/11/2020	397,63				107,019107		
	Aplicação 27/11/2020	99,47				26,771386		
	Aplicação 09/12/2020	110,90				29,846612		
	Aplicação 18/12/2020	192,00				51,675033		
29/12/2020	RESGATE	88,78				23,894163	3,715551811	762,824581
	Aplicação 18/12/2020	88,78				23,894163		
30/12/2020	APLICAÇÃO	42.575,84				11.458,745669	3,715575965	12.221,570250
31/12/2020	RESGATE	45.037,12				12.121,075528	3,715604271	100,494722
	Aplicação 18/12/2020	212,57				57,209595		
	Aplicação 22/12/2020	0,75				0,201858		
	Aplicação 24/12/2020	2.621,04				705,413128		
	Aplicação 30/12/2020	42.202,76				11.358,250947		
31/12/2020	SALDO ATUAL	373,40				100,494722		100,494722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392,60
APLICAÇÕES (+)	45.801,78
RESGATES (-)	46.821,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	373,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183032
13/01/2021 10:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	6070-4	SEJETEC - P M BARREIRA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	84,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	84,00 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
07/12/2020		+	Pgto conta água	120.701	88,35 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	88,35 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	12.000,00 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	11.712,42 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	176,69 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	110,89 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	26,67 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	26,67 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	926,82 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	123,75 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	60,77 C	0,00 C
15/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
16/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	147,00 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	147,00 C	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	2.000,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	192,35 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	1.314,32 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	493,33 D	0,00 C
21/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
21/12/2020		+	Transferência enviada	552.812.000.082.160	80.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	13.000,00 C	
22/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.988,80 D	
22/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.824	10,45 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	0,75 D	0,00 C
24/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
24/12/2020		+	Transferência enviada	552.812.000.082.160	47.379,03 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.620,97 D	0,00 C
28/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
28/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
29/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.901	88,78 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	

30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	552.812.000.082.160	18.937,96 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	18.744,88 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	270,45 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.135,37 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.667,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.952,59 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	30,60 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	429,69 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	255,62 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.575,84 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	26,67 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	45.000,00 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.281	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.037,12 C	
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980017
11/01/2021 14:56:06

Cliente

Agência	4166-1
Conta	6072-0 PMB SEJETEC EST MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	790,15			212,681060		
31/12/2020	SALDO ATUAL	790,24			212,681060		212,681060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	790,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G332131840763645016
13/01/2021 19:34:33

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	6072-0 PMB SEJETEC EST MUNICIPAL
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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
MAPP 4394	12.459.632/0001-05	006.00647019-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.377,65C	222.528,830520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.425,50C	222.528,830520
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:	4367/006/00647019-6
Nome:	MAPP 4394
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G335211516313600044
21/01/2021 15:35:46

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	1103-7 PMB RECURSOS HIDRICOS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980009
11/01/2021 12:26:00

Cliente

Agência	4166-1
Conta	1103-7 PMB R HIDRI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,00			0,268232		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,00			0,268232		0.268232

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980015
11/01/2021 12:33:34

Cliente

Agência 4166-1
Conta 5349-X PMB SEC DE OBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.394,16				3.336,080373		
01/12/2020	RESGATE	9.973,81				2.684,585707	3,715213850	651,494666
	Aplicação 10/11/2020	378,95				102,000244		
	Aplicação 19/11/2020	593,18				159,661477		
	Aplicação 27/11/2020	927,42				249,628508		
	Aplicação 30/11/2020	8.074,26				2.173,295478		
02/12/2020	APLICAÇÃO	469,04				126,247894	3,715230288	777,742560
03/12/2020	RESGATE	177,56				47,792189	3,715251465	729,950371
	Aplicação 30/11/2020	177,56				47,792189		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.338,92				360,383337	3,715266110	1.090,333708
07/12/2020	RESGATE	1.700,08				457,590381	3,715287890	632,743327
	Aplicação 30/11/2020	1.700,08				457,590381		
09/12/2020	RESGATE	1.910,25				514,153586	3,715329530	118,589741
	Aplicação 30/11/2020	542,85				146,112096		
	Aplicação 02/12/2020	469,05				126,247894		
	Aplicação 04/12/2020	898,35				241,793596		
10/12/2020	APLICAÇÃO	695,63				187,231625	3,715344559	305,821366
11/12/2020	APLICAÇÃO	13,62				3,665880	3,715342045	309,487246
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.388,20				911,942644	3,715365239	1.221,429890
15/12/2020	RESGATE	2.864,35				770,942129	3,715389120	450,487761
	Aplicação 04/12/2020	440,61				118,589741		
	Aplicação 10/12/2020	695,64				187,231625		
	Aplicação 11/12/2020	13,62				3,665880		
	Aplicação 14/12/2020	1.714,48				461,454883		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.002,04				269,698496	3,715408183	720,186257
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.559,30				1.227,129737	3,715418068	1.947,315994
18/12/2020	RESGATE	2.950,98				794,250418	3,715427694	1.153,065576
	Aplicação 14/12/2020	1.673,75				450,487761		
	Aplicação 16/12/2020	1.002,05				269,698496		
	Aplicação 17/12/2020	275,18				74,064161		
21/12/2020	APLICAÇÃO	25.063,97				6.745,878698	3,715449257	7.898,944274
22/12/2020	RESGATE	27.842,39				7.493,631571	3,715473564	405,312703
	Aplicação 17/12/2020	4.284,18				1.153,065576		
	Aplicação 21/12/2020	23.558,21				6.340,565995		
23/12/2020	RESGATE	841,36				226,446079	3,715498210	178,866624
	Aplicação 21/12/2020	841,36				226,446079		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.620,77				6.895,625478	3,715510664	7.074,492102
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.980,00				802,043183	3,715536001	7.876,535285
28/12/2020	RESGATE	988,78				266,120420	3,715536001	7.610,414865
	Aplicação 21/12/2020	664,59				178,866624		
	Aplicação 24/12/2020	324,19				87,253796		
29/12/2020	RESGATE	2.990,45				804,846804	3,715551811	6.805,568061

	Aplicação 24/12/2020	334,61	90,057417		
	Aplicação 24/12/2020	2.655,84	714,789387		
30/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	2.990,45	804,846804	3,715575965	7.610,414865
30/12/2020	RESGATE	10,45	2,812503	3,715575965	7.607,602362
	Aplicação 24/12/2020	10,45	2,812503		
30/12/2020	RESGATE	25.529,74	6.871,004722	3,715575965	736,597640
	Aplicação 24/12/2020	22.884,34	6.159,027838		
	Aplicação 24/12/2020	2.645,40	711,976884		
31/12/2020	RESGATE	589,67	158,700969	3,715604271	577,896671
	Aplicação 24/12/2020	589,67	158,700969		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.147,24	577,896671		577,896671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.394,16
APLICAÇÕES (+)	65.131,49
RESGATES (-)	75.379,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	2.147,24

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183010
13/01/2021 11:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	5349-X	PMB SEC DE OBRAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	9.973,81 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	9.973,81 C	0,00 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	296,10 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	296,10 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	18.938,76 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	469,04 D	0,00 C
03/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.301	88,78 D	
03/12/2020		+	Pagamento de Boleto	120.302	88,78 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	20.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	7.000,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	11.661,08 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.338,92 D	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	115.000,00 C	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	43.016,92 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	18.001,50 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	19.808,33 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	14.833,33 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	20.140,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.700,08 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	86.000,00 C	
09/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	8.000,00 C	
09/12/2020		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	82.795,43 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	165,00 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.256,89 D	
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.901	3.181,16 D	
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.902	180,73 D	
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.903	5,89 D	
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.904	5,89 D	
09/12/2020		+	Pgto conta água	120.905	18,26 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.910,25 C	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.423,67 D	
10/12/2020		+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.530,54 D	

10/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.423,67 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	493,50 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.006.009	2.177,80 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	894,87 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.013.286	1.300,00 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	22,20 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	12,33 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	13,46 D	
10/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	12,33 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	695,63 D	0,00 C
11/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	34.000,00 C	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	28.647,31 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	182,67 D	
11/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	156,40 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,62 D	0,00 C
14/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	110.000,00 C	
14/12/2020	+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	553.483.000.029.132	58.025,50 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	553.483.000.029.132	46.086,30 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.388,20 D	0,00 C
15/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.501	88,78 D	
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.502	88,78 D	
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.503	88,78 D	
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.504	88,78 D	
15/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.505	7.566,87 D	
15/12/2020	+	Pagamento conta luz	121.506	9.853,58 D	
15/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.507	88,78 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.864,35 C	0,00 C
16/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	70.000,00 C	
16/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	50.000,00 C	
16/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.601	88,78 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	66.039,34 D	
16/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	52.843,94 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.875	10,45 D	
16/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.063.876	10,45 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.002,04 D	0,00 C
17/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	60.000,00 C	
17/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	954.469.682	9.386,68 C	
17/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	64.639,37 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.702	88,78 D	
17/12/2020	+	Pagamento de Boleto	121.703	88,78 D	
17/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.035.861	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.559,30 D	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
18/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.801	9.386,68 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.802	5.477,57 D	
18/12/2020	+	INSS Arrecadação	121.803	8.086,73 D	

18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.950,98 C	0,00 C
21/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	220.000,00 C	
21/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	200.000,00 C	
21/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	49.544,40 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	69.930,00 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	56.418,60 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	43.100,00 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.077.385	150.000,00 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	18.673,96 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	7.002,73 D	
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.101	88,78 D	
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.102	88,78 D	
21/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.103	88,78 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	25.063,97 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
22/12/2020		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	551.296.000.014.224	2.500,00 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	12.611,16 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	7.068,55 D	
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	189,00 D	
22/12/2020		+	INSS Arrecadação	122.201	17.973,68 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	27.842,39 C	0,00 C
23/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
23/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
23/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	15.000,00 C	
23/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	981.676.459	6.746,76 C	
23/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	19.808,33 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	43.016,92 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	18.194,00 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	14.833,33 D	
23/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
23/12/2020		+	INSS Arrecadação	122.301	6.746,76 D	
23/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.302	88,78 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	841,36 C	0,00 C
24/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
24/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.077.385	70.000,00 D	
24/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.286	1.300,00 D	
24/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.980,00 D	
24/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.402	88,78 D	
24/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.143.321	10,45 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	25.620,77 D	0,00 C
28/12/2020	24/12/2020		Estorno de Débito	122.401	2.980,00 C	
28/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	900,00 D	
28/12/2020		+	Pagamento de Boleto	122.801	88,78 D	
28/12/2020	24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.980,00 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	988,78 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	100.000,00 C	
29/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.077.385	100.000,00 D	
29/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.980,00 D	
29/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.098.805	10,45 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.990,45 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	70.000,00 C	

30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	80.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	65.000,00 C	
30/12/2020	29/12/2020		Estorno de Débito	122.901	2.980,00 C	
30/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	100.060.250	1.797,40 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.296.000.038.231	39.999,84 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	95.872,65 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	801,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	363,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	789,60 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	54.096,05 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.092,71 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	574,33 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10.991,66 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	190,40 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.006.009	2.200,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	1.405,53 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	461,19 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.270	27.509,18 D	
30/12/2020		+	Transferido para Poupança	554.166.510.005.592	2.980,00 D	
30/12/2020	29/12/2020		Estorno Resgate Automátic	70	2.990,45 D	
30/12/2020	29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,45 C	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	25.529,74 C	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	917,13 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	9.672,54 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	589,67 C	
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transaçäo 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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980011
11/01/2021 12:29:22

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7479-9 PMB SEC TRANSPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	166,58				44,837348		
31/12/2020	SALDO ATUAL	166,60				44,837348		44,837348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	166,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/01/2021
F4624939 Gerenciador de Fundo de Investimento 16:34:49

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente PARC ESP EST 11196/05 00070 S.Público Automático

Agência 4166 1 BARREIRA Conta 10298 9

[redacted]

Saldo Anterior	3.502,70	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,40	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	3.503,10	
Rendimento Líquido	0,40	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2021 as 16:34:49 por F4624939
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MUNICIPIO DE BARREIRA - P	12.459.632/0001-05	Dezembro / 2020	19.01.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4166-1	10	10.298-9	13.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.01.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



Extrato conta corrente

G335211516313600046
21/01/2021 15:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	13702-2 CONVENIO857672-2017
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.474.151.000.000	222.051,07 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
18/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.520.295.000.000	2.077,93 D	
18/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.520.349.000.000	3.393,10 D	
18/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.520.350.000.000	4.976,55 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211.603,49 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancaria	5.539.727.000.000	76.871,67 D	
21/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.539.902.000.000	3.538,03 D	
21/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.563.333.000.000	123.477,59 D	
21/12/2020		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.563.361.000.000	7.716,20 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.603,49 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980016
11/01/2021 14:54:34

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13702-2 CONVENIO857672/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.416,62			2.803,796003		
18/12/2020	APLICAÇÃO	211.603,49			56.952,659943	3,715427694	59.756,455946
21/12/2020	RESGATE	211.603,49			56.952,329413	3,715449257	2.804,126533
	Aplicação 22/10/2019	8.692,98			2.339,684863		
	Aplicação 03/07/2020	1.724,38			464,111140		
	Aplicação 18/12/2020	201.186,13			54.148,533410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.419,02			2.804,126533		2.804,126533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.416,62
APLICAÇÕES (+)	211.603,49
RESGATES (-)	211.603,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	10.419,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			112.601,93C
14/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	112.601,93C
14/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	130,51C	112.732,44C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			112.732,44C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000163-0
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,20C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4367600006
Conta Referência:	1111/006/00000164-9
Nome:	BARREIRA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,15C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 3642 PAV PEDRA TOSCA	12.459.632/0001-05	006.00071014-4	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.529,67C	22.820,779036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.548,52C	22.820,779036
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: 4367/006/00071014-4
Nome: MAPP 3642 PAV PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 3643 PAV PEDRA TOSCA	12.459.632/0001-05	006.00071015-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.437,96C	240,353319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.438,16C	240,353319
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: 4367/006/00071015-2
Nome: MAPP 3643 PAV PEDRA TOSCA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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*
MAPP 3956 PAV LOC MEARIN	12.459.632/0001-05	006.00071016-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	77.202,73C	12.904,348691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.213,39C	12.904,348691
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:	4367/006/00071016-0
Nome:	MAPP 3956 PAV LOC MEARIN
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4017 PAV PED MEARIN	12.459.632/0001-05	006.00071017-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.132,32C	4.869,433670
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.797,40D	300,393684
Rendimento Bruto no Mês	4,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.338,93C	4.569,039986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.797,40D	300,393684
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071017-9
Nome: MAPP 4017 PAV PED MEARIN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	230716	ESTORNOOBT	27.159,35C	27.159,35C
30/12/2020	463571	DB OBT CE	1.797,40D	25.361,95C
30/12/2020	230716	DB OBT CE	27.159,35D	1.797,40D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.797,40C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 3712 PAV PED CORREGO	12.459.632/0001-05	006.00071018-7	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.097,01C	2.022,001589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.098,68C	2.022,001589
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:	4367/006/00071018-7
Nome:	MAPP 3712 PAV PED CORREGO
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4071 PAV CONJ SAO PEDRO	12.459.632/0001-05	006.00071019-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.439,22C	16.621,153391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.446,13D	16.621,049721
Rendimento Bruto no Mês	7,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,62C	0,103670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	99.446,13D	16.621,049721
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071019-5
Nome: MAPP 4071 PAV CONJ SAO PEDRO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2020	199329	ENVIO TED	99.436,13D	99.436,13D
16/12/2020	199329	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	99.446,13D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	99.446,13C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO. CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 3821	12.459.632/0001-05	006.00071041-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.258,00C	2.717,506671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.260,25C	2.717,506671
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:	4367/006/00071041-1
Nome:	MAPP 3821
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4216	12.459.632/0001-05	006.00071042-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.726,46C	6.473,083838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.731,81C	6.473,083838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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:	4367/006/00071042-0
Nome:	MAPP 4216
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4215	12.459.632/0001-05	006.00071044-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.822,02C	1.808,888292
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189307
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.774,51C	1.800,698984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189307
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071044-6
Nome: MAPP 4215
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00071045-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.100,43C	1.186,828182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.101,40C	1.186,828182
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:	4367/006/00071045-4
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00071046-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,16C	0,027172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,16C	0,027172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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:	4367/006/00071045-2
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO. CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00071047-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	472.119,31C	78.914,205804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	213.333,58D	35.655,544522
Rendimento Bruto no Mês	53,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.838,94C	43.258,661282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	213.333,58D	35.655,544522
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071047-0
Nome: MUNICIPIO DE BARREIRA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	458290	DB OBT CE	203.946,90D	203.946,90D
17/12/2020	458291	DB OBT CE	9.386,68D	213.333,58D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	213.333,58C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4038	12.459.632/0001-05	006.00071052-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.340,34C	27.636,450407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.893,95D	5.665,083880
Rendimento Bruto no Mês	19,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.466,05C	21.971,366526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	33.893,95D	5.665,083880
	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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071052-7
Nome: MAPP 4038
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	455873	DB OBT CE	33.893,95D	33.893,95D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.893,95C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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	006.00071053-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,023776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,023776
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:	4367/006/00071053-5
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	11/01/2021

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
MAPP 4394	12.459.632/0001-05	006.00071070-5	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.944,09C	35.426,215211
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	209.695,89D	35.047,635284
Rendimento Bruto no Mês	17,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.265,24C	378,579926
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	56.311,54D	9.412,349739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	153.335,35D	25.627,096239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189304
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4367600006
Conta Referência: 4367/006/00071070-5
Nome: MAPP 4394
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	452612	DB OBT CE	5.418,74D	5.418,74D
01/12/2020	452613	DB OBT CE	50.892,80D	56.311,54D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.311,54C	0,00
23/12/2020	459772	DB OBT CE	6.746,76D	6.746,76D
23/12/2020	459779	DB OBT CE	146.588,59D	153.335,35D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	153.335,35C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.571,29C	90.548,647994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.590,76C	90.548,647994
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:	4367/006/00647004-8
Nome:	MUNICIPIO DE BARREIRA
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.553,40C	46.714,601119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.563,45C	46.714,601119
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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

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	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.036,49C	51.467,200649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.047,56C	51.467,200649
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: 4367/006/00071017-9
Nome: MAPP 4017 PAV PED MEARIN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
30/12/2020	230716	ESTORNOOBT	27.159,35C	27.159,35C
30/12/2020	463571	DB OBT CE	1.797,40D	25.361,95C
30/12/2020	230716	DB OBT CE	27.159,35D	1.797,40D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.797,40C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato conta corrente

G335211516313600047
21/01/2021 15:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	7477-2 PMB SECULT
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE682953 JOSE VAGNER RODRIGUES DE LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980010
11/01/2021 12:42:39

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7477-2 PMB SECULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24,39			6,564014		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24,39			6,564014		6,564014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	24,39

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G333111209027980011
11/01/2021 12:44:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	4166-1
Conta	9075-1 FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	593,69				159,801489		
02/12/2020	APLICAÇÃO	400,00				107,664927	3,715230288	267,466416
04/12/2020	RESGATE	92,47				24,889200	3,715266110	242,577216
	Aplicação 03/11/2020	37,28				10,034400		
	Aplicação 19/11/2020	55,19				14,854800		
07/12/2020	RESGATE	30,63				8,244314	3,715287890	234,332902
	Aplicação 19/11/2020	30,63				8,244314		
10/12/2020	APLICAÇÃO	760,87				204,791234	3,715344559	439,124136
11/12/2020	RESGATE	1.231,89				331,568396	3,715342045	107,555740
	Aplicação 19/11/2020	203,35				54,732996		
	Aplicação 27/11/2020	267,26				71,934979		
	Aplicação 02/12/2020	400,01				107,664927		
	Aplicação 10/12/2020	361,27				97,235494		
18/12/2020	APLICAÇÃO	499,18				134,353307	3,715427694	241,909047
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.000,00				1.345,710038	3,715510664	1.587,619085
28/12/2020	RESGATE	5.830,00				1.569,087205	3,715536001	18,531880
	Aplicação 10/12/2020	399,63				107,555740		
	Aplicação 18/12/2020	499,19				134,353307		
	Aplicação 24/12/2020	4.931,18				1.327,178158		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.138,62				306,445087	3,715575965	324,976967
31/12/2020	RESGATE	51,69				13,911600	3,715604271	311,065367
	Aplicação 24/12/2020	51,69				13,911600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.155,80				311,065367		311,065367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,69
APLICAÇÕES (+)	7.798,67
RESGATES (-)	7.236,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.155,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183010
13/01/2021 11:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	9075-1	FMA SOCIAL INVEST CIDADAO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
04/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.401	92,47 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	92,47 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	985,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	30,63 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30,63 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.041,71 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.751	120,65 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	76,77 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	760,87 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	7.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.775,86 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	156,75 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	937,63 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	2.918,95 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.005.434	51,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.010.711	376,80 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.040	14,90 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.231,89 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	6.000,00 C	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	545,10 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.802	528,55 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.803	545,10 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.804	2.580,80 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.805	826,60 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.806	474,67 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	499,18 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.619,55 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.091.457	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.830,00 C	0,00 C

30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	30.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	9.000,00 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.041,71 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	985,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10.469,26 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.059,76 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	6.270,65 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	313,50 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.135,37 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	7.306,66 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	85,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	76,77 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	15,00 D	
30/12/2020	+	Pagto conta telefone	123.001	102,70 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.138,62 D	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	128,49 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	436,98 D	
31/12/2020	+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	2.377,44 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.098,33 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.283	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51,69 C	
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980015
11/01/2021 14:11:57

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11090-6 BENEFICIO EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.958,05			1.065,369461		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	1.469,110638
22/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,246648	3,715473564	658,863990
	Aplicação 10/11/2020	3.010,45			810,246648		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.448,08			658,863990		658,863990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.958,05
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	3.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	2.448,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334131714217692010
13/01/2021 17:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11090-6	BENEFICIO EVENTUAIS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	DOC Crédito em Conta	12.370	1.500,00 C	1.500,00 C
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
22/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.057.825	10,45 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980027
11/01/2021 14:28:44

Cliente

Agência	4166-1
Conta	11106-6 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.451,71				6.581,558441		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00				1.211,230435	3,715230288	7.792.788876
16/12/2020	RESGATE	20.004,54				5.384,210567	3,715408183	2.408,578309
	Aplicação 04/12/2019	1.932,81				520,213723		
	Aplicação 22/05/2020	9.012,36				2.425,672316		
	Aplicação 04/06/2020	2.252,60				606,286308		
	Aplicação 15/06/2020	2.252,30				606,204693		
	Aplicação 22/07/2020	2.251,32				605,942312		
	Aplicação 26/08/2020	2.250,82				605,807013		
	Aplicação 23/09/2020	52,33				14,084202		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.949,32				2.408,578309		2.408,578309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.451,71
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	20.004,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	8.949,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131749524048022
13/01/2021 18:19:40

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	11106-6	PAIF
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	883.616.083	4.500,00 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	20.004,54 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.004,54 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980019
11/01/2021 14:18:37

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12629-2 BARREIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	157,87			42,492319		
31/12/2020	SALDO ATUAL	157,88			42,492319		42,492319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	157,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3341317142176921
13/01/2021 17:40:06

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	12629-2 BARREIRAACESUASTRAB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980018
11/01/2021 14:16:39

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12630-6 BARREIRABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.136,29				305,849200		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.136,41				305,849200		305,849200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.136,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3341317142176921
13/01/2021 17:37:56

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	12630-6 BARREIRABPC ESCOLA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980017
11/01/2021 14:14:10

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12631-4 BARREIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.167,83				1.929,332307		
02/12/2020	RESGATE	176,00				47,372568	3,715230288	1.881,959739
	Aplicação 14/10/2020	176,00				47,372568		
04/12/2020	RESGATE	510,45				137,392581	3,715266110	1.744,567158
	Aplicação 14/10/2020	510,45				137,392581		
07/12/2020	RESGATE	307,44				82,749980	3,715287890	1.661,817178
	Aplicação 14/10/2020	69,75				18,773936		
	Aplicação 10/11/2020	237,69				63,976044		
09/12/2020	RESGATE	4.674,16				1.258,074139	3,715329530	403,743039
	Aplicação 10/11/2020	4.674,16				1.258,074139		
11/12/2020	RESGATE	792,13				213,205134	3,715342045	190.537905
	Aplicação 10/11/2020	792,13				213,205134		
24/12/2020	APLICAÇÃO	23.320,80				6.276,606934	3,715510664	6.467.144839
29/12/2020	APLICAÇÃO	680,88				183,251380	3,715551811	6.650.396219
30/12/2020	RESGATE	783,19				210,785624	3,715575965	6.439.610595
	Aplicação 10/11/2020	707,96				190,537905		
	Aplicação 24/12/2020	75,23				20,247719		
31/12/2020	RESGATE	510,45				137,380077	3,715604271	6.302,230518
	Aplicação 24/12/2020	510,45				137,380077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.416,59				6.302,230518		6.302,230518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.167,83
APLICAÇÕES (+)	24.001,68
RESGATES (-)	7.753,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	23.416,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334131714217692013
13/01/2021 17:34:53

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12631-4	BARREIRABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	176,00 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	176,00 C	0,00 C
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.135	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
07/12/2020		+	Pagto conta telefone	120.701	307,44 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	307,44 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	4.602,34 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	71,82 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.674,16 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	242,00 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	79,13 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.711	471,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	792,13 C	0,00 C
24/12/2020		+	Ordem Bancária	5.646.889.000.182	11.660,40 C	
24/12/2020		+	Ordem Bancária	5.647.042.000.182	11.660,40 C	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	23.320,80 D	0,00 C
29/12/2020		+	Ordem Bancária	5.696.688.000.163	680,88 C	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	680,88 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	473,00 D	
30/12/2020		+	Pagto conta telefone	123.001	310,19 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	783,19 C	0,00 C
31/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	500,00 D	
31/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.288	10,45 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	510,45 C	
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980023
11/01/2021 14:23:15

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12632-2 BARREIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.106,43			3.527,798300		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.107,90			3.527,798300		3.527,798300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.106,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	13.107,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131749524048015
13/01/2021 18:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	12632-2 BARREIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980022
11/01/2021 14:21:44

Cliente

Agência	4166-1
Conta	12633-0 BARREIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	197.733,82				53.223,133237		
04/12/2020	RESGATE	14.934,03				4.019,639390	3,715266110	49.203,493847
	Aplicação 19/05/2020	14.934,03				4.019,639390		
09/12/2020	RESGATE	22.627,54				6.090,318454	3,715329530	43.113,175393
	Aplicação 19/05/2020	7.613,51				2.049,214532		
	Aplicação 23/06/2020	15.014,03				4.041,103922		
11/12/2020	RESGATE	77,00				20,724875	3,715342045	43.092,450518
	Aplicação 23/06/2020	77,00				20,724875		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.085,82				292,251213	3,715365239	43.384,701731
16/12/2020	RESGATE	20.908,13				5.627,411302	3,715408183	37.757,290429
	Aplicação 23/06/2020	20.908,13				5.627,411302		
18/12/2020	APLICAÇÃO	611,25				164,516726	3,715427694	37.921,807155
22/12/2020	RESGATE	3.487,00				938,507552	3,715473564	36.983,299603
	Aplicação 23/06/2020	3.487,00				938,507552		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.650,72				4.750,566142	3,715498210	41.733,865745
30/12/2020	RESGATE	15.524,86				4.178,318556	3,715575965	37.555,547189
	Aplicação 23/06/2020	15.524,86				4.178,318556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	139.541,55				37.555,547189		37.555,547189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.733,82
APLICAÇÕES (+)	19.347,79
RESGATES (-)	77.558,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	139.541,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336131749524048010
13/01/2021 17:57:22

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	12633-0	BARREIRABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.481.000.052.475	11.354,56 D	
04/12/2020		+	Pagto conta telefone	120.401	92,47 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	14.934,03 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	22.385,96 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	241,58 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	22.627,54 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.009.797	77,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	77,00 C	0,00 C
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.355.000.111	361,94 C	
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.366.000.111	361,94 C	
14/12/2020		+	Ordem Bancária	5.329.375.000.111	361,94 C	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.085,82 D	0,00 C
16/12/2020		+	Transferência enviada	552.937.000.054.921	20.597,84 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	231,00 D	
16/12/2020		+	Pagamento conta luz	121.601	79,29 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	20.908,13 C	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.365.000.101	203,75 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.559.000.101	203,75 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.465.563.000.101	203,75 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	611,25 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência enviada	550.121.000.045.581	3.487,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.487,00 C	0,00 C
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.302.000.183	4.571,02 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.313.000.183	4.571,02 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.358.000.182	4.254,34 C	
23/12/2020		+	Ordem Bancária	5.570.401.000.182	4.254,34 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	17.650,72 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	15.359,11 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	165,75 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15.524,86 C	0,00 C
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980029
11/01/2021 14:30:22

Cliente

Agência	4166-1
Conta	13284-5 BARREIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.739,91				11.234,945050		
02/12/2020	RESGATE	928,80				249,997962	3,715230288	10.984,947088
	Aplicação 20/07/2020	928,80				249,997962		
03/12/2020	APLICAÇÃO	13.194,00				3.551,307394	3,715251465	14.536,254482
04/12/2020	RESGATE	3.688,82				992,881772	3,715266110	13.543,372710
	Aplicação 20/07/2020	2.157,21				580,633527		
	Aplicação 03/09/2020	1.531,61				412,248245		
07/12/2020	RESGATE	1.027,50				276,559995	3,715287890	13.266,812715
	Aplicação 03/09/2020	1.027,50				276,559995		
09/12/2020	RESGATE	6.673,03				1.796,080252	3,715329530	11.470,732463
	Aplicação 03/09/2020	6.673,03				1.796,080252		
22/12/2020	RESGATE	287,00				77,244528	3,715473564	11.393,487935
	Aplicação 03/09/2020	287,00				77,244528		
30/12/2020	RESGATE	15.232,02				4.099,504395	3,715575965	7.293,983540
	Aplicação 03/09/2020	4.573,52				1.230,903751		
	Aplicação 24/09/2020	10.658,50				2.868,600644		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.951,55				794,366080	3,715604271	8.088,349620
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.053,11				8.088,349620		8.088,349620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.739,91
APLICAÇÕES (+)	16.145,55
RESGATES (-)	27.837,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	30.053,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131829568537007
13/01/2021 18:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13284-5	BARREIRACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
02/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	394,80 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	928,80 C	0,00 C
03/12/2020		+	Ordem Bancária	5.093.296.000.182	13.194,00 C	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	13.194,00 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.012.510	877,80 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.070	877,80 D	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.851	877,80 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	838,32 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.063.139	10,45 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.688,82 C	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
07/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	493,50 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.027,50 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	6.585,18 D	
09/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	87,85 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	6.673,03 C	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.013.311	287,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	287,00 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.655.000.073.063	10.176,86 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	690,90 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	553.880.000.013.838	534,00 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.012.510	877,80 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	49,90 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	141,44 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	52,25 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.070	877,80 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.851	877,80 D	
30/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	838,32 D	
30/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.079.409	10,45 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	15.232,02 C	0,00 C
31/12/2020		+	Ordem Bancária	5.777.847.000.093	6.829,00 C	
31/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.867,00 D	
31/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.659.289	10,45 D	

31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.951,55 D
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6954832 LUCIA MARIA GONZAGA SALDANHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980014
11/01/2021 12:47:32

Cliente

Agência	4166-1
Conta	20549-4 PREF MUN BARREIRA FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	98,79				26,592177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,81				26,592177		26,592177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	98,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 investimentos financeiros - mensal

G333111209027980017
11/01/2021 12:21:33

Cliente

Agência	4166-1
Conta	7480-2 PMB SEINCO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.134,04				305,245243		
07/12/2020	RESGATE	400,00				107,663258	3,715287890	197,581985
	Aplicação 19/11/2020	400,00				107,663258		
11/12/2020	APLICAÇÃO	200,00				53,830844	3,715342045	251,412829
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.868,35				1.041,158735	3,715427694	1.292,571564
22/12/2020	RESGATE	2.500,00				672,861738	3,715473564	619,709826
	Aplicação 19/11/2020	34,04				9,161788		
	Aplicação 23/11/2020	200,02				53,834530		
	Aplicação 24/11/2020	500,05				134,585667		
	Aplicação 11/12/2020	200,01				53,830844		
	Aplicação 18/12/2020	1.565,88				421,448909		
23/12/2020	RESGATE	800,00				215,314328	3,715498210	404,395498
	Aplicação 18/12/2020	800,00				215,314328		
29/12/2020	RESGATE	800,00				215,311222	3,715551811	189,084276
	Aplicação 18/12/2020	800,00				215,311222		
30/12/2020	APLICAÇÃO	108,26				29,136801	3,715575965	218,221077
31/12/2020	RESGATE	485,95				130,786264	3,715604271	87,434813
	Aplicação 18/12/2020	485,95				130,786264		
31/12/2020	SALDO ATUAL	324,87				87,434813		87,434813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,04
APLICAÇÕES (+)	4.176,61
RESGATES (-)	4.985,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	324,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183025
13/01/2021 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	7480-2	PMB SEINCO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.352	800,00 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.131,65 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.868,35 D	0,00 C
22/12/2020		+	Transferência enviada	554.145.000.061.000	2.500,00 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C	0,00 C
23/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.352	800,00 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	400,00 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	9.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.799,03 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.092,71 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	108,26 D	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	13,60 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	472,35 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	485,95 C	
31/12/2020			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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111209027980013
11/01/2021 12:16:27

Cliente

Agência 4166-1
Conta 13404-X CONTROLADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	394,77				106,257510		
04/12/2020	APLICAÇÃO	400,00				107,663889	3,715266110	213,921399
10/12/2020	RESGATE	60,04				16,160009	3,715344559	197,761390
	Aplicação 19/11/2020	60,04				16,160009		
11/12/2020	APLICAÇÃO	585,05				157,468677	3,715342045	355,230067
18/12/2020	RESGATE	46,69				12,566521	3,715427694	342,663546
	Aplicação 19/11/2020	46,69				12,566521		
29/12/2020	RESGATE	1.200,00				322,966833	3,715551811	19,696713
	Aplicação 19/11/2020	288,07				77,530980		
	Aplicação 04/12/2020	400,03				107,663889		
	Aplicação 11/12/2020	511,90				137,771964		
30/12/2020	APLICAÇÃO	802,78				216,058023	3,715575965	235,754736
31/12/2020	RESGATE	582,44				156,755122	3,715604271	78,999614
	Aplicação 11/12/2020	73,19				19,696713		
	Aplicação 30/12/2020	509,25				137,058409		
31/12/2020	SALDO ATUAL	293,53				78,999614		78,999614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,77
APLICAÇÕES (+)	1.787,83
RESGATES (-)	1.889,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	293,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G338131012430183016
13/01/2021 10:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1	
Conta corrente	13404-X	CONTROLADORIA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	1.000,00 C	
04/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	400,00 D	0,00 C
10/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	60,04 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	60,04 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	3.000,00 C	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.820,41 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	536,47 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	10,20 D	
11/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	47,87 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	585,05 D	0,00 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	5.000,00 C	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.801	1.218,46 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.802	2.273,16 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.803	1.058,61 D	
18/12/2020		+	INSS Arrecadação	121.804	496,46 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	46,69 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.688	600,00 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	554.166.000.014.044	10.000,00 C	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	1.146,17 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	3.915,68 D	
30/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	4.135,37 D	
30/12/2020			BB CP Automatico S P	70	802,78 D	0,00 C
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.005.434	13,60 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.010.751	60,04 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.000.014.040	372,60 D	
31/12/2020		+	Transferência enviada	554.166.014.039.000	136,20 D	
31/12/2020			BB CP Automatico S P	70	582,44 C	
31/12/2020			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

Cliente - Conta atual

Agência	4166-1
Conta corrente	15405-9 CAMARA M BARREIRA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/11/2020		0099	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.375.700.037.143	[illegible] D	[illegible] C
				Cobrança referente 01/12/2020			
15/12/2020		4166	99015	870 Transferência recebida	554.166.000.014.044	137.789,66 C	
				15/12 4166 14044-6 PREFEITURA MUN			
15/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.040	143.282,22 D	
				15/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
15/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.014.040	150.000,00 D	142.541,56 C
				15/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A			
18/12/2020		4166	10062	502 Depósito em Dinheiro	41.661.006.200.137	536,84 C	
				4166-00-BARREIRA-BARREIRA CE			
18/12/2020		4166	10062	002 Cheque	853.814	3.689,75 D	
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.020	3.224,35 D	
				18/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.022.313	5.964,24 D	
				18/12 3296 22313-1 IDEBERG JACO M			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.000,00 D	
				18/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.005.878	5.964,24 D	
				18/12 4166 5878-5 DEUZIMAR DOS S			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.007.919	700,00 D	
				18/12 4166 7919-7 ASSOCIACAO COM			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.611	733,53 D	
				18/12 4166 8611-8 JOSE ROBECIO D			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.611	1.609,09 D	
				18/12 4166 8611-8 JOSE ROBECIO D			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.768	4.739,00 D	
				18/12 4166 8768-8 ANTONIO RAIMUN			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.009.334	3.685,84 D	
				18/12 4166 9334-3 JOAO COSTA DO			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.006.339	1.469,68 D	
				18/12 4166 510006339-0 ANTONIO MARCOS			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.006.339	993,93 D	
				18/12 4166 510006339-0 ANTONIO MARCOS			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.006.962	3.686,92 D	
				18/12 4166 510006962-3 JOSE ANDERSON			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.007.605	4.726,50 D	
				16/12 4166 510007605-0 ANTONIO SILVAN			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.008.261	5.812,19 D	
				18/12 4166 510008261-1 JOSE JOAQUIM D			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.009.491	1.176,84 D	
				18/12 4166 510009491-1 RAIMUNDO NONAT			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.009.491	538,84 D	
				18/12 4166 510009491-1 RAIMUNDO NONAT			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.014.991	451,65 D	
				18/12 4166 510014991-0 FRANCISCA F SO			
18/12/2020		4166	99015	120 Transfendo para Poupança	554.166.510.014.991	1.225,48 D	
				18/12 4166 510014991-0 FRANCISCA F SO			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.009.019	1.000,00 D	
				18/12 4377 9019-0 SOL MAR			
18/12/2020		4166	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.009.451	1.400,00 D	

Digitalizado com CamScanner

		18/12 4377 9451-X MANOEL LEITE D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.348,99 D
		104 4367 32366361300 BESANILDO GOMES D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.954,24 D
		104 4367 47866993300 MANOEL WILTON MOU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.609,09 D
		104 4367 02177643392 CARLA BELTIANE JU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	733,59 D
		104 4367 02177643392 CARLA BELTIANE JU		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.609,09 D
		104 4367 02578368376 EDIGLE MENDONCA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.198,60 D
		260 0001 84952598349 FRANCISCA ERICA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	993,93 D
		260 0001 84952598349 FRANCISCA ERICA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.633,66 D
		104 4367 54586798300 MARIA DOS SANTOS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.099,97 D
		104 4367 54586798300 MARIA DOS SANTOS		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.175,85 D
		104 4367 42181011320 ELENEIDE TORRES B		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	538,49 D
		104 4367 42181011320 ELENEIDE TORRES B		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	794,48 D
		104 4367 83618970382 MARIA LUCILENE PE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	538,84 D
		104 4367 83618970382 MARIA LUCILENE PE		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	15.613,08 D
		104 4367 012459947000144 MUNICIPIO DE		
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.815	493,51 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.816	414,32 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.817	5.369,25 D
		GPS- Ident.: 12459947000144 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.818	26.227,82 D
		GPS- Ident.: 12459947000144 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.819	5.351,94 D
		GPS- Ident.: 12459947000144 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	733,59 D
		104 4367 02578368376 EDIGLE MENDONCA D		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	538,84 D
		104 4367 83618970382 MARIA LUCILENE PE		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.266	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.267	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.268	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.269	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.270	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.271	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.272	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.273	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.274	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.275	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.217.276	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		

Digitalizado com CamScanner

18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.217.277		10,45 D	
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.217.278		10,45 D	
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.217.279		10,45 D	
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.217.280		10,45 D	
18/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.217.281		10,45 D	
21/12/2020	4166	99015470 Transferência enviada 21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER	551.218.000.026.031		400,00 D	
21/12/2020	4166	99015470 Transferência enviada 21/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000		500,00 D	
21/12/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122.101	119,00 D	
21/12/2020	0000	13105375 Impostos BARREIRA PREFEITURA		122.102	48,38 D	
21/12/2020	0000	13105375 Impostos BARREIRA PREFEITURA		122.103	10.164,98 D	
22/12/2020	4166	10062002 Cheque		863.813	996,19 D	
22/12/2020	4166	10062002 Cheque		863.820	2.596,00 D	
28/12/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4247 012832294000105 PRAXIS CONTAB		122.801	5.533,84 D	
28/12/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.091.460		10,45 D	
29/12/2020	1961	13079102 Cheque Compensado		863.818	469,28 D	
29/12/2020	1961	13079102 Cheque Compensado		863.819	586,25 D	
30/12/2020	4166	99015470 Transferência enviada 30/12 4166 14040-6 P M BARREIRA A	554.166.000.014.040		30.204,42 D	
30/12/2020	0000	00000999 S A L D O				500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6493035 ANTONIO MARCOS FIRMINO DE LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unidade Orçamentária: Camara Municipal de Barreira

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.01.0007	02.01.0008	28/01/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	18.383,94
28.01.0012	02.01.0008	28/01/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	3.555,66
27.02.0007	02.01.0008	27/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	18.383,94
27.02.0008	02.01.0008	27/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	3.649,15
25.03.0009	02.01.0008	25/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	18.383,94
25.03.0011	02.01.0008	25/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	4.127,01
28.04.0009	02.01.0008	28/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	4.106,55
28.04.0012	02.01.0008	28/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	18.383,94
29.05.0006	02.01.0008	29/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	4.058,27
29.05.0007	02.01.0008	29/05/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	18.383,94
26.06.0011	02.01.0008	26/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	18.383,94
26.06.0012	02.01.0008	26/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	4.116,93
30.07.0003	02.01.0008	30/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	18.383,94
30.07.0005	02.01.0008	30/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	4.068,91
27.08.0012	02.01.0008	27/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	4.106,55
27.08.0013	02.01.0008	27/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	18.383,94
29.09.0009	02.01.0008	29/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	18.383,94
29.09.0010	02.01.0008	29/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	4.023,44
29.09.0013	02.01.0008	29/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	40,00
29.10.0011	02.01.0008	29/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	18.383,94
29.10.0012	02.01.0008	29/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	3.929,87
26.11.0014	02.01.0008	26/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	4.186,68
26.11.0015	02.01.0008	26/11/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	18.383,94
18.12.0018	02.01.0008	18/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	18.383,94
18.12.0019	02.01.0008	18/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	3.929,87
18.12.0023	01.12.0003	18/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	3.883,08
						Total Pago por Unidade Gestora:		**272.389,25**

Total Líquido por Unidade Gestora: 272.389,25

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0003	31.01.0005	20/02/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	19.180,38
18.03.0026	03.02.0045	18/03/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	20.636,79
20.04.0026	02.03.0028	20/04/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	20.343,09
24.07.0017	02.01.0132	24/07/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	21.361,14
07.08.0051	02.01.0132	07/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2017	2.989,38
10.08.0009	02.01.0132	10/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	151,86
13.08.0038	02.01.0132	13/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	20.590,89
13.08.0061	02.01.0132	13/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	19.180,38
13.08.0062	02.01.0132	13/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.162,71
19.08.0010	02.01.0132	19/08/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	21.069,14
18.09.0038	02.01.0132	18/09/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	20.843,04
09.10.0027	02.01.0132	09/10/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	62,66
20.10.0018	02.01.0132	20/10/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	12.588,80
20.10.0019	01.09.0025	20/10/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	8.467,39
19.11.0018	01.09.0025	19/11/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	21.056,19
10.12.0070	01.09.0025	10/12/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	7.618,46
10.12.0071	01.12.0006	10/12/2020	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	23.106,41

Total Pago por Unidade Gestora: 240.408,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 240.408,71

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0004	31.01.0006	20/02/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	16.269,29
18.03.0027	03.02.0047	18/03/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	19.482,75
20.04.0024	02.03.0030	20/04/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	15.101,09
24.07.0006	04.05.0033	24/07/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	22.724,00
13.08.0020	04.05.0033	13/08/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	6.747,33
13.08.0021	02.01.0130	13/08/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	13.730,71
13.08.0025	02.01.0130	13/08/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	15.101,09
19.08.0027	04.05.0033	19/08/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	20.488,08
18.09.0065	04.05.0033	18/09/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	19.320,83
20.10.0022	04.05.0033	20/10/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	20.908,85
19.11.0005	04.05.0033	19/11/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	9.178,85
19.11.0006	30.10.0006	19/11/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	11.730,00
18.12.0052	30.10.0006	18/12/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	20.908,85
18.12.0054	30.10.0006	18/12/2020	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	13.914,45
						Total Pago por Unidade Gestora:		**225.606,17**

Total Líquido por Unidade Gestora: 225.606,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0019	02.01.0140	20/02/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.054,65
18.03.0040	02.01.0140	18/03/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.054,65
20.04.0005	02.01.0140	20/04/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.054,65
20.05.0054	02.01.0140	20/05/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.054,65
19.06.0047	04.05.0034	19/06/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.671,98
19.06.0050	02.01.0140	19/06/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.054,65
20.07.0041	02.01.0140	20/07/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.054,65
24.07.0008	04.05.0034	24/07/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.706,60
19.08.0036	04.05.0034	19/08/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.671,98
19.08.0039	02.01.0140	19/08/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.054,65
18.09.0034	02.01.0140	18/09/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.054,65
18.09.0043	04.05.0034	18/09/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.949,44
18.09.0048	31.08.0004	18/09/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	764,91
20.10.0037	31.08.0004	20/10/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.591,33
20.10.0038	02.01.0140	20/10/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.054,65
19.11.0032	02.01.0140	19/11/2020	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.054,65
20.11.0005	31.08.0004	20/11/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.643,76
20.11.0006	30.10.0004	20/11/2020	OR	04.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	947,57
20.02.0020	02.01.0139	20/02/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	13.894,48
20.02.0021	02.01.0141	20/02/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	42.378,11
20.02.0022	31.01.0001	20/02/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	124.791,31
20.03.0026	02.01.0141	20/03/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	63.638,65
20.03.0028	31.01.0001	20/03/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	150.407,06
20.03.0031	02.01.0139	20/03/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	15.227,90
20.03.0033	03.02.0034	20/03/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	453,44
20.04.0002	03.02.0034	20/04/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	438,90
20.04.0051	02.01.0139	20/04/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	15.326,96
20.04.0052	31.01.0001	20/04/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	154.530,85
20.04.0053	02.01.0141	20/04/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	66.628,35
20.05.0049	01.04.0016	20/05/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	39.273,46
20.05.0050	02.01.0141	20/05/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	27.354,89
20.05.0051	31.01.0001	20/05/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	152.530,85
20.05.0052	02.01.0139	20/05/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	14.596,54
20.05.0053	03.02.0034	20/05/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	438,90
19.06.0051	31.01.0001	19/06/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	154.935,99
19.06.0052	01.04.0016	19/06/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	61.934,53
19.06.0053	02.01.0139	19/06/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	15.326,96
19.06.0054	03.02.0034	19/06/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	321,86
20.07.0020	01.04.0016	20/07/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	53.722,78
20.07.0021	01.06.0035	20/07/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	106.707,60
20.07.0022	02.01.0139	20/07/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	14.270,83
20.07.0023	31.01.0001	20/07/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	62.803,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0040	03.02.0034	20/07/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	526,68
19.08.0053	01.06.0035	19/08/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	130.176,29
19.08.0055	01.04.0016	19/08/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	47.850,55
19.08.0058	02.01.0139	19/08/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	11.356,33
19.08.0059	31.07.0001	19/08/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	4.135,73
19.08.0072	03.02.0034	19/08/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	438,90
18.09.0060	03.02.0034	18/09/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	438,90
18.09.0068	01.06.0035	18/09/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	151.592,16
18.09.0069	31.07.0001	18/09/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	15.326,96
18.09.0070	01.04.0016	18/09/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	47.218,68
18.09.0071	31.08.0003	18/09/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	15.639,50
20.10.0031	03.02.0034	20/10/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	438,90
20.10.0032	31.07.0001	20/10/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	15.537,31
20.10.0033	01.09.0022	20/10/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	801,79
20.10.0035	31.08.0003	20/10/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	62.541,55
20.10.0036	01.06.0035	20/10/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	163.999,66
19.11.0011	31.08.0003	19/11/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	31.818,95
19.11.0012	30.10.0003	19/11/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	30.722,60
19.11.0013	01.06.0035	19/11/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	164.999,66
19.11.0014	01.09.0022	19/11/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	16.339,10
19.11.0015	03.02.0034	19/11/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	438,90
18.12.0033	03.11.0043	18/12/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	131.867,42
18.12.0034	30.10.0003	18/12/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	62.741,55
18.12.0035	01.09.0022	18/12/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	16.339,10
18.12.0038	30.10.0003	18/12/2020	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	41.051,59
18.12.0039	01.09.0022	18/12/2020	OR	04.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	16.339,10
18.12.0040	01.06.0035	18/12/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	82.524,63
18.12.0041	03.11.0043	18/12/2020	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	84.475,03
18.12.0048	03.02.0034	18/12/2020	OR	04.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	438,90
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.726.545,63**

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.726.545,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0005	31.01.0007	20/02/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	8.354,70
18.03.0025	03.02.0043	18/03/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	8.359,28
20.04.0028	02.03.0026	20/04/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	8.691,64
24.07.0003	02.01.0134	24/07/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	9.061,99
13.08.0040	02.01.0134	13/08/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	8.431,73
13.08.0064	02.01.0134	13/08/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	8.354,70
13.08.0065	02.01.0134	13/08/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	336,94
19.08.0030	02.01.0134	19/08/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	9.069,64
18.09.0049	02.01.0134	18/09/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	7.771,19
20.10.0016	02.01.0134	20/10/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	6.973,81
20.10.0017	01.09.0024	20/10/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	931,59
19.11.0019	01.09.0024	19/11/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	7.905,40
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2020	TESOURARIA				ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA	7.905,40	
30.12.0240	01.09.0024	30/12/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	7.905,40
30.12.0241	01.09.0024	30/12/2020	OR	05.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	2.188,52

Total Pago por Unidade Gestora: 94.336,53

Total Líquido por Unidade Gestora: 86.431,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.04.0029	02.03.0022	20/04/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	32.124,08
20.04.0030	02.03.0022	20/04/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	41.767,04
20.05.0048	01.04.0017	20/05/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	32.124,08
24.07.0015	01.04.0017	24/07/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	33.144,08
24.07.0016	02.01.0138	24/07/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	37.831,35
13.08.0023	02.01.0138	13/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	40.274,26
13.08.0024	01.04.0017	13/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	29.791,17
13.08.0039	02.01.0138	13/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	41.767,04
19.08.0076	01.04.0017	19/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	4.940,67
19.08.0077	31.07.0002	19/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	26.408,79
19.08.0078	02.01.0138	19/08/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	41.258,22
18.09.0052	02.01.0138	18/09/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	42.238,17
18.09.0074	31.07.0002	18/09/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	33.294,81
20.10.0008	02.01.0138	20/10/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	29.375,14
20.10.0009	01.09.0023	20/10/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	13.092,29
20.10.0010	31.07.0002	20/10/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	29.796,40
20.10.0011	01.09.0023	20/10/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	3.891,78
19.11.0026	01.09.0023	19/11/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	41.648,99
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2020	TESOURARIA				ESTORNO DE PGTO. PELO LAMÇAMENTO I		41.648,99
19.11.0028	01.09.0023	19/11/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	33.688,18
01.12.0011	01.09.0023	01/12/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	41.357,27
01.12.0012	01.09.0023	01/12/2020	OR	07.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	18.761,63

Total Pago por Unidade Gestora: 648.575,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 606.926,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0012	31.01.0015	20/02/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.714,48
18.03.0022	03.02.0044	18/03/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	2.432,82
20.04.0027	02.03.0027	20/04/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.356,01
24.07.0011	02.01.0133	24/07/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.754,93
13.08.0043	02.01.0133	13/08/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.587,01
13.08.0066	02.01.0133	13/08/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.307,39
19.08.0002	02.01.0133	19/08/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.671,69
18.09.0047	02.01.0133	18/09/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.713,01
20.10.0020	02.01.0133	20/10/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.587,01
19.11.0017	02.01.0133	19/11/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.587,01
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2020	TESOUREIRA				ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA		2.587,01
01.12.0020	02.01.0133	01/12/2020	OR	12.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.155,42

Total Pago por Unidade Gestora: 27.866,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 25.279,77

Unidade Gestora: SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0016	31.01.0019	20/02/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.146,95
18.03.0023	03.02.0050	18/03/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	2.365,91
20.04.0021	02.03.0033	20/04/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.365,91
20.04.0055	02.01.0127	20/04/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	9,98
24.07.0007	02.01.0127	24/07/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.397,14
13.08.0026	02.01.0127	13/08/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.365,91
13.08.0044	02.01.0127	13/08/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	228,94
13.08.0045	02.01.0127	13/08/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.136,97
19.08.0089	02.01.0127	19/08/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.385,91
18.09.0044	02.01.0127	18/09/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.365,91
20.10.0030	02.01.0127	20/10/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.365,91
19.11.0035	02.01.0127	19/11/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.365,91
19.11.0072	02.01.0127	19/11/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	10,00
18.12.0059	02.01.0127	18/12/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1,51
18.12.0060	30.11.0002	18/12/2020	OR	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	8,49
						Total Pago por Unidade Gestora:		**23.521,35**

Total Líquido por Unidade Gestora: 23.521,35

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0014	31.01.0017	20/02/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.761,38
18.03.0021	03.02.0048	18/03/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.770,87
20.04.0023	02.03.0031	20/04/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.984,87
24.07.0001	02.01.0129	24/07/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.899,75
13.08.0028	02.01.0129	13/08/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.814,62
13.08.0046	02.01.0129	13/08/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.761,38
13.08.0047	02.01.0129	13/08/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	223,49
19.08.0005	02.01.0129	19/08/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.813,61
18.09.0075	02.01.0129	18/09/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.613,02
20.10.0027	02.01.0129	20/10/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.991,02
19.11.0033	02.01.0129	19/11/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.883,11
19.11.0055	30.10.0007	19/11/2020	OR	16.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	107,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**28.625,03**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**28.625,03**

Unidade Gestora: SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0015	31.01.0018	20/02/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	21.340,87
18.03.0024	03.02.0049	18/03/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	20.728,72
20.04.0022	02.03.0032	20/04/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	20.700,73
24.07.0004	02.01.0128	24/07/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	17.114,45
13.08.0035	02.01.0128	13/08/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	21.152,92
13.08.0058	02.01.0128	13/08/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	20.700,73
19.08.0013	02.01.0128	19/08/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	20.325,96
18.09.0042	02.01.0128	18/09/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	20.962,19
20.10.0028	02.01.0128	20/10/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	18.591,92
19.11.0007	02.01.0128	19/11/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	10.511,69
19.11.0008	30.10.0008	19/11/2020	OR	17.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.080,23
						Total Pago por Unidade Gestora:		**200.210,41**

Total Líquido por Unidade Gestora: 200.210,41

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0009	31.01.0012	20/02/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.320,54
20.02.0010	31.01.0013	20/02/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.064,67
18.03.0037	03.02.0040	18/03/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	8.688,21
18.03.0039	03.02.0042	18/03/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.154,67
20.04.0011	02.03.0025	20/04/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.240,07
20.04.0012	02.03.0023	20/04/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	8.988,72
24.07.0012	02.01.0137	24/07/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	7.322,80
24.07.0014	02.01.0136	24/07/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.491,17
13.08.0031	02.01.0137	13/08/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	6.397,40
13.08.0032	02.01.0136	13/08/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.716,77
13.08.0054	02.01.0137	13/08/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.320,54
13.08.0055	02.01.0137	13/08/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.668,18
13.08.0056	02.01.0136	13/08/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.175,40
13.08.0057	02.01.0136	13/08/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.064,67
19.08.0080	02.01.0137	19/08/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	6.362,83
19.08.0081	02.01.0136	19/08/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.454,89
18.09.0056	02.01.0136	18/09/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.454,89
18.09.0059	02.01.0137	18/09/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	6.298,20
20.10.0012	02.01.0137	20/10/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	6.238,85
20.10.0013	02.01.0137	20/10/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.197,00
20.10.0014	02.01.0136	20/10/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.454,89
19.11.0021	02.01.0137	19/11/2020	OR	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	6.238,85
19.11.0022	02.01.0136	19/11/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	187,32
19.11.0024	30.10.0005	19/11/2020	OR	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.267,57
20.02.0011	31.01.0014	20/02/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	1.246,94
18.03.0038	03.02.0041	18/03/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	525,00
20.04.0010	02.03.0024	20/04/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	525,00
20.05.0047	02.03.0024	20/05/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	525,00
20.07.0005	02.01.0135	20/07/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.197,00
13.08.0030	02.03.0024	13/08/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.162,00
19.08.0086	02.03.0024	19/08/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.197,00
18.09.0055	02.03.0024	18/09/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.197,00
19.11.0009	02.01.0135	19/11/2020	OR	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.197,00

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**98.541,04**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**98.541,04**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0013	31.01.0016	20/02/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.144,80
18.03.0020	03.02.0046	18/03/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	2.483,32
20.04.0025	02.03.0029	20/04/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.273,16
24.07.0010	02.01.0131	24/07/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.303,16
13.08.0029	02.01.0131	13/08/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.273,16
13.08.0050	02.01.0131	13/08/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	128,36
13.08.0051	02.01.0131	13/08/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	2.144,80
19.08.0011	02.01.0131	19/08/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.273,16
18.09.0036	02.01.0131	18/09/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.273,16
20.10.0024	02.01.0131	20/10/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.273,16
19.11.0030	02.01.0131	19/11/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	2.273,16
18.12.0037	02.01.0131	18/12/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	2.273,16
18.12.0042	02.01.0131	18/12/2020	OR	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	1.218,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**26.335,02**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**26.335,02**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ CRC Nº 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0027	01.10.0036	10/01/2020	RP	02.01-2.005-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	301,54
10.01.0028	28.11.0002	10/01/2020	RP	02.01-2.005-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	912,46
10.01.0031	02.09.0035	10/01/2020	RP	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	19.180,38
20.01.0007	31.12.0030	20/01/2020	RP	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	3.170,60
20.01.0016	31.12.0021	20/01/2020	RP	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	18.042,76
20.01.0032	31.12.0008	20/01/2020	RP	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	5.639,56
20.01.0072	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.754,06
20.01.0092	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.679,68
20.02.0041	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.683,62
20.03.0019	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	8.247,62
20.03.0020	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	571,45
20.04.0038	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	970,20
20.04.0039	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	8.212,42
20.05.0045	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	8.212,42
20.05.0046	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	651,75
19.06.0003	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	8.275,27
19.06.0030	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	651,75
20.07.0032	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	7.281,66
19.08.0009	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	8.275,27
18.09.0040	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	8.402,71
20.10.0044	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	8.407,10
19.11.0067	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.407,10
10.12.0067	. .	10/12/2020	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	991,76
18.12.0015	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	2.274,20
18.12.0064	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	8.273,11
30.12.0162	. .	30/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	133,99

Total Pago por Unidade Gestora: 152.604,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 152.604,44

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0044	01.11.0058	10/01/2020	RP	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	11.958,57
10.01.0045	02.01.0110	10/01/2020	RP	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	6.210,72
10.01.0046	02.01.0101	10/01/2020	RP	03.01-2.014-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	200,00
20.01.0003	31.12.0031	20/01/2020	RP	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	600,00
20.01.0004	31.12.0032	20/01/2020	RP	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	612,00
20.01.0024	31.12.0016	20/01/2020	RP	03.01-2.014-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	17.657,35
20.01.0029	31.12.0005	20/01/2020	RP	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	13.722,49
20.01.0080	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	336,60
20.01.0098	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	7.510,75
20.02.0036	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.233,95
10.03.0029	. .	10/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.114,45
18.03.0050	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	109,78
18.03.0071	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	7.791,29
09.04.0021	. .	09/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	261,83
20.04.0037	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	7.568,69
20.04.0057	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	265,65
20.05.0060	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	7.568,69
19.06.0008	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	8.095,92
20.07.0030	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	8.563,74
19.08.0024	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	8.074,99
18.09.0062	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	8.036,52
20.10.0046	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	8.234,00
19.11.0075	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.234,00
10.12.0068	. .	10/12/2020	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	605,60
18.12.0051	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	8.234,00
18.12.0053	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	5.307,77

Total Pago por Unidade Gestora: 154.109,35

Total Líquido por Unidade Gestora: 154.109,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0016	. .	10/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	321,00
10.01.0047	02.01.0090	10/01/2020	RP	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	1.054,55
10.01.0048	01.10.0037	10/01/2020	RP	04.01-2.016-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	3.351,80
10.01.0049	02.12.0059	10/01/2020	RP	04.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	46.044,73
20.01.0001	31.12.0036	20/01/2020	RP	04.01-2.016-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.445,60
20.01.0002	31.12.0035	20/01/2020	RP	04.01-2.016-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.659,80
20.01.0084	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	552,43
20.01.0085	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.462,89
20.01.0086	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	795,08
20.01.0103	02.01.0090	20/01/2020	RP	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.054,65
23.01.0017	. .	23/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	579,48
10.02.0020	02.01.0090	10/02/2020	RP	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	391,05
10.02.0021	02.12.0059	10/02/2020	RP	04.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	10.915,41
10.02.0026	01.10.0037	10/02/2020	RP	04.01-2.016-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	601,84
10.02.0027	02.12.0049	10/02/2020	RP	04.01-2.016-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.445,60
10.02.0028	. .	10/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	87,25
20.02.0018	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	552,43
20.03.0022	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	552,43
20.03.0023	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	426,80
03.04.0026	. .	03/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	541,92
20.04.0005	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	45,10
20.04.0007	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	562,04
20.05.0025	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	335,50
20.05.0026	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	562,04
19.06.0039	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	562,04
19.06.0040	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	969,41
19.06.0041	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	170,50
26.06.0010	. .	26/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	350,65
20.07.0039	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	194,34
20.07.0042	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	969,41
20.07.0060	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	562,04
19.08.0042	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	969,41
19.08.0045	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	562,04
18.09.0033	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	985,74
18.09.0035	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	562,04
20.10.0039	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	562,03
20.10.0042	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	969,41
19.11.0010	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	969,41
19.11.0060	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	562,04
15.12.0018	. .	15/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	5.785,32
18.12.0043	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	647,90
18.12.0049	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	562,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.12.0050	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	969,41
20.01.0081	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	6.828,14
20.01.0082	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	63.796,98
20.01.0083	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	18.822,50
20.01.0094	01.10.0040	20/01/2020	RP	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	13.894,48
20.01.0095	01.11.0055	20/01/2020	RP	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	125.921,31
20.01.0096	01.10.0039	20/01/2020	RP	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	46.919,99
20.01.0097	30.12.0003	20/01/2020	RP	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	3.658,12
10.02.0022	01.11.0055	10/02/2020	RP	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	4.501,27
10.02.0023	30.12.0003	10/02/2020	RP	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	5.511,30
10.02.0024	01.10.0040	10/02/2020	RP	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	661,65
10.02.0025	30.12.0004	10/02/2020	RP	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	5.289,40
20.02.0023	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	17.776,26
20.02.0024	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	6.828,14
20.02.0025	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	61.054,87
20.03.0024	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	297,00
20.03.0027	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	25.243,34
20.03.0029	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	75.075,51
20.03.0030	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	7.541,23
20.03.0034	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	172,74
20.04.0008	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	156,74
20.04.0047	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	783,09
20.04.0048	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	24.072,90
20.04.0049	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	75.164,14
20.04.0050	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	7.601,47
20.05.0027	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	156,74
20.05.0028	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	7.601,47
20.05.0029	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	75.056,02
20.05.0030	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	23.072,90
20.05.0031	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	282,70
19.06.0042	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	114,94
19.06.0043	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	75.372,41
19.06.0044	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	23.453,54
19.06.0045	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	7.554,36
19.06.0046	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	564,30
20.07.0024	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	74.932,70
20.07.0025	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	23.587,59
20.07.0026	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	7.534,02
19.08.0047	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	156,74
19.08.0068	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	66.298,09
19.08.0070	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	7.463,72
19.08.0071	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	18.274,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.09.0050	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	74.838,61
18.09.0053	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	23.585,80
18.09.0057	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	7.463,72
20.10.0025	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	23.663,70
20.10.0026	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	80.843,72
20.10.0029	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	8.098,45
20.10.0034	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	156,74
19.11.0061	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	156,74
19.11.0062	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	80.943,72
19.11.0063	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.098,37
19.11.0064	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	23.763,70
01.12.0009	. .	01/12/2020	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	1.531,72
01.12.0010	. .	01/12/2020	EX	10.00-2.000-0 . . .	Salario Maternidade	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	5.032,52
18.12.0019	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	8.098,45
18.12.0020	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	15.642,43
18.12.0021	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	67.134,36
18.12.0044	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	23.363,70
18.12.0045	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	79.943,72
18.12.0046	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	8.098,37
18.12.0047	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	156,74

Total Pago por Unidade Gestora: 1.643.891,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.643.891,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0029	01.08.0056	10/01/2020	RP	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	7.854,70
20.01.0014	31.12.0023	20/01/2020	RP	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	7.761,62
20.01.0026	31.12.0002	20/01/2020	RP	05.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.830,60
20.01.0066	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	3.519,03
20.01.0093	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	330,00
20.02.0040	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	3.081,87
20.03.0017	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	3.624,44
20.03.0018	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	641,74
20.04.0034	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	3.603,98
20.05.0037	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	3.603,98
19.06.0031	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	72,05
19.06.0032	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	3.528,63
20.07.0033	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	3.528,63
20.07.0044	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.121,96
19.08.0029	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	3.750,25
18.09.0051	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	3.181,99
20.10.0043	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	3.321,66
19.11.0068	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	3.321,66
18.12.0011	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	737,56
18.12.0030	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	3.321,66

Total Pago por Unidade Gestora: 61.738,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 61.738,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0039	01.11.0056	10/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	14.218,14
20.01.0008	31.12.0029	20/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	39.858,19
20.01.0009	31.12.0028	20/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	24.368,11
20.01.0020	31.12.0039	20/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.324,40
20.01.0034	31.12.0010	20/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	23.124,27
20.01.0035	31.12.0011	20/01/2020	RP	07.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	31.490,59
20.01.0077	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	728,42
20.01.0078	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	16.077,03
20.01.0079	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	11.458,68
20.02.0042	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	435,60
20.02.0043	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	11.460,54
20.02.0044	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	15.595,04
18.03.0047	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	355,30
18.03.0048	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	11.913,53
18.03.0049	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	15.998,88
20.04.0040	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	16.905,92
20.04.0041	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	105,60
20.04.0042	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	12.893,07
20.05.0032	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	16.905,92
20.05.0033	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	12.893,07
19.06.0007	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	15.724,44
19.06.0010	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	11.627,94
19.06.0011	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	407,00
20.07.0028	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	12.322,65
20.07.0029	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	16.063,56
19.08.0073	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	130,90
19.08.0075	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	15.839,55
19.08.0079	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	12.300,32
18.09.0072	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	16.336,58
18.09.0073	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	13.207,09
20.10.0004	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	550,00
20.10.0023	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.000,00
20.10.0040	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	16.479,15
20.10.0041	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	13.613,84
19.11.0054	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	16.489,16
19.11.0056	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	13.673,84
18.12.0017	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	10.053,01
18.12.0018	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	13.430,67
18.12.0022	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	13.210,41
18.12.0023	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	16.489,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**507.059,57**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**507.059,57**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0030	02.01.0105	10/01/2020	RP	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	2.314,48
20.01.0015	31.12.0022	20/01/2020	RP	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.267,94
20.01.0025	31.12.0001	20/01/2020	RP	12.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	840,67
20.01.0067	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.050,36
20.03.0013	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.048,18
20.04.0043	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.041,36
20.05.0036	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.041,36
19.06.0009	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.124,68
20.07.0034	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.124,68
20.07.0035	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	264,00
19.08.0003	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.124,68
19.08.0004	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	528,00
18.09.0039	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.124,68
18.09.0046	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	264,00
20.10.0045	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.124,68
19.11.0069	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.124,68
01.12.0021	. .	01/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	431,59
18.12.0010	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	322,58
18.12.0028	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	332,68
18.12.0029	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	20,04
18.12.0063	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	792,00

Total Pago por Unidade Gestora: 19.307,32

Total Líquido por Unidade Gestora: 19.307,32

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0034	01.10.0041	10/01/2020	RP	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	2.761,38
10.01.0037	01.08.0062	10/01/2020	RP	16.01-2.061-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	240,00
20.01.0018	31.12.0019	20/01/2020	RP	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.761,38
20.01.0021	31.12.0038	20/01/2020	RP	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	604,00
20.01.0030	31.12.0006	20/01/2020	RP	16.01-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	738,16
20.01.0068	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	332,20
20.01.0069	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.238,60
20.02.0038	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.110,50
20.03.0032	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.206,21
20.04.0036	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	688,60
20.04.0045	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.222,23
20.05.0034	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.222,23
19.06.0004	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.221,20
19.06.0005	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	625,90
20.07.0031	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.221,20
22.07.0001	. .	22/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	253,00
13.08.0049	. .	13/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	544,50
19.08.0006	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	132,00
19.08.0008	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.222,21
18.09.0041	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.138,90
20.10.0049	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.314,32
24.11.0003	. .	24/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.322,99
18.12.0012	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	192,35
18.12.0031	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1.314,32

Total Pago por Unidade Gestora: 24.628,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 24.628,38

Unidade Gestora: SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0035	01.10.0042	10/01/2020	RP	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	19.685,43
10.01.0036	01.08.0061	10/01/2020	RP	17.01-2.062-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	622,20
15.01.0001	. .	15/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2019	806,87
15.01.0003	. .	15/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2019	2.773,90
20.01.0019	31.12.0018	20/01/2020	RP	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	19.059,61
20.01.0022	31.12.0037	20/01/2020	RP	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.749,60
20.01.0031	31.12.0007	20/01/2020	RP	17.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	14.051,43
20.01.0071	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.039,28
20.01.0101	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	7.950,52
21.01.0088	. .	21/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.582,49
23.01.0014	. .	23/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.957,87
23.01.0015	. .	23/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	765,70
23.01.0016	. .	23/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	955,71
19.02.0044	. .	19/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.511,77
20.02.0034	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	432,30
20.02.0035	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.792,63
20.02.0050	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	478,48
20.02.0051	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	3.498,34
02.03.0010	. .	02/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	2.635,74
11.03.0010	. .	11/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	4.303,35
18.03.0009	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.630,37
20.03.0015	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.077,89
20.03.0016	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	8.253,12
16.04.0043	. .	16/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.641,81
20.04.0035	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	121,00
20.04.0046	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	8.062,51
20.05.0043	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	8.062,51
20.05.0044	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.362,90
15.06.0027	. .	15/06/2020	EX	10.00-6.000-0 . . .	ISS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	103,75
19.06.0028	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	8.230,91
19.06.0029	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	244,42
15.07.0001	. .	15/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	3.498,34
20.07.0036	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	8.228,66
20.07.0037	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	792,00
28.07.0077	. .	28/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.203,02
19.08.0014	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	275,00
19.08.0021	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	7.889,10
28.08.0151	. .	28/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.455,15
18.09.0076	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	8.057,78
21.09.0007	. .	21/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.086,62
30.09.0015	. .	30/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	6.917,61
20.10.0048	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	8.086,73

Unidade Gestora: SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0052	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	3.862,36
19.11.0066	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	8.086,73
19.11.0071	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.043,56
19.11.0073	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	3.419,43
01.12.0015	. .	01/12/2020	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	230,61
18.12.0013	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	5.477,57
18.12.0055	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	9.386,68
21.12.0032	. .	21/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	8.086,73
22.12.0039	. .	22/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	17.973,68
22.12.0058	. .	22/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	6.130,11
22.12.0059	. .	22/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	4.297,63
22.12.0060	. .	22/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	7.767,12
23.12.0023	. .	23/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	6.746,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**266.443,39**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**266.443,39**

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0040	02.09.0036	10/01/2020	RP	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	8.113,95
10.01.0042	01.08.0055	10/01/2020	RP	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	1.154,67
10.01.0043	03.06.0072	10/01/2020	RP	18.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	1.901,20
20.01.0005	31.12.0033	20/01/2020	RP	18.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	572,40
20.01.0006	31.12.0034	20/01/2020	RP	18.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.685,20
20.01.0011	31.12.0026	20/01/2020	RP	18.01-2.072-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.626,40
20.01.0012	31.12.0025	20/01/2020	RP	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.245,74
20.01.0013	31.12.0024	20/01/2020	RP	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	968,51
20.01.0027	31.12.0003	20/01/2020	RP	18.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.154,67
20.01.0028	31.12.0004	20/01/2020	RP	18.01-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	4.117,29
20.01.0073	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	314,82
20.01.0074	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	3.315,33
20.01.0075	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	439,85
20.02.0026	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	3.624,47
20.02.0029	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	387,07
18.03.0045	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	442,75
18.03.0046	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	439,85
20.03.0021	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	3.610,48
20.04.0031	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	782,82
20.04.0032	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	3.618,25
20.05.0040	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	654,12
20.05.0041	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	3.618,25
20.05.0042	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.059,63
19.06.0035	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	641,65
19.06.0036	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	2.648,75
20.07.0018	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	552,02
20.07.0046	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	454,63
20.07.0047	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	2.648,75
19.08.0082	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	545,10
19.08.0083	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	2.633,94
19.08.0085	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	344,85
18.09.0054	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	528,55
18.09.0058	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	2.602,00
18.09.0061	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	545,10
18.09.0063	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	826,60
18.09.0064	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	454,63
20.10.0005	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	464,63
20.10.0006	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	2.580,80
20.10.0021	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	545,10
19.11.0057	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	454,63
19.11.0059	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	3.125,90
18.12.0014	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	545,10

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.12.0025	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	545,10
18.12.0027	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	2.580,80
10.01.0041	01.08.0054	10/01/2020	RP	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	2.245,74
20.01.0010	31.12.0027	20/01/2020	RP	18.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	7.308,60
20.01.0076	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	677,04
20.01.0099	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	996,52
20.01.0100	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.476,86
20.02.0027	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	697,84
20.02.0028	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	225,00
18.03.0043	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	225,00
18.03.0044	. .	18/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.028,61
20.04.0013	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	221,63
20.04.0033	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	2.861,32
20.05.0039	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	221,63
19.06.0037	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	508,55
19.06.0038	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.134,54
20.07.0017	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	528,55
19.08.0084	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	528,55
20.10.0015	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	528,55
19.11.0065	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	528,55
18.12.0026	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	528,55
18.12.0032	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	474,67
18.12.0062	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	371,14

Total Pago por Unidade Gestora: 96.433,79

Total Líquido por Unidade Gestora: 96.433,79

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRA

Unidade Orçamentária: Camara Municipal de Barreira

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.01.0008	. .	28/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	7.382,21
28.01.0011	. .	28/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.364,65
27.02.0001	. .	27/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	7.382,21
27.02.0002	. .	27/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.402,02
25.03.0008	. .	25/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.604,55
25.03.0010	. .	25/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	7.843,99
28.04.0010	. .	28/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.585,95
28.04.0011	. .	28/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	7.843,99
29.05.0004	. .	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.547,89
29.05.0005	. .	29/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	7.843,99
26.06.0013	. .	26/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.558,16
26.06.0014	. .	26/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	7.843,99
30.07.0004	. .	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	7.843,88
30.07.0006	. .	30/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.488,00
27.08.0014	. .	27/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	7.843,88
27.08.0015	. .	27/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.585,92
29.09.0011	. .	29/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	7.843,88
29.09.0012	. .	29/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.526,27
29.09.0014	. .	29/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	22,00
29.10.0013	. .	29/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	7.843,88
29.10.0014	. .	29/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.488,00
26.11.0012	. .	26/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	7.843,88
26.11.0013	. .	26/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1.607,74
18.12.0021	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	7.843,88
18.12.0022	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	1.488,00
18.12.0024	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	1.468,86

Total Pago por Unidade Gestora: 112.941,67

Total Líquido por Unidade Gestora: 112.941,67

Unidade Gestora: SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0038	02.09.0038	10/01/2020	RP	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	2.146,65
20.01.0023	31.12.0017	20/01/2020	RP	19.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.146,65
20.01.0087	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.088,43
20.02.0039	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	1.070,43
20.03.0014	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.154,03
20.04.0054	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.121,67
20.05.0035	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.131,65
19.06.0033	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.131,65
20.07.0045	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.121,65
19.08.0090	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.121,65
18.09.0045	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.121,65
20.10.0050	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.121,65
19.11.0070	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.121,65
18.12.0058	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1.121,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**17.721,06**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**17.721,06**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.01.0032	02.01.0109	10/01/2020	RP	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	955,52
10.01.0033	01.11.0057	10/01/2020	RP	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2019	1.289,28
20.01.0017	31.12.0020	20/01/2020	RP	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	2.244,80
20.01.0033	31.12.0009	20/01/2020	RP	20.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.190,15
20.01.0070	. .	20/01/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2019	1.033,81
20.02.0037	. .	20/02/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2020	936,77
20.03.0012	. .	20/03/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2020	1.044,61
20.04.0044	. .	20/04/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2020	1.058,53
20.05.0038	. .	20/05/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2020	1.058,53
19.06.0034	. .	19/06/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2020	1.058,61
20.07.0038	. .	20/07/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2020	1.058,61
19.08.0012	. .	19/08/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2020	1.058,61
18.09.0037	. .	18/09/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2020	1.058,61
20.10.0047	. .	20/10/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2020	1.058,61
19.11.0053	. .	19/11/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2020	1.058,61
18.12.0016	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	496,46
18.12.0024	. .	18/12/2020	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2020	1.058,61
						Total Pago por Unidade Gestora:		**18.718,73**

Total Líquido por Unidade Gestora: **18.718,73**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ CRC N° 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0008	31.01.0011	20/02/2020	OR	07.01-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	67.255,82
18.03.0033	03.02.0039	18/03/2020	OR	07.01-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	41.576,92
18.03.0034	03.02.0039	18/03/2020	OR	07.01-2.048-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	29.883,26

Total Pago por Unidade Gestora: 138.716,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 138.716,00

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ CRC Nº 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Total Pago: R$138.716,00

Total Líquido: R$138.716,00

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0030	03.02.0062	18/03/2020	OR	02.01-2.005-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.039,00
20.04.0017	02.03.0034	20/04/2020	OR	02.01-2.005-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.764,00
13.08.0037	01.04.0018	13/08/2020	OR	02.01-2.005-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.185,00
13.08.0063	01.04.0018	13/08/2020	OR	02.01-2.005-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.185,00

Total Pago por Unidade Gestora: 5.173,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.173,00

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0029	03.02.0063	18/03/2020	OR	03.01-2.011-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	199,60
20.04.0018	02.03.0035	20/04/2020	OR	03.01-2.011-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	483,00

Total Pago por Unidade Gestora: 682,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 682,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0041	03.02.0060	18/03/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	540,00
18.03.0042	03.02.0060	18/03/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	776,00
20.04.0003	02.03.0038	20/04/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.421,00
20.04.0004	02.03.0038	20/04/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	82,00
20.05.0055	02.03.0038	20/05/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	610,00
20.05.0056	02.03.0038	20/05/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	514,00
19.06.0048	02.03.0038	19/06/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.026,00
19.06.0049	02.03.0038	19/06/2020	OR	04.01-2.016-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	310,00

Total Pago por Unidade Gestora: 5.279,00

Total Liquido por Unidade Gestora: 5.279,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. AGRARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0031	03.02.0061	18/03/2020	OR	05.01-2.043-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.166,80
13.08.0042	04.05.0035	13/08/2020	OR	05.01-2.043-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	131,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.297,80**

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.297,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.01.0016	31.01.0008	31/01/2020	OR	07.01-2.047-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	792,00
18.03.0032	03.02.0051	18/03/2020	OR	07.01-2.047-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	646,00
20.04.0016	02.03.0039	20/04/2020	OR	07.01-2.047-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	192,00
13.08.0022	02.01.0125	13/08/2020	OR	07.01-2.047-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	740,00
19.08.0074	02.01.0125	19/08/2020	OR	07.01-2.047-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	238,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.608,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.608,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
24.07.0009	30.06.0002	24/07/2020	OR	12.01-2.057-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	486,33
19.08.0001	30.06.0002	19/08/2020	OR	12.01-2.057-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	960,00
18.09.0067	30.06.0002	18/09/2020	OR	12.01-2.057-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	480,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.926,33

Total Liquido por Unidade Gestora: 1.926,33

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.04.0019	02.03.0036	20/04/2020	OR	16.01-2.062-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.252,00
24.07.0002	01.04.0019	24/07/2020	OR	16.01-2.062-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	466,07
13.08.0027	01.04.0019	13/08/2020	OR	16.01-2.062-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.138,00
13.08.0048	01.04.0019	13/08/2020	OR	16.01-2.062-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	990,00
19.08.0007	01.04.0019	19/08/2020	OR	16.01-2.062-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	240,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.086,07**

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.086,07

Unidade Gestora: SEC. DA INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0006	31.01.0009	20/02/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	786,00
18.03.0028	03.02.0052	18/03/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.159,80
20.04.0020	02.03.0037	20/04/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	220,00
24.07.0005	02.01.0124	24/07/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.459,61
13.08.0034	02.01.0124	13/08/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	444,40
13.08.0059	02.01.0124	13/08/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.392,00
13.08.0060	02.01.0124	13/08/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	786,00
19.08.0018	02.01.0124	19/08/2020	OR	17.01-2.063-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	384,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.632,63**

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.632,63

Unidade Gestora: SEC. DO TRAB, DESENV. SOCIAL E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	31.01.0010	20/02/2020	OR	18.01-2.072-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.268,80
18.03.0035	03.02.0064	18/03/2020	OR	18.01-2.072-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.870,20
18.03.0036	03.02.0064	18/03/2020	OR	18.01-2.072-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		805,00
20.04.0009	02.03.0040	20/04/2020	OR	18.01-2.072-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		5.205,20
24.07.0013	02.01.0126	24/07/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		836,90
13.08.0033	02.01.0126	13/08/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		2.062,80
13.08.0052	02.01.0126	13/08/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		657,80
13.08.0053	02.01.0126	13/08/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		1.268,80
19.08.0087	02.01.0126	19/08/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		173,70
19.08.0088	31.07.0003	19/08/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		453,30
20.10.0007	31.07.0003	20/10/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		826,60
19.11.0016	31.07.0003	19/11/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		826,60
18.12.0036	31.07.0003	18/12/2020	OR	18.02-2.078-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC /		455,46

Total Pago por Unidade Gestora: 16.711,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.711,16

PUBLIMAIS ASSESSORIA E LANEJAMENTO CONTÁBIL LTDA
Manoel Tomás de Aquino Neto
Diretor-Gerente
CRC: 13.434/0-2 CPF: 510.768.173-91

PUBLIMAIS ASSESS. E PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ CRC Nº 480

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de

Barreira

Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINACNEIRO DE 2020
ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: BARREIRA	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome completo: **ANTÔNIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA**	
CPF: 710.020.903-00	
Endereço:	
Rua: AV. MAE SINFOROSA	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: BARREIRA	
UF: CE	UF: CE
E-mail: gabdoprefeitobarreira2019@gmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone fixo (85) - -
VICE-PREFEITO	
Nome completo: PAULO SERGIO PAZ ROMÃO	
CPF: 363.092.303-87	
Endereço Residencial:	
Rua:	Nº: S/N
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF: CE	UF: CE
E-mail:	
Telefone fixo (85) 3331.1567	Telefone fixo (85) 3331.1567

ANTONIO ALAILSON OLIVEIRA SALDANHA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de
Barreira
Gabinete do Prefeito

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

MUNICÍPIO VERDE

Rua: Lúcio Torres, nº 622, Centro – Barreira – CE – CEP: 62.795-000
CN PJ: 12.459.632/0001-05 CGF: 06.091.803-9.
E.mail – Gabinete.pmb.ce@gmail.com

Governo Municipal de
Barreira

SALDO DO ALMOXARIFADO

31.12.2020

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

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Em:31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9661		CAMARA DE AR 750/16	UNIDAD com 0		
		ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		6,00	342,00
		ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		8,00	456,00
				14,00	798,00
11512		PNEU 1000/20 COMUM	UND com 0		
		ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5,00	6.850,00
				5,00	6.850,00
12334		BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO	UND com 0		
		PADRÕES MÍNIMOS DE FUNC. DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO		1,00	571,90
				1,00	571,90
12824		CAMARA DE AR 1000/20 COMUM	UND com 0		
		ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5,00	555,00
				5,00	555,00
			Total:	25,00	8.774,90

GIZEUDA JULIÃO DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Em: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
7267		ULTRA SOM ODONTOLOGICO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		3,00	6.340,35
				3,00	6.340,35
12578		PNEU 205/60R 15 91H GOODYEAR EFICIENTGRP		UND com 0	
		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		2,00	828,00
				2,00	828,00
12579		PNEU 17570R 14 88T GOODYEAR ASSURANCE EE)170		UND com 0	
		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		8,00	2.800,00
				8,00	2.800,00
12916		CADEIRA ODONTOLOGICA		UND com 0	
		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		1,00	12.872,10
				1,00	12.872,10
12917		FOTOPOLIMERIZADOR WIRILESS SEM FIO		UND com 0	
		PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE		5,00	3.500,00
				5,00	3.500,00
12918		AUTOCLAVE DIGITAL 21 LITROS		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		3,00	11.099,97
				3,00	11.099,97
			Total:	22,00	37.440,42

DULCE VIANA MACHADO
SECRETÁRIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

Relatório de Posição do Estoque

ALMOXARIFADO SAUDE – Em: 31/12/2020 - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1794		NEGATOSCÓPIO DE UM CORPO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		6,00	1.794,00
				6,00	1.794,00
7100		SUPORTE PARA SORO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		10,00	1.091,20
				10,00	1.091,20
7225		CADEIRA DE RODA P/ ADULTO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		7,00	3.850,00
				7,00	3.850,00
7233		MESA DE EXAMES		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		11,00	4.592,50
				11,00	4.592,50
7234		CARRO MACA SIMPLES		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		1,00	1.477,50
				1,00	1.477,50
9942		CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		1,00	999,00
				1,00	999,00
9947		BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA		UNIDAD com 0	
		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4,00	3.900,00
				4,00	3.900,00
9949		CADEIRA DE RODA P/ OBESO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		1,00	1.062,18
				1,00	1.062,18
9967		MESA AUXILIAR HOSPITALAR		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		7,00	2.100,00
				7,00	2.100,00
9968		MESA DE MAYO AÇO		UNIDAD com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		12,00	2.694,00
				12,00	2.694,00
10606		MESA REUNIÃO 2 X 1,2		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		4,00	1.680,00
				4,00	1.680,00
10609		EQUIPO CART ODONTOLOGICO		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		2,00	4.000,00
				2,00	4.000,00
11280		ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		1,00	378,00
				1,00	378,00
11282		TELEVISOR 42" LCD		UND com 0	
		PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		6,00	14.400,00
				6,00	14.400,00
			Total:	73,00	44.018,38

DULCE VIANA MACHADO

Governo Municipal de
Barreira

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Controladoria Geral do Município.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Francisco Cesar Arruda Chagas
Controlador

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, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Francisco Enio Oliveira Alencar
Secretário

Governo Municipal de
Barreira

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Antonio Douglas Oliveira Romão
Secretário

Governo Municipal de
Barreira

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Secretaria de Turismo, Esporte e Juventude.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Humberto Julião de Freitas
Secretário

Governo Municipal de
Barreira

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Secretaria de Gabinete do Prefeito.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Antônio Costa do Nascimento

Antonio Costa do Nascimento
Chefe de Gabinete

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não existem saldos de almoxarifado em 31 de dezembro de 2020, pertencente à Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Controle Urbano.

Barreira – CE, 31 de Dezembro de 2020.

Paulo Eduardo Saldanha Ribeiro
Secretário