# 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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

Ofício 2021.01.26.02/2021

PEREIRO - CE, 26 de Janeiro de 2021.

RECEBIMENTO
RECEBI a 1ª via
EM 27/01/2021
Secretaria da Câmara Municipal de Pereiro-CE
Lindaci Nunes da Silva

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de PEREIRO-CE.
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA

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, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de PEREIRO-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 02/2015,de 29 de outubro de 2015.*

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

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

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

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança dadívida 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-PREFEITA, 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,

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## *EDITAL DE PUBLICAÇÃO*

O Prefeito do Município de Pereiro - Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO,** em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **PEREIRO-CE,** bem como na internet, através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

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

**Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 26 de Janeiro de 2021.**

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**Prefeito Municipal**

**CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8**
**Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE**
**(88) 3527-1250 / 3527-1260**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## *DECLARAÇÃO*

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **PEREIRO- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Pereiro -CE, e através do site www.pereiro.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2020,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

**Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, em 26 de Janeiro de 2021.**

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**Prefeito Municipal**

**CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8**
**Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE**
**(88) 3527-1250 / 3527-1260**

# 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.

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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 | 22.471.666,33 | 20.697.538,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 20.476.141,88 | 19.194.089,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.476.141,88 | 19.194.089,04 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA( | 20.476.141,88 | 19.194.089,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 20.476.141,88 | 19.194.089,04 |
| Banco do Brasil | 20.173.653,38 | 17.695.084,53 |
| Caixa Econômica Federal | 302.488,50 | 1.499.004,51 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 133.922,10 | 33.668,39 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.934,74 | 12.821,51 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.934,74 | 12.821,51 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 16.934,74 | 12.821,51 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 116.987,36 | 20.846,88 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 116.987,36 | 20.846,88 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.107,54 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 3.594,80 | 3.594,80 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 105.529,73 | 8.222,61 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 7.862,83 | 7.862,83 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 59,10 |
| ESTOQUES | 1.861.602,35 | 1.469.780,85 |
| ALMOXARIFADO | 1.861.602,35 | 1.469.780,85 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.861.602,35 | 1.469.780,85 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 1.861.602,35 | 1.469.780,85 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 56.621.524,26 | 45.916.808,05 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 462.683,15 | 455.524,56 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 462.683,15 | 455.524,56 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 462.683,15 | 455.524,56 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 267.401,17 | 260.242,58 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 267.401,17 | 260.242,58 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 195.281,98 | 195.281,98 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 195.281,98 | 195.281,98 |
| IMOBILIZADO | 56.158.841,11 | 45.461.283,49 |
| BENS MOVEIS | 19.652.341,78 | 17.217.862,31 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.652.341,78 | 17.217.862,31 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 765.794,27 | 267.232,68 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT( | 149.393,50 | 46.943,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 83.285,09 | 898,00 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.937.019,85 | 4.133.720,19 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA( | 529.251,54 | 703.182,68 |
| PESSOAL A PAGAR | 31,12 | 31,12 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 31,12 | 31,12 |
| PESSOAL A PAGAR | 31,12 | 31,12 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 31,12 | 31,12 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 529.220,42 | 703.151,56 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 529.220,42 | 703.151,56 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 529.220,42 | 703.151,56 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ | 529.220,42 | 703.151,56 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.774.658,11 | 2.791.992,87 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.774.658,11 | 2.791.992,87 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 2.774.658,11 | 2.791.992,87 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 2.774.658,11 | 2.791.992,87 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 2.774.658,11 | 2.791.992,87 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 633.110,20 | 638.544,64 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 633.110,20 | 638.544,64 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 633.110,20 | 638.544,64 |
| CONSIGNAÇÕES | 617.058,07 | 634.046,49 |
| INSS | 357.002,03 | 336.494,86 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 714,48 | 714,48 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 134.189,09 | 138.568,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.696,19 | 3.696,19 |
| ISS | 45.006,99 | 78.123,40 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 44.983,70 | 44.983,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.639,36 | 3.639,36 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 8.564,19 | 8.564,19 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.650,38 | 9.650,38 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 9.611,66 | 9.611,13 |
| CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 10.018,69 | 1.165,86 |
| CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE | 6.033,44 | 3.332,29 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.241.120,30 | 264.212,37 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.000.000,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.000.000,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.000.000,00 | 0,00 |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.000.000,00 | 0,00 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.552,02 | 2.552,02 |
| EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 63.997,00 | 63.997,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 353.484,00 | 42.000,00 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 113.082,66 | 110.842,66 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 137.446,27 | 2.321,00 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 132.490,27 | 2.321,00 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.956,00 | 0,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.045.393,80 | 1.451.137,19 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 51.383,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 6.700,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.987.310,80 | 1.451.137,19 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 118.400,00 | 118.400,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 118.400,00 | 118.400,00 |
| VEÍCULOS | 4.217.700,00 | 3.021.700,00 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 3.021.700,00 | 3.021.700,00 |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.196.000,00 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.367.607,44 | 12.357.071,44 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 12.367.607,44 | 12.357.071,44 |
| BENS IMÓVEIS | 36.518.188,58 | 28.255.110,43 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 36.518.188,58 | 28.255.110,43 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 293.898,16 | 46.015,34 |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 31.506,19 | 31.506,19 |
| IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 29.533,42 | 0,00 |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 218.349,40 | 0,00 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 14.509,15 | 14.509,15 |
| BENS DOMINICAIS | 35.000,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 35.000,00 | 0,00 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 5.387.758,14 | 2.751.971,48 |
| PRAÇAS | 67.760,58 | 0,00 |
| ESTRADAS | 2.219.674,43 | 0,00 |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 463.607,45 | 463.607,45 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 15.286.279,74 | 12.326.568,12 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 15.286.279,74 | 12.326.568,12 |
| INSTALAÇÕES | 77.758,15 | 0,00 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 12.686.451,93 | 12.666.948,04 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 12.686.451,93 | 12.666.948,04 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO | 2.000.000,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 241.120,30 | 264.212,37 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 241.120,30 | 264.212,37 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 241.120,30 | 264.212,37 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 241.120,30 | 264.212,37 |
| Total do Passivo | 6.178.140,15 | 4.397.932,56 |

## Patrimônio Líquido

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 72.915.050,44 | 62.216.413,77 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 72.915.050,44 | 62.216.413,77 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 72.915.050,44 | 62.216.413,77 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.698.636,67 | 12.527.523,18 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 62.216.413,77 | 49.688.890,59 |
| Total do Patrimônio Líquido | 72.915.050,44 | 62.216.413,77 |

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -11.689,25 | -11.689,25 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | -11.689,25 | -11.689,25 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -11.689,25 | -11.689,25 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -11.689,25 | -11.689,25 | | | |
| **Total** | **79.093.190,59** | **66.614.346,33** | **Total** | **79.093.190,59** | **66.614.346,33** |
| | | | | | |
| Ativo Financeiro | 22.471.666,33 | 20.697.538,28 | Passivo Financeiro | 3.937.019,85 | 4.133.720,19 |
| Ativo Permanente | 56.621.524,26 | 45.916.808,05 | Passivo Permanente | 2.241.120,30 | 264.212,37 |
| **Saldo Patrimonial** | | | | **72.915.050,44** | **62.216.413,77** |

## 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
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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$ 462.683,15 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 56.158.841,11 (CINQUENTA E SEIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

**Notas Explicativas**

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.774.658,11 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 633.110,20 (SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL CENTO E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 529.251,54 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 241.120,30 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CENTO E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 72.915.050,44 (SETENTA E DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUINZE MIL CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

**Notas Explicativas**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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 | 52.685.089,00 | 52.685.089,00 | 49.683.235,90 | -3.001.853,10 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.913.100,00 | 3.913.100,00 | 3.183.983,75 | -729.116,25 |
| Impostos | 3.815.100,00 | 3.815.100,00 | 3.132.021,89 | -683.078,11 |
| Taxas | 98.000,00 | 98.000,00 | 51.961,86 | -46.038,14 |
| Contribuições | 770.000,00 | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 770.000,00 | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 |
| Receita Patrimonial | 889.049,00 | 889.049,00 | 106.004,06 | -783.044,94 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 14.149,00 | 14.149,00 | 0,00 | -14.149,00 |
| Valores Mobiliários | 444.900,00 | 444.900,00 | 106.004,06 | -338.895,94 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | -430.000,00 |
| Receita de Serviços | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 |
| Transferências Correntes | 51.944.800,00 | 51.944.800,00 | 49.824.073,87 | -2.120.726,13 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.968.940,00 | 25.968.940,00 | 26.921.464,68 | 952.524,68 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.495.500,00 | 7.495.500,00 | 7.298.693,76 | -196.806,24 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.590.000,00 | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | -2.309.481,10 |
| Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 63.602,14 | 13.602,14 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.886,44 | -28.113,56 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.715,70 | 41.715,70 |
| Receitas de Capital | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 4.540.382,11 | 1.160.382,11 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Internas | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 |
| Transferências de Capital | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 2.022.132,11 | -1.297.867,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 1.188.378,11 | -341.621,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 833.754,00 | -956.246,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 56.065.089,00 | 56.065.089,00 | 54.223.618,01 | -1.841.470,99 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 56.065.089,00 | 56.065.089,00 | 54.223.618,01 | -1.841.470,99 |
| Déficit (IV) | 0,00 | 12.183.408,53 | 0,00 | |
| Total (V) = (III + IV) | 56.065.089,00 | 68.248.497,53 | 54.223.618,01 | -14.024.879,52 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| (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 | 45.331.500,00 | 55.332.314,60 | 41.864.969,00 | 41.744.727,82 | 40.944.953,79 | 13.467.345,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.961.600,00 | 27.798.539,81 | 24.054.311,84 | 24.054.311,84 | 23.938.588,97 | 3.744.227,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 24.000,00 | 38.810,00 | 32.403,73 | 32.403,73 | 32.403,73 | 6.406,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.345.900,00 | 27.494.964,79 | 17.778.253,43 | 17.658.012,25 | 16.973.961,09 | 9.716.711,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.533.589,00 | 12.716.182,93 | 10.657.132,14 | 10.504.012,54 | 9.298.763,02 | 2.059.050,79 |
| INVESTIMENTOS | 10.503.489,00 | 12.686.082,93 | 10.641.701,84 | 10.488.582,24 | 9.283.332,72 | 2.044.381,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.100,00 | 30.100,00 | 15.430,30 | 15.430,30 | 15.430,30 | 14.669,70 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Reserva de Contingência | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 56.065.089,00 | 68.248.497,53 | 52.522.101,14 | 52.248.740,36 | 50.243.716,81 | 15.726.396,39 |
| 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) | 56.065.089,00 | 68.248.497,53 | 52.522.101,14 | 52.248.740,36 | 50.243.716,81 | 15.726.396,39 |
| Superávit (IX) | | | 1.701.516,87 | | | -1.701.516,87 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 56.065.089,00 | 68.248.497,53 | 54.223.618,01 | 52.248.740,36 | 50.243.716,81 | 14.024.879,52 |

| 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 | 58.206,91 | 190.107,83 | 186.267,83 | 186.267,83 | 0,00 | 62.046,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.206,91 | 190.107,83 | 186.267,83 | 186.267,83 | 0,00 | 62.046,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 208.975,38 | 208.975,38 | 208.975,38 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 208.975,38 | 208.975,38 | 208.975,38 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 58.206,91 | 399.083,21 | 395.243,21 | 395.243,21 | 0,00 | 62.046,91 |

| 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 | 1.239.868,25 | 1.311.548,30 | 1.252.530,45 | 0,00 | 1.298.886,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 413.528,67 | 289.654,01 | 289.654,01 | 0,00 | 413.528,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 826.339,58 | 1.021.894,29 | 962.876,44 | 0,00 | 885.357,43 |

| 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 | 8.384,00 | 935.375,00 | 943.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.384,00 | 935.375,00 | 943.759,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.248.252,25 | 2.246.923,30 | 2.196.289,45 | 0,00 | 1.298.886,10 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 54.223.618,01 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO), perfazendo o percentual de 96,72% 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 76,96 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.065.089,00 | 68.248.497,53 | 52.522.101,14 | 52.248.740,36 | 50.243.716,81 | 15.726.396,39 |

**Notas Explicativas**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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)** | **54.223.618,01** | **50.909.848,59** |
| Ordinaria | 12.800.495,56 | 15.148.337,92 |
| Vinculada | 45.746.518,98 | 40.061.802,94 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 16.286,66 | 19.307,42 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 828.968,61 | 758.613,18 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 3.186.555,65 | 398.170,16 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 164.208,00 | 1.328.788,90 |
| Outros Recursos Vinculados | 2.686.633,35 | 792.506,76 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 5.606,33 | 6.194,30 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 10.952,19 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% | 8.978.985,30 | 6.935.567,35 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.862.028,43 | 4.916.232,55 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 176.824,54 | 0,00 |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 49.478,44 | 129.652,21 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 518.250,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 233.575,00 | 243.017,36 |
| 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 | 449.605,04 | 426.855,63 |
| Transferência do Salário-Educação | 577.177,04 | 602.305,72 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 3.360.741,00 | 4.095.696,56 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 60.354,00 | 1.500.732,05 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 424.356,97 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E | 669.546,00 | 25.000,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U | 931.727,46 | 1.275.212,63 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime | 527.271,80 | 536.661,60 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 354.088,83 | 313.540,20 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 4.208.405,59 | 4.024.014,51 |
| Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 948.361,99 | 1.416.932,54 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 7.026.460,15 | 7.774.161,54 |
| Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União | 2.869.427,58 | 2.082.282,80 |
| (-)Deducao FUNDEB | 4.323.396,53 | 4.300.292,27 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **79.897.133,71** | **75.315.423,54** |
| FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | 2.359,80 | 115.579,23 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **52.522.101,14** | **52.952.718,99** |
| Ordinaria | 16.348.501,99 | 14.833.808,73 |
| Vinculada | 36.173.599,15 | 38.118.910,26 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 953.014,47 | 587.015,27 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 580.275,36 | 483.288,90 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 473.376,77 | 1.669.762,18 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 2.802.480,13 |
| Outros Recursos Vinculados | 792.249,58 | 7.925,06 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% | 3.962.181,38 | 2.292.820,87 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.538.510,80 | 7.141.025,59 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 60.912,73 | 0,00 |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente | 0,00 | 116.597,84 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 348.749,91 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 31.464,78 | 17.700,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 452.968,11 | 412.743,26 |
| Transferência do Salário-Educação | 362.009,79 | 71.182,21 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 6.884.321,04 | 2.992.136,13 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 490.931,28 | 46.002,49 |
| Transferências de Convênios - Estado/Educação | 47.656,63 | 1.839.009,84 |
| Transferências de Convênios - União/Educação | 0,00 | 757.309,46 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E | 0,00 | 87.148,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U | 610.140,06 | 11.535,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 1.042,17 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime | 502.672,53 | 489.912,77 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic | 118.924,16 | 422.988,78 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 3.995.557,11 | 6.133.578,69 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 10.966.640,49 | 9.736.747,79 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **79.897.133,71** | **75.315.423,54** |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 495.280,25 | 465.723,08 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 426.768,47 | 757.044,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 16.471.154,31 | 16.230.693,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.911.167,79 | 9.338.388,12 |
| GABINETE DO PREFEITO | 532.603,80 | 588.526,12 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 1.870.628,47 | 1.647.950,24 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.672.288,38 | 1.990.416,19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2.019.983,63 | 2.862.151,01 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 367.310,96 | 449.183,89 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 18.932.796,78 | 22.720.137,23 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 223.550,71 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 400.059,36 | 48.006,89 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 8.496.413,89 | 5.803.531,23 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 13.811.920,67 | 10.861.620,93 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 2.981.677,40 | 1.678.643,78 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **7.147.231,07** | **7.292.957,45** |
| CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 365,38 | 873,25 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.012.918,95 | 1.983.437,08 |
| EMPRESTIMO BB | 1.234.149,71 | 1.198.892,83 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 9.559,51 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CEF | 268.080,22 | 294.503,86 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 273.360,78 | 399.083,21 |
| Empenhado a Pagar Processado | 2.005.023,55 | 2.248.102,14 |
| FALTAS | 5.338,15 | 7.095,51 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 2.117,78 | 537,00 |
| IRRF | 658.827,86 | 508.069,35 |
| ISS | 387.239,67 | 374.040,76 |
| PENSAO ALIMENTICIA. | 79.539,28 | 76.771,39 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 608,04 | 2.037,72 |
| SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES | 539,09 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | 8.654,28 | 9.969,87 |
| SINDICATO APEOC2 | 46.558,12 | 42.383,29 |
| SINDSEP | 14.674,27 | 12.466,21 |
| Salario Familia | 136.926,66 | 92.489,94 |
| Salario Familia | 48,62 | 0,00 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 15.059.001,80 | 15.303.585,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.627.253,82 | 5.414.070,98 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 1.870.628,47 | 1.647.950,24 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 16.470.964,20 | 16.454.243,79 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 25.527.803,44 | 26.317.358,20 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 11.417.092,94 | 8.839.946,74 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 429.108,79 | 872.544,82 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **7.566.695,10** | **6.433.529,01** |
| CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 365,38 | 873,25 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.089.718,90 | 1.892.404,86 |
| EMPRESTIMO BB | 1.234.149,71 | 1.198.892,83 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 9.559,51 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CEF | 268.080,22 | 294.503,86 |
| FALTAS | 5.338,15 | 7.095,51 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 2.117,78 | 537,00 |
| IRRF | 663.207,57 | 552.969,59 |
| ISS | 420.356,08 | 357.606,14 |
| PENSAO ALIMENTICIA. | 79.539,28 | 76.771,39 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 607,51 | 2.263,92 |
| Restos a Pagar 2016 | 37.267,10 | 0,00 |
| Restos a Pagar 2018 | 8.384,00 | 1.841.872,12 |
| Restos a Pagar 2019 | 2.545.881,56 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA | 8.654,28 | 9.969,87 |
| SINDICATO APEOC2 | 46.558,12 | 42.383,29 |
| SINDSEP | 14.674,27 | 12.466,21 |
| Salario Familia | 132.187,06 | 101.317,58 |
| Salario Familia | 48,62 | 0,00 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Salario Maternidade | 2.701,15 | 42.204,04 | Salario Maternidade | 0,00 | 41.601,59 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | | **Saldo para Exercício Seguinte (IX)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **19.194.089,04** | **20.377.531,00** | **Caixa e Equivalente de Caixa** | **20.476.141,88** | **19.194.089,04** |
| B.B 1.128-2 ( F M E 10% ) | 29.186,35 | 748.141,09 | B.B 1.128-2 ( F M E 10% ) | 453.861,10 | 29.186,35 |
| B.B 2.258-6 ( ASSISTE FARMACEUTICA ) | 14.025,39 | 13.743,58 | B.B 2.258-6 ( ASSISTE FARMACEUTICA ) | 0,00 | 14.025,39 |
| B.B 2.730-8 ( FEAS BENEFICIOS EVEN ) | 5.078,87 | 8.845,42 | B.B 2.730-8 ( FEAS BENEFICIOS EVEN ) | 1.748,23 | 5.078,87 |
| B.B 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL ) | 21.743,27 | 10.790,38 | B.B 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL ) | 47.495,80 | 21.743,27 |
| B.B 2.882-7 ( KITs SANITARIOS ) | 237.725,52 | 232.948,99 | B.B 2.882-7 ( KITs SANITARIOS ) | 238.898,33 | 237.725,52 |
| B.B 2.897-5 ( ACADEMIA DE SAUDE ) | 14.352,33 | 14.063,95 | B.B 2.897-5 ( ACADEMIA DE SAUDE ) | 0,00 | 14.352,33 |
| B.B 2.924-6 ( P M A Q ) | 1.072,82 | 1.051,26 | B.B 2.924-6 ( P M A Q ) | 0,00 | 1.072,82 |
| B.B 2.927-0 ( DEMUTRAN ) | 2.984,73 | 2.623,09 | B.B 2.927-0 ( DEMUTRAN ) | 4.866,39 | 2.984,73 |
| B.B 2.951-3 ( PRO SAUDE NA ESCOLA ) | 16.566,07 | 16.233,22 | B.B 2.951-3 ( PRO SAUDE NA ESCOLA ) | 16.647,80 | 16.566,07 |
| B.B 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRICIONAL ) | 5.754,78 | 5.639,15 | B.B 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRICIONAL ) | 5.783,17 | 5.754,78 |
| B.B 3.190-9 ( AMP UNI BASICA SAUDE ) | 10,76 | 10,55 | B.B 3.190-9 ( AMP UNI BASICA SAUDE ) | 0,00 | 10,76 |
| B.B 3.366-9 ( BB 3.366-9 - FMAS ) | 1.913,16 | 1.895,27 | B.B 3.366-9 ( BB 3.366-9 - FMAS ) | 18.526,08 | 1.913,16 |
| B.B 3.367-7 ( F M D C A ) | 793,13 | 777,19 | B.B 3.367-7 ( F M D C A ) | 797,04 | 793,13 |
| B.B 3.446-0 ( QUALIFAR - SUS ) | 797,31 | 781,29 | B.B 3.446-0 ( QUALIFAR - SUS ) | 0,00 | 797,31 |
| B.B 3.464-9 ( CONCURSO PUBLICO ) | 881,67 | 863,95 | B.B 3.464-9 ( CONCURSO PUBLICO ) | 886,02 | 881,67 |
| B.B 3.465-7 ( PROINFANCIA ) | 21.740,48 | 21.303,66 | B.B 3.465-7 ( PROINFANCIA ) | 21.847,74 | 21.740,48 |
| B.B 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCOLARES ) | 6.274,08 | 6.148,02 | B.B 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCOLARES ) | 6.305,04 | 6.274,08 |
| B.B 3.888-1 ( FUNDO MUN DIREITO CR ) | 3.947,12 | 3.867,82 | B.B 3.888-1 ( FUNDO MUN DIREITO CR ) | 3.966,60 | 3.947,12 |
| B.B 4.049-5 ( REF PRA MARII SINOBE ) | 109,04 | 106,85 | B.B 4.049-5 ( REF PRA MARII SINOBE ) | 109,58 | 109,04 |
| B.B 4.053-3 ( REF PRA DO HOTEL ) | 437,56 | 428,77 | B.B 4.053-3 ( REF PRA DO HOTEL ) | 439,72 | 437,56 |
| B.B 4.157-2 ( CONST UNI BASI SAUDE ) | 13.808,19 | 13.530,74 | B.B 4.157-2 ( CONST UNI BASI SAUDE ) | 0,00 | 13.808,19 |
| B.B 4.158-0 ( AMPL UNI BASIC SAUDE ) | 1.743,08 | 1.708,06 | B.B 4.158-0 ( AMPL UNI BASIC SAUDE ) | 0,00 | 1.743,08 |
| B.B 4.175-0 ( BENEFICIOS ESTADUAIS ) | 54,39 | 53,30 | B.B 4.175-0 ( BENEFICIOS ESTADUAIS ) | 54,66 | 54,39 |
| B.B 4.486-5 ( SCFV ESTADO ) | 849,19 | 832,13 | B.B 4.486-5 ( SCFV ESTADO ) | 853,38 | 849,19 |
| B.B 4.493-8 ( BB 4.493-8 - FME ) | 3.269,28 | 477,59 | B.B 4.493-8 ( BB 4.493-8 - FME ) | 1.041,86 | 3.269,28 |
| B.B 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SAO BENT ) | 13.944,58 | 13.664,39 | B.B 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SAO BENT ) | 14.013,37 | 13.944,58 |
| B.B 4.604-3 ( QUADRA ST SAO PAULO ) | 8.458,42 | 5.827,13 | B.B 4.604-3 ( QUADRA ST SAO PAULO ) | 8.500,15 | 8.458,42 |
| B.B 4.622-1 ( BB 4.622-1 - PAR ) | 0,00 | 16.805,21 | B.B 4.639-6 ( PAVI SITIO CONTENDA ) | 932,99 | 21.287,52 |
| B.B 4.639-6 ( PAVI SITIO CONTENDA ) | 21.287,52 | 2.222,72 | B.B 4.781-3 ( F P M ) | 7.165,18 | 31.505,92 |
| B.B 4.781-3 ( F P M ) | 31.505,92 | 3.535,38 | B.B 4.782-1 ( ARRECADACAO ) | 304.567,70 | 41.569,81 |
| B.B 4.782-1 ( ARRECADACAO ) | 41.569,81 | 78,22 | B.B 4.830-5 ( BRASIL CARINHOSO ) | 13.339,70 | 13.274,21 |
| B.B 4.830-5 ( BRASIL CARINHOSO ) | 13.274,21 | 13.007,50 | B.B 4.903-4 ( LEILAO DE VEICULOS ) | 0,00 | 2.233,16 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 4.903-4 ( LEILAO DE VEICULOS ) | 2.233,16 | 2.188,29 |
| B.B | 4.942-5 ( AQUI EQUI HOSPITAL 1 ) | 44.009,44 | 43.125,17 |
| B.B | 4.956-5 ( AQUI EQUI HOSPITAL 2 ) | 19.334,34 | 18.945,86 |
| B.B | 5.005-9 ( IPTU PEREIRO ) | 79,23 | 78,41 |
| B.B | 5.214-0 ( IPI EXPORTACAO ) | 323,00 | 1.529,23 |
| B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 ) | 17,29 | 16,94 |
| B.B | 5.243-4 ( F M S 15% ) | 39.490,59 | 225.279,67 |
| B.B | 5.623-5 ( P D D E ) | 1.276,31 | 1.250,67 |
| B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO EDUCAC ) | 88.446,87 | 192.332,43 |
| B.B | 6.387-8 ( P N A T E ) | 99.291,60 | 57.900,57 |
| B.B | 6.463-7 ( C I D E ) | 23.758,69 | 4.374,06 |
| B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERVA ) | 4.746.849,75 | 3.698.205,69 |
| B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - PMP ) | 39,92 | 39,34 |
| B.B | 7.412-8 ( I P V A ) | 13,98 | 13,70 |
| B.B | 7.449-7 ( ACOES ESTRATEGICA ) | 359,03 | 353,80 |
| B.B | 7.489-6 ( ROYALTIES PETROLEO ) | 217,68 | 3.222,11 |
| B.B | 7.680-5 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 0,76 | 0,76 |
| B.B | 7.801-8 ( PM PEREIRO ) | 2.536,02 | 2.485,07 |
| B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D D E ) | 299,04 | 293,03 |
| B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N T E ) | 107,03 | 104,88 |
| B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACIONAL ) | 2.395,19 | 3.824,50 |
| B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR ESTADO ) | 187,30 | 183,53 |
| B.B | 9.346-7 ( P N A E ) | 61.955,61 | 16.093,63 |
| B.B | 9.878-7 ( PRO ASSIS FARMACEUTI ) | 68.936,30 | 67.551,19 |
| B.B | 9.879-5 ( BLOCO ATENCAO BASICA ) | 36.848,97 | 36.108,58 |
| B.B | 9.880-9 ( BLOCO DE GESTAO SUS ) | 1.745,14 | 1.710,08 |
| B.B | 9.881-7 ( M A C ) | 5.000,17 | 4.899,71 |
| B.B | 9.882-5 ( VIGILANCIA EM SAUDE ) | 24.973,78 | 24.471,99 |
| B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUBLICA ) | 313.580,76 | 157.505,17 |
| B.B | 10.704-2 ( B.P. CONTINUA ESCOLA ) | 2.779,73 | 2.285,08 |
| B.B | 10.705-0 ( GBF - FNAS ) | 2.143,32 | 1.168,16 |
| B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS ) | 4.848,71 | 19.937,72 |
| B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS ) | 5.484,44 | 31.179,46 |
| B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA RADIAL ) | 6.081,23 | 5.959,04 |
| B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCAFELIZ ) | 61.083,32 | 65.466,03 |
| B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABETIZAD 2 ) | 3.715,04 | 3.640,40 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 4.942-5 ( AQUI EQUI HOSPITAL 1 ) | 0,00 | 44.009,44 |
| B.B | 4.956-5 ( AQUI EQUI HOSPITAL 2 ) | 0,00 | 19.334,34 |
| B.B | 5.005-9 ( IPTU PEREIRO ) | 79,62 | 79,23 |
| B.B | 5.214-0 ( IPI EXPORTACAO ) | 0,00 | 323,00 |
| B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 ) | 17,37 | 17,29 |
| B.B | 5.243-4 ( F M S 15% ) | 133.505,41 | 39.490,59 |
| B.B | 5.623-5 ( P D D E ) | 240,35 | 1.276,31 |
| B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO EDUCAC ) | 219.586,28 | 88.446,87 |
| B.B | 6.387-8 ( P N A T E ) | 226.242,42 | 99.291,60 |
| B.B | 6.463-7 ( C I D E ) | 7.006,28 | 23.758,69 |
| B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERVA ) | 5.983.087,49 | 4.746.849,75 |
| B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - PMP ) | 40,12 | 39,92 |
| B.B | 7.412-8 ( I P V A ) | 14,05 | 13,98 |
| B.B | 7.449-7 ( ACOES ESTRATEGICA ) | 0,00 | 359,03 |
| B.B | 7.489-6 ( ROYALTIES PETROLEO ) | 0,00 | 217,68 |
| B.B | 7.680-5 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 0,00 | 0,76 |
| B.B | 7.801-8 ( PM PEREIRO ) | 2.548,53 | 2.536,02 |
| B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D D E ) | 300,51 | 299,04 |
| B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N T E ) | 107,56 | 107,03 |
| B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACIONAL ) | 6.878,17 | 2.395,19 |
| B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR ESTADO ) | 188,22 | 187,30 |
| B.B | 9.346-7 ( P N A E ) | 84.191,41 | 61.955,61 |
| B.B | 9.878-7 ( PRO ASSIS FARMACEUTI ) | 69.276,40 | 68.936,30 |
| B.B | 9.879-5 ( BLOCO ATENCAO BASICA ) | 0,00 | 36.848,97 |
| B.B | 9.880-9 ( BLOCO DE GESTAO SUS ) | 0,00 | 1.745,14 |
| B.B | 9.881-7 ( M A C ) | 0,00 | 5.000,17 |
| B.B | 9.882-5 ( VIGILANCIA EM SAUDE ) | 0,00 | 24.973,78 |
| B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUBLICA ) | 263.251,40 | 313.580,76 |
| B.B | 10.704-2 ( B.P. CONTINUA ESCOLA ) | 2.793,44 | 2.779,73 |
| B.B | 10.705-0 ( GBF - FNAS ) | 10.056,02 | 2.143,32 |
| B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS ) | 4.872,63 | 4.848,71 |
| B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS ) | 66.478,32 | 5.484,44 |
| B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA RADIAL ) | 6.111,23 | 6.081,23 |
| B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCAFELIZ ) | 29.196,57 | 61.083,32 |
| B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABETIZAD 2 ) | 3.733,37 | 3.715,04 |
| B.B | 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUDE ) | 1.605.737,98 | 1.470.731,07 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 11.334-4 ( FNDE PRINQ PROINFANC ) | 0,00 | 20.284,34 |
| B.B | 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUDE ) | 1.470.731,07 | 275.057,00 |
| B.B | 11.348-4 ( INVESTIMENTO - SAUDE ) | 20.780,98 | 6.830,13 |
| B.B | 11.396-4 ( REC ESTRADA VICINAIS ) | 634,83 | 0,00 |
| B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREIRO/SME ) | 389.917,74 | 591.787,94 |
| B.B | 11.457-0 ( FNDE AUX. FINANCEIRO ) | 2.248,92 | 34.460,16 |
| B.B | 11.617-3 ( CONVENIO 875778/2018 ) | 4.755,18 | 0,00 |
| B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUNDEF PE ) | 8.799.787,65 | 11.852.959,91 |
| B.B | 12.183-5 ( FUNDO ESP DO PETROLE ) | 785.186,46 | 118,92 |
| B.B | 25.524-6 ( CAM - CAMARA MUN ) | 15.437,01 | 54.830,03 |
| B.B | 283.142-2 ( ICMS EXPORT LC 87/96 ) | 2,92 | 1.262,89 |
| CEF | 103-3 ( I C M S ) | 353,20 | 4.400,41 |
| CEF | 104-1 ( I P V A - CAIXA ) | 10.823,52 | 3.808,60 |
| CEF | 233-1 ( I P T U ) | 7.450,75 | 1.420,74 |
| CEF | 329-0 ( REFORMA DO HOSPITAL ) | 0,00 | 23.862,27 |
| CEF | 6.340-0 ( PNATE ESTADUAL ) | 1.200,45 | 86.185,37 |
| CEF | 71.018-2 ( CUSTEIO P/ HOSPITAL ) | 99.767,14 | 133.551,96 |
| CEF | 71.019-0 ( REFORMA TRES ESCOLAS ) | 0,00 | 9.756,79 |
| CEF | 71.020-4 ( PAV TRES LOCALIDADES ) | 0,00 | 55.817,73 |
| CEF | 71.024-7 ( URBANIZ PARQUE LAGOA ) | 7.283,06 | 168.022,11 |
| CEF | 71.025-5 ( EQUIPAM FISIOTERAPIA ) | 10.632,90 | 44.865,51 |
| CEF | 71.026-3 ( PAV SITIO LAGOA NOVA ) | 0,00 | 8.821,56 |
| CEF | 71.031-0 ( PATRULHA MECANIZADA ) | 0,00 | 245.807,60 |
| CEF | 71.038-7 ( AQUISICAO 02 AMBULAN ) | 0,00 | 459,04 |
| CEF | 71.039-5 ( CONSTRUCAO ABATEDEUR ) | 290.047,28 | 244.968,94 |
| CEF | 71.059-0 ( AMBULANCIA ESTADO CE ) | 0,00 | 9.324,19 |
| CEF | 71.066-2 ( PAVIMEN SEC. CIDADES ) | 61.616,66 | 7.018,12 |
| CEF | 71.081-6 ( EQUIP/MOBIL SEDUC CE ) | 1.005.614,45 | 305.021,16 |
| CEF | 71.098-0 ( CONV. S CIDADES INVE ) | 4.006,69 | 0,00 |
| CEF | 624.004-8 ( UNID BASICA DE SAUDE ) | 173,17 | 173,17 |
| CEF | 626.000-6 ( PC/PAC KISTs SANITAR ) | 35,24 | 35,24 |
| CEF | 6.647.168-6 ( PAVIMENTACAO DE VIA ) | 0,00 | 287.229,80 |
| CEF | 6.647.169-4 ( MODERNI PRACA MATRIZ ) | 0,00 | 43.659,55 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | | **0,00** | **0,00** |
| **Total (V) = (I + II + III + IV)** | | **160.462.071,83** | **153.895.760,58** |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 11.348-4 ( INVESTIMENTO - SAUDE ) | 120.468,51 | 20.780,98 |
| B.B | 11.396-4 ( REC ESTRADA VICINAIS ) | 59.540,11 | 634,83 |
| B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREIRO/SME ) | 300.725,80 | 389.917,74 |
| B.B | 11.457-0 ( FNDE AUX. FINANCEIRO ) | 0,00 | 2.248,92 |
| B.B | 11.617-3 ( CONVENIO 875778/2018 ) | 4.423,67 | 4.755,18 |
| B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUNDEF PE ) | 8.580.599,43 | 8.799.787,65 |
| B.B | 12.124-X ( COVID 19 ASSISTENCIA ) | 11.565,00 | 0,00 |
| B.B | 12.138-X ( FUNDO G. LC 173/2020 ) | 1.204,20 | 0,00 |
| B.B | 12.140-1 ( OPBB PVL02.001347/20 ) | 595.036,21 | 0,00 |
| B.B | 12.143-6 ( SAUDE LC 173/2020 PE ) | 192.649,55 | 0,00 |
| B.B | 12.144-4 ( ASSISTEN LC 173/2020 ) | 40.945,06 | 0,00 |
| B.B | 12.183-5 ( FUNDO ESP DO PETROLE ) | 237.952,47 | 785.186,46 |
| B.B | 12.210-6 ( LEI ALDIR BLANC CULT ) | 34.545,47 | 0,00 |
| B.B | 25.524-6 ( CAM - CAMARA MUN ) | 69.560,56 | 15.437,01 |
| B.B | 283.142-2 ( ICMS EXPORT LC 87/96 ) | 26.248,56 | 2,92 |
| CEF | 103-3 ( I C M S ) | 313,60 | 353,20 |
| CEF | 104-1 ( I P V A - CAIXA ) | 3.815,90 | 10.823,52 |
| CEF | 233-1 ( I P T U ) | 388,45 | 7.450,75 |
| CEF | 6.340-0 ( PNATE ESTADUAL ) | 60.404,37 | 1.200,45 |
| CEF | 71.018-2 ( CUSTEIO P/ HOSPITAL ) | 0,00 | 99.767,14 |
| CEF | 71.024-7 ( URBANIZ PARQUE LAGOA ) | 0,00 | 7.283,06 |
| CEF | 71.025-5 ( EQUIPAM FISIOTERAPIA ) | 0,00 | 10.632,90 |
| CEF | 71.039-5 ( CONSTRUCAO ABATEDEUR ) | 0,00 | 290.047,28 |
| CEF | 71.066-2 ( PAVIMEN SEC. CIDADES ) | 11.212,13 | 61.616,66 |
| CEF | 71.081-6 ( EQUIP/MOBIL SEDUC CE ) | 17.073,10 | 1.005.614,45 |
| CEF | 71.098-0 ( CONV. S CIDADES INVE ) | 4.012,63 | 4.006,69 |
| CEF | 624.004-8 ( UNID BASICA DE SAUDE ) | 173,17 | 173,17 |
| CEF | 626.000-6 ( PC/PAC KISTs SANITAR ) | 35,24 | 35,24 |
| CEF | 647.198-8 ( MIRANTE DO CARVAO ) | 205.059,91 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | | **0,00** | **0,00** |
| **Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | | **160.462.071,83** | **153.895.760,58** |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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$ 54.223.618,01 (CINQUENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO).

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 conformidade 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 | 54.006.632,43 | Administração | 5.783.375,75 |

**Notas Explicativas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.183.983,75 | Agricultura | 657.230,41 |
| Contribuições | 828.968,61 | Assistência Social | 2.847.482,18 |
| Receita Patrimonial | 106.004,06 | Cultura | 290.361,35 |
| Transferências Correntes | 49.824.073,87 | Desporto e Lazer | 14.360,68 |
| Outras Receitas Correntes | 63.602,14 | Educação | 19.956.684,26 |
| Receitas de Capital | 4.540.382,11 | Encargos Especiais | 47.834,03 |
| Operações de Crédito | 2.000.000,00 | Energia | 88,78 |
| Alienação de Bens | 518.250,00 | Gestão Ambiental | 332.139,33 |
| Transferências de Capital | 2.022.132,11 | Legislativa | 1.847.029,95 |
| Dedução Fundeb | -4.323.396,53 | Saneamento | 340.200,00 |
| | | Saúde | 13.238.059,91 |
| | | Transporte | 4.011.949,22 |
| | | Urbanismo | 3.155.305,29 |
| **Receita Total** | **54.223.618,01** | **Despesa Total** | **52.522.101,14** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 139.003.051,25 | 131.161.279,31 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 128.304.414,58 | 118.633.756,13 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.167.059,44 | 3.833.330,11 | PESSOAL E ENCARGOS | 23.991.257,74 | 21.485.502,81 |
| IMPOSTOS | 3.115.097,58 | 3.781.547,62 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.872.934,03 | 17.665.559,46 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 727.448,52 | 609.216,76 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 19.872.934,03 | 17.665.559,46 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 727.448,52 | 609.216,76 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP: | 19.872.934,03 | 17.665.559,46 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 30.648,35 | 31.142,72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 19.872.934,03 | 17.665.559,46 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE | 687.110,23 | 556.731,90 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 19.872.934,03 | 17.665.559,46 |
| IR - PESSOAS | 687.110,23 | 556.731,90 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.118.323,71 | 3.819.656,32 |
| ITBI | 9.689,94 | 21.342,14 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.118.323,71 | 3.819.656,32 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.387.649,06 | 3.172.330,86 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.118.323,71 | 3.819.656,32 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ( | 2.387.649,06 | 3.172.330,86 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 4.118.323,71 | 3.819.656,32 |
| ISS | 2.387.649,06 | 3.172.330,86 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI | 0,00 | 287,03 |
| TAXAS | 51.961,86 | 51.782,49 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 287,03 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 29.377,13 | 44.757,78 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 287,03 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 29.377,13 | 44.757,78 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 0,00 | 287,03 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 29.377,13 | 44.757,78 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.937.238,39 | 12.484.985,15 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.584,73 | 7.024,71 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.945.739,27 | 6.056.994,85 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 22.584,73 | 7.024,71 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.309.094,55 | 5.916.964,85 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 22.584,73 | 7.024,71 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.309.094,55 | 5.916.964,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 828.968,61 | 758.613,18 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.309.094,55 | 5.916.964,85 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 828.968,61 | 758.613,18 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 1.636.644,72 | 140.030,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 828.968,61 | 758.613,18 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.636.644,72 | 140.030,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 828.968,61 | 758.613,18 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.636.644,72 | 140.030,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 115.032,53 | 507.494,36 | SERVIÇOS | 5.991.499,12 | 6.427.990,30 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 9.028,47 | 49.305,46 | DIÁRIAS | 52.930,00 | 78.365,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 9.028,47 | 49.305,46 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 52.930,00 | 78.365,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C( | 9.028,47 | 49.305,46 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 52.930,00 | 78.365,00 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 1.006,01 | 1.002,46 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 304.750,65 | 281.401,08 |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 8.001,28 | 47.886,96 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 304.750,65 | 281.401,08 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS | 21,18 | 416,04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 304.750,65 | 281.401,08 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI | 106.004,06 | 458.188,90 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.633.818,47 | 6.068.224,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 106.004,06 | 458.188,90 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 5.633.818,47 | 6.068.224,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 106.004,06 | 458.188,90 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 24.720,00 | 0,00 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 106.004,06 | 458.188,90 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.312,87 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 131.805.055,39 | 125.414.433,05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 5.606.785,60 | 6.068.224,22 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 2.032.403,73 | 10.946,87 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.032.403,73 | 10.946,87 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT | 2.000.000,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 78.026.505,24 | 73.667.473,30 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 2.000.000,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 1.870.628,47 | 1.647.950,24 | ENCARGOS DE MORA | 2.000.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 35.380.610,56 | 31.180.611,61 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 32.403,73 | 10.946,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 32.665.407,49 | 31.144.611,61 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 32.403,73 | 10.946,87 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEI | 25.472.067,73 | 24.774.537,35 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 32.403,73 | 10.946,87 |
| COTA-PARTE FPM | 15.738.778,35 | 16.469.427,54 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 84.127.908,46 | 79.496.433,42 |
| COTA-PARTE ITR | 2.131,40 | 3.802,69 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 7.589.602,09 | 5.395.909,19 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 449.605,04 | 426.855,63 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁF | 79.897.133,71 | 75.315.423,54 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC | 881.360,63 | 850.201,80 | REPASSE CONCEDIDO | 78.026.505,24 | 73.667.473,30 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 810.590,22 | 1.628.340,50 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 1.870.628,47 | 1.647.950,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTEI | 7.193.339,76 | 6.370.074,26 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.494.304,89 | 3.763.607,31 |
| COTA-PARTE ICMS | 5.788.754,44 | 5.232.958,07 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 3.494.304,89 | 3.763.607,31 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.367.290,91 | 1.088.931,81 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 3.494.304,89 | 3.763.607,31 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 20.845,93 | 19.387,62 | CONTRIBUIÇÕES | 296.895,00 | 318.182,00 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 16.286,66 | 19.307,42 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.197.409,89 | 3.445.425,31 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 161,82 | 9.489,34 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 736.469,86 | 417.402,57 |
| OUTRA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 161,82 | 9.489,34 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 736.469,86 | 417.402,57 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2.715.203,07 | 36.000,00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 736.469,86 | 417.402,57 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 2.670.203,07 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 25.761,10 | 55.589,56 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 2.670.203,07 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 45.000,00 | 36.000,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.000,00 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.052.655,31 | 15.250.119,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CO | 15.052.655,31 | 15.250.119,44 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 15.052.655,31 | 15.250.119,44 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 1.474.655,81 | 3.668.278,46 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 1.412.940,11 | 3.652.048,08 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - L | 1.188.378,11 | 822.527,13 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 1.188.378,11 | 822.527,13 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 224.562,00 | 2.829.520,95 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 224.562,00 | 2.829.520,95 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS | 61.715,70 | 16.230,38 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOI | 61.715,70 | 16.230,38 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61.715,70 | 16.230,38 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 1.085.070,02 | 642.944,13 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 518.250,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 518.250,00 | 0,00 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 518.250,00 | 0,00 |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 518.250,00 | 0,00 |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE | 518.250,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 558.050,71 | 633.814,22 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 558.050,71 | 633.814,22 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ/ | 558.050,71 | 633.814,22 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 558.050,71 | 633.814,22 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.769,31 | 9.129,91 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC | 8.769,31 | 9.129,91 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 8.769,31 | 9.129,91 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.001.865,26 | 4.464,48 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE | 23.546,02 | 53.705,33 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 23.546,02 | 53.705,33 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ( | 23.546,02 | 53.705,33 |
| AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 22.379,38 | 53.705,33 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | 22.379,38 | 53.705,33 |
| AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER | 1.166,64 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 1.884,23 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.884,23 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 0,00 | 1.884,23 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.215,08 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.215,08 | 0,00 |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.215,08 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 487.347,24 | 480.749,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 487.347,24 | 480.749,62 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 487.347,24 | 480.749,62 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 487.347,24 | 480.749,62 |
| PIS/PASEP | 487.347,24 | 480.749,62 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.702.497,92 | 4.619.548,70 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 24.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 24.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 24.000,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.702.497,92 | 4.595.548,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 4.702.497,92 | 4.595.548,70 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 4.702.497,92 | 4.595.548,70 |
| DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 4.702.497,92 | 4.595.548,70 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.001.865,26 | 4.464,48 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 2.001.865,26 | 4.464,48 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO | 2.001.865,26 | 4.464,48 | | |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 1.865,26 | 4.464,48 | | |
| **Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit** | | | **10.698.636,67** | **12.527.523,18** |

## Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativo | 10.697.557,62 | 13.826.158,70 |
| Desincorporação de Passivo | 15.430,30 | 15.004,80 |
| Incorporação de Passivo | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 518.250,00 | 0,00 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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$ 139.003.051,25(CENTO E TRINTA E NOVE MILHOES TRES MIL CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO 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$ 128.304.414,58(CENTO E VINTE E OITO MILHOES TREZENTOS E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E OITO 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

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades das Operações** | | |
| **Ingressos** | 134.449.216,35 | 127.644.728,20 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 4.182.558,56 | 5.127.361,73 |
| Transferências Correntes Recebidas | 45.500.677,34 | 42.556.170,83 |
| Outros Ingressos Operacionais | 84.765.980,45 | 79.961.195,64 |
| **Desembolsos** | 128.596.294,94 | 119.338.373,53 |
| Pessoal e Demais Despesas | 41.100.062,40 | 37.578.474,11 |
| Juros e Encargos da Dívida | 32.403,73 | 10.946,87 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 87.463.828,81 | 81.748.952,55 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** | 5.852.921,41 | 8.306.354,67 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento** | | |
| **Ingressos** | 518.250,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 518.250,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 9.095.820,38 | 12.701.107,86 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 9.095.820,38 | 12.701.107,86 |
| 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)** | -8.577.570,38 | -12.701.107,86 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 4.022.132,11 | 3.226.316,03 |
| Operações de Crédito | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 2.022.132,11 | 3.226.316,03 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 15.430,30 | 15.004,80 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 15.430,30 | 15.004,80 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)** | 4.006.701,81 | 3.211.311,23 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | 1.282.052,84 | -1.183.441,96 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 19.194.089,04 | 20.377.531,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 20.476.141,88 | 19.194.089,04 |

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 3.183.983,75 | 3.889.448,75 |
| Receita de Contribuições | 828.968,61 | 758.613,18 |
| Receita Patrimonial | 106.004,06 | 459.020,98 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 4.603.984,25 | 3.246.594,85 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 8.722.940,67 | 8.353.677,76 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas** | | |
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 34.220.158,44 | 0,00 |
| da União | 28.356.842,19 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 5.863.316,25 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 11.280.518,90 | 42.556.170,83 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 45.500.677,34 | 42.556.170,83 |
| **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 | 1.773.932,81 | 1.627.613,09 |
| Administração | 5.504.939,50 | 5.659.954,75 |
| Assistência Social | 2.824.051,92 | 1.586.938,57 |
| Saúde | 11.665.611,35 | 9.821.291,88 |
| Educação | 16.977.390,97 | 17.054.156,78 |
| Cultura | 280.519,22 | 227.736,38 |
| Urbanismo | 1.607.488,92 | 1.326.276,79 |
| Saneamento | 340.200,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Agricultura | 112.433,36 | 198.673,43 |
| Energia | 88,78 | 31.952,91 |
| Desporto e Lazer | 13.405,57 | 43.879,53 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 41.100.062,40 | 37.578.474,11 |

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 32.403,73 | 10.946,87 |
| 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** | 32.403,73 | 10.946,87 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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$ | 5.852.921,41 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R$ | -8.577.570,38 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R$ | 4.006.701,81 |
| - TOTAL.: | R$ | 1.282.052,84 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R$ | 19.194.089,04 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R$ | 20.476.141,88 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## 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).

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

**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** | **49.683.235,90** | **Despesas Correntes** | **41.864.969,00** |
| Impostos, Taxas e | 3.183.983,75 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.054.311,84 |
| Contribuições | 828.968,61 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.403,73 |
| Receita Patrimonial | 106.004,06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.778.253,43 |
| Transferências Correntes | 49.824.073,87 | SUPERAVIT Corrente | 7.818.266,90 |
| Outras Receitas Correntes | 63.602,14 | **Despesas de Capital** | **10.657.132,14** |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-4.323.396,53** | INVESTIMENTOS | 10.641.701,84 |
| Deduções do FUNDEB | -4.323.396,53 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 15.430,30 |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| **Receitas de Capital** | **4.540.382,11** | | |
| Operações de Crédito | 2.000.000,00 | | |
| Alienação de Bens | 518.250,00 | | |
| Transferências de Capital | 2.022.132,11 | | |
| DEFICIT Capital | 6.116.750,03 | | |

**R E S U M O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 49.683.235,90 | Despesas | 41.864.969,00 |
| Receitas de Capital | 4.540.382,11 | Despesas de Capital | 10.657.132,14 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | Superávit | 1.701.516,87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral do Anexo 01:** | **54.223.618,01** | | **54.223.618,01** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 | | | 54.006.632,43 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 3.183.983,75 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 3.132.021,89 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 687.110,23 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 687.110,23 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 620.872,27 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 620.872,27 | | |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 66.237,96 | | |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 66.237,96 | | |
| 1118.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 2.444.911,66 | | |
| 1118.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 49.261,32 | | |
| 1118.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 39.571,38 | | |
| 1118.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 30.648,35 | | |
| 1118.01.12.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.006,01 | | |
| 1118.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 7.917,02 | | |
| 1118.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 9.689,94 | | |
| 1118.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 9.689,94 | | |
| 1118.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 2.395.650,34 | | |
| 1118.02.30.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 2.395.650,34 | | |
| 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.387.649,06 | | |
| 1118.02.32.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 8.001,28 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 51.961,86 | | |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 29.377,13 | | |
| 1121.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 29.377,13 | | |
| 1121.01.10.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 29.377,13 | | |
| 1121.01.11.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 29.377,13 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 22.584,73 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 22.584,73 | | |
| 1122.01.10.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 22.584,73 | | |
| 1122.01.11.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 22.584,73 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 828.968,61 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 828.968,61 | | |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 828.968,61 | | |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 828.968,61 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 106.004,06 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 106.004,06 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 106.004,06 | | |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.004,06 | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 106.004,06 | | |
| 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 5.606,33 | | |
| 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde | 10.952,19 | | |
| 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 44.894,55 | | |
| 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 675,21 | | |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 43.875,78 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 49.824.073,87 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 31.244.861,21 | | |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 31.244.861,21 | | |
| 1718.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 15.740.909,75 | | |
| 1718.01.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 14.437.965,59 | | |
| 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 14.437.965,59 | | |
| 1718.01.30.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 649.713,78 | | |
| 1718.01.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 649.713,78 | | |
| 1718.01.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 651.098,98 | | |
| 1718.01.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 651.098,98 | | |
| 1718.01.50.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.131,40 | | |
| 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.131,40 | | |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 233.413,18 | | |
| 1718.02.40.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 1.122,16 | | |
| 1718.02.41.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 1.122,16 | | |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 232.291,02 | | |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 232.291,02 | | |
| 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 | 6.920.056,09 | | |
| 1718.03.10.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 4.292.468,46 | | |
| 1718.03.11.00.00 | Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal | 4.292.468,46 | | |
| 1718.03.90.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 2.627.587,63 | | |
| 1718.03.91.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 2.627.587,63 | | |
| 1718.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.458.537,67 | | |
| 1718.05.10.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 577.177,04 | | |
| 1718.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 577.177,04 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 527.271,80 | | |
| 1718.05.40.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 354.088,83 | | |
| 1718.05.41.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 354.088,83 | | |
| 1718.09.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.772.136,41 | | |
| 1718.09.10.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.772.136,41 | | |
| 1718.09.11.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.772.136,41 | | |
| 1718.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 449.605,04 | | |
| 1718.12.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 449.605,04 | | |
| 1718.12.10.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 449.605,04 | | |
| 1718.12.11.01.00 | Proteção Social Básica - FNAS | 116.567,04 | | |
| 1718.12.11.03.00 | Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS | 98.141,00 | | |
| 1718.12.11.22.00 | Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS | 73.272,00 | | |
| 1718.12.11.99.00 | Outras Transferências - FNAS | 161.625,00 | | |
| 1718.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 2.670.203,07 | | |
| 1718.99.10.00.00 | Outras Transferências da União | 2.670.203,07 | | |
| 1718.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 2.670.203,07 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.298.693,76 | | |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.298.693,76 | | |
| 1728.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 7.193.177,94 | | |
| 1728.01.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 5.788.754,44 | | |
| 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.788.754,44 | | |
| 1728.01.20.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.367.290,91 | | |
| 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.367.290,91 | | |
| 1728.01.30.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 20.845,93 | | |
| 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.845,93 | | |
| 1728.01.40.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.286,66 | | |
| 1728.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 16.286,66 | | |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 161,82 | | |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 161,82 | | |
| 1728.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 161,82 | | |
| 1728.10.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 60.354,00 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1728.10.20.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 60.354,00 | | |
| 1728.10.21.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.354,00 | | |
| 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 | 11.280.518,90 | | |
| 1758.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 11.280.518,90 | | |
| 1758.01.00.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 11.280.518,90 | | |
| 1758.01.10.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 11.280.518,90 | | |
| 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 | 11.280.518,90 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 63.602,14 | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.886,44 | | |
| 1910.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.865,26 | | |
| 1910.01.10.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.865,26 | | |
| 1910.01.12.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 1.865,26 | | |
| 1910.09.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 21,18 | | |
| 1910.09.10.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 21,18 | | |
| 1910.09.11.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 21,18 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 61.715,70 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 61.715,70 | | |
| 1922.99.10.00.00 | Outras Restituições | 61.715,70 | | |
| 1922.99.11.00.00 | Outras Restituições - Principal | 61.715,70 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 4.540.382,11 |
| 2100.00.00.00.00 | Operações de Crédito | | 2.000.000,00 | |
| 2110.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Internas | 2.000.000,00 | | |
| 2119.00.10.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 2.000.000,00 | | |
| 2119.00.11.01.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Banco do Brasil - Principal | 2.000.000,00 | | |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | | 518.250,00 | |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 518.250,00 | | |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 518.250,00 | | |
| 2213.00.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 518.250,00 | | |
| 2213.00.11.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 518.250,00 | | |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 2.022.132,11 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.188.378,11 | | |
| 2418.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 1.188.378,11 | | |
| 2418.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.188.378,11 | | |
| 2418.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.188.378,11 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.188.378,11 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 833.754,00 | | |
| 2428.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 833.754,00 | | |
| 2428.03.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 669.546,00 | | |
| 2428.03.10.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 669.546,00 | | |
| 2428.03.11.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 669.546,00 | | |
| 2428.10.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 164.208,00 | | |
| 2428.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 164.208,00 | | |
| 2428.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 164.208,00 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -4.323.396,53 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb | | -4.323.396,53 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes | | -4.323.396,53 | |
| 9517.00.00.00.00 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | | -4.323.396,53 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades | | -2.888.019,02 | |
| 9517.18.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M | | -2.888.019,02 | |
| 9517.18.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União | | -2.888.019,02 | |
| 9517.18.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -2.887.592,81 | |
| 9517.18.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -2.887.592,81 | |
| 9517.18.01.50.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -426,21 | |
| 9517.18.01.51.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -426,21 | |
| 9517.20.00.00.00 | Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais | | -1.435.377,51 | |
| 9517.28.00.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M | | -1.435.377,51 | |
| 9517.28.01.00.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | | -1.435.377,51 | |
| 9517.28.01.10.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | | -1.157.750,71 | |
| 9517.28.01.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | | -1.157.750,71 | |
| 9517.28.01.20.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | | -273.457,72 | |
| 9517.28.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | | -273.457,72 | |
| 9517.28.01.30.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | | -4.169,08 | |
| 9517.28.01.31.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -4.169,08 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|

**Total Geral:** **54.223.618,01**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.585.071,92 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.063.110,87 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.063.110,87 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 172.703,67 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 708.338,97 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 182.068,23 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 32.403,73 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.403,73 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 32.403,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 489.557,32 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 489.557,32 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.120,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 85.334,96 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 382.542,36 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 28.820,30 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 13.390,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.390,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13.390,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 15.430,30 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.430,30 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.430,30 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.613.892,22 | 1.613.892,22 | 1.613.892,22 |

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.186.187,28 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 107.541,11 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 107.541,11 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 41.448,59 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 47.833,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 18.259,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.078.646,17 | |

**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 | 2.078.646,17 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.355,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.183.268,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.527,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 648.319,59 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 122.806,98 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 89.368,70 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.344.352,41 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 2.344.352,41 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.344.352,41 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.107.966,41 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.236.386,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.530.539,69 | 4.530.539,69 | 4.530.539,69 |

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.908.351,64 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 14.191.139,87 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.191.139,87 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.048.339,65 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 9.704.768,37 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.420.644,82 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 17.387,03 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 717.211,77 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 717.211,77 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 537.041,57 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 180.170,20 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 532.153,61 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 532.153,61 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 532.153,61 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 532.153,61 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 15.440.505,25 | 15.440.505,25 | 15.440.505,25 |

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| 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 | | | 1.333.303,86 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 423.228,79 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 423.228,79 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 150.093,82 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 200.106,44 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 73.028,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 910.075,07 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 910.075,07 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.030,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 112.493,95 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 646.314,15 | | |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 19.126,56 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.589,40 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 46,12 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.914,89 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 848.215,44 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 848.215,44 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 848.215,44 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 828.489,46 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 19.725,98 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.181.519,30 | 2.181.519,30 | 2.181.519,30 |

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.763.528,73 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 4.074.566,74 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.074.566,74 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.309.733,53 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.035.891,97 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 696.065,38 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32.875,86 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 6.688.961,99 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 396.249,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 396.249,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.292.712,99 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.193.576,24 | | |

**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 | 77.134,72 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 91.305,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 490.148,46 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 249.108,00 | | |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 3.178.283,33 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 10.903,31 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.253,93 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 293.011,88 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 293.011,88 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 293.011,88 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 293.011,88 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 11.056.540,61 | 11.056.540,61 | 11.056.540,61 |

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.428.582,27 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 652.882,67 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 652.882,67 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 197.738,31 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 329.392,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 120.151,10 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.600,72 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.775.699,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.775.699,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.920,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 72.159,05 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.528.460,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.156,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 159.801,72 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.202,83 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.428.582,27 | 2.428.582,27 | 2.428.582,27 |

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 418.899,91 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 285.167,37 | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 285.167,37 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 186.369,33 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 51.624,82 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 47.173,22 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 133.732,54 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 133.732,54 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 41.107,02 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 31.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.104,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 21.471,52 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 418.899,91 | 418.899,91 | 418.899,91 |

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 401.112,73 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 60.448,28 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 60.448,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 49.880,99 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.567,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 340.664,45 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 340.200,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 340.200,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 464,45 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 25,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 439,45 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 401.112,73 | 401.112,73 | 401.112,73 |

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.444.265,49 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 186.427,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 186.427,13 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 44.058,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 108.995,33 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 32.071,53 | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.301,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.257.838,36 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.257.838,36 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 756.605,78 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.890,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 353.435,27 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 47.787,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 85.120,31 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 544.797,05 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 544.797,05 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 544.797,05 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 233.313,05 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 311.484,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.989.062,54 | 1.989.062,54 | 1.989.062,54 |

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 527.429,04 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 340.615,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 340.615,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 281.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 59.115,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 186.814,04 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 186.814,04 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 21.945,57 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.017,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 2.312,87 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 146.538,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.800,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 3.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 3.800,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 531.229,04 | 531.229,04 | 531.229,04 |

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

| 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 | | | 702.737,53 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 159.898,88 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 159.898,88 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 130.776,05 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 27.500,11 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.622,72 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 542.838,65 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 542.838,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.609,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 230.481,12 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 309.748,03 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.340,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.340,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.340,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.340,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 704.077,53 | 704.077,53 | 704.077,53 |

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.064.064,99 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.110.865,57 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.110.865,57 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 196.266,88 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 720.719,68 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 189.612,97 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.266,04 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.953.199,42 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.953.199,42 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 135.994,92 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.401,70 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.793.455,62 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 61,03 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.286,15 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.024.683,76 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.024.683,76 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.024.683,76 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.790.019,42 | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.152,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 222.512,34 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 9.088.748,75 | 9.088.748,75 | 9.088.748,75 |

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 289.861,35 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 58.493,79 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 58.493,79 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 12.708,57 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 35.784,54 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 231.367,56 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 26.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 205.367,56 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 967,30 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 126.307,41 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 78.092,85 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 290.361,35 | 290.361,35 | 290.361,35 |

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.811.572,26 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.339.925,77 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.339.925,77 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 17.699,87 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.090.160,25 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 232.065,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 471.646,49 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 471.646,49 | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 40.480,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.759,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.090,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 360.597,29 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 24.720,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 35.457,69 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 35.457,69 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.457,69 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 19.503,89 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 15.953,80 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |

Total Geral: 52.522.101,14

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 | | | 41.864.969,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 24.054.311,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 24.054.311,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 4.377.160,76 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 15.495.773,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.118.323,71 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 63.054,10 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 32.403,73 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.403,73 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 32.403,73 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 17.778.253,43 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 26.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 26.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 736.449,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 736.449,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.015.804,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 52.930,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.183.863,46 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.636.644,72 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 304.050,65 | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 2.312,87 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.539.583,31 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 24.720,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 296.895,00 | | |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 3.197.409,89 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 487.347,24 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 78.092,85 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios Anteriores | 11.010,46 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 196.943,98 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.657.132,14 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 10.641.701,84 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.641.701,84 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 7.979.292,23 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.439.897,27 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 222.512,34 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 15.430,30 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.430,30 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.430,30 | | |

**Total Geral: 52.522.101,14**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 | 531.229,04 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 | 531.229,04 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 | 531.229,04 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 | 531.229,04 |

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.566.058,19 | 1.566.058,19 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.566.058,19 | 1.566.058,19 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.566.058,19 | 1.566.058,19 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| 28.843.0963 | SERVICO DA DIVIDA INTER | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.613.892,22 | 1.613.892,22 |

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.107.966,41 | 3.408.212,60 | 4.516.179,01 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.178.671,43 | 1.178.671,43 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 12.122.0231 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 1.149.431,43 | 1.149.431,43 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.107.966,41 | 1.992.076,44 | 3.100.042,85 |
| 12.361.0100 | MANUTENCAO DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 1.042,17 | 1.042,17 |

**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 DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0231 | MANUTENCAO E | 0,00 | 1.107.966,41 | 1.196.000,00 | 2.303.966,41 |
| 12.361.0234 | MANUTENCAO DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 312.864,43 | 312.864,43 |
| 12.361.0235 | ASSIST. A ESTUDANTES DO | 0,00 | 0,00 | 482.169,84 | 482.169,84 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.362.0241 | ENSINO MEDIO REGULAR OU | 0,00 | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 189.808,10 | 189.808,10 |
| 12.365.0271 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 189.808,10 | 189.808,10 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.107.966,41 | 3.422.573,28 | 4.530.539,69 |

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA
U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.331.832,13 | 1.331.832,13 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.331.832,13 | 1.331.832,13 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.331.832,13 | 1.331.832,13 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 505.393,05 | 151.837,36 | 657.230,41 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 93.550,36 | 93.550,36 |
| 20.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 39.404,00 | 39.404,00 |
| 20.122.0441 | AMPARA AO PEQUENO | 0,00 | 0,00 | 54.146,36 | 54.146,36 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | 0,00 | 505.393,05 | 0,00 | 505.393,05 |
| 20.605.0467 | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 505.393,05 | 0,00 | 505.393,05 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 58.287,00 | 58.287,00 |
| 20.608.0441 | AMPARA AO PEQUENO | 0,00 | 0,00 | 58.287,00 | 58.287,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 505.393,05 | 1.483.669,49 | 1.989.062,54 |

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 828.489,46 | 1.353.029,84 | 2.181.519,30 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.353.029,84 | 1.353.029,84 |
| 10.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.353.029,84 | 1.353.029,84 |

**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: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO
U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 828.489,46 | 0,00 | 828.489,46 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 828.489,46 | 0,00 | 828.489,46 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 828.489,46 | 1.353.029,84 | 2.181.519,30 |

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.589.266,13 | 1.589.266,13 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.589.266,13 | 1.589.266,13 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.589.266,13 | 1.589.266,13 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 1.445.930,87 | 1.709.374,42 | 3.155.305,29 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.451.0038 | EDIFICACOES PUBLICAS | 0,00 | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 332.918,53 | 1.709.374,42 | 2.042.292,95 |
| 15.452.0336 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 756.359,95 | 756.359,95 |
| 15.452.0338 | SERVICOS DE ILUMINACAO | 0,00 | 0,00 | 953.014,47 | 953.014,47 |
| 15.452.0339 | SERVICOS DE PARQUES E | 0,00 | 332.918,53 | 0,00 | 332.918,53 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0411 | CONSERVACAO E | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0566 | EXPANSAO E ATENDIMENTO | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 5.790.108,20 | 3.298.640,55 | 9.088.748,75 |

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 2.428.582,27 | 2.428.582,27 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 783.160,39 | 783.160,39 |
| 08.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 591.855,09 | 591.855,09 |

**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: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.122.0969 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 191.305,30 | 191.305,30 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 116.961,88 | 116.961,88 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 116.961,88 | 116.961,88 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.528.460,00 | 1.528.460,00 |
| 08.244.0136 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.528.460,00 | 1.528.460,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.428.582,27 | 2.428.582,27 |

Orgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 | 704.077,53 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 | 704.077,53 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 | 704.077,53 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 | 704.077,53 |

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 13.392.0307 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.695.0536 | PROMOCAO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 60.912,73 | 60.912,73 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 60.912,73 | 60.912,73 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 60.912,73 | 60.912,73 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |

**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: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17.512.0377 | SANEAMENTO GERAL NA ZONA | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 401.112,73 | 401.112,73 |

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 15.440.505,25 | 15.440.505,25 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 13.235.701,78 | 13.235.701,78 |
| 12.361.0231 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 13.235.701,78 | 13.235.701,78 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 1.999.568,58 | 1.999.568,58 |
| 12.365.0271 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 1.999.568,58 | 1.999.568,58 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| 12.366.0281 | ENSINO SUPLETIVO E | 0,00 | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 15.440.505,25 | 15.440.505,25 |

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 11.056.540,61 | 11.056.540,61 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 884.351,98 | 884.351,98 |
| 10.122.0968 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 884.351,98 | 884.351,98 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 4.228.347,83 | 4.228.347,83 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 4.228.347,83 | 4.228.347,83 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 5.371.506,65 | 5.371.506,65 |
| 10.302.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 396.249,00 | 396.249,00 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 4.975.257,65 | 4.975.257,65 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.303.0006 | GESTAO DOS SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| 10.305.0173 | GESTAO DOS SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 11.056.540,61 | 11.056.540,61 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 418.899,91 | 418.899,91 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 418.899,91 | 418.899,91 |
| 08.244.0136 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 170.010,91 | 170.010,91 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 248.889,00 | 248.889,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 418.899,91 | 418.899,91 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **8.231.957,12** | **44.290.144,02** | **52.522.101,14** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 | 1.847.029,95 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 5.783.375,75 | 5.783.375,75 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.783.375,75 | 5.783.375,75 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.783.375,75 | 5.783.375,75 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 2.847.482,18 | 2.847.482,18 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 783.160,39 | 783.160,39 |
| 08.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 591.855,09 | 591.855,09 |
| 08.122.0969 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 191.305,30 | 191.305,30 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 116.961,88 | 116.961,88 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A | 0,00 | 0,00 | 116.961,88 | 116.961,88 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 1.947.359,91 | 1.947.359,91 |
| 08.244.0136 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.698.470,91 | 1.698.470,91 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 248.889,00 | 248.889,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 828.489,46 | 12.409.570,45 | 13.238.059,91 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.237.381,82 | 2.237.381,82 |
| 10.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.353.029,84 | 1.353.029,84 |
| 10.122.0968 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 884.351,98 | 884.351,98 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 828.489,46 | 4.228.347,83 | 5.056.837,29 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 828.489,46 | 4.228.347,83 | 5.056.837,29 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 5.371.506,65 | 5.371.506,65 |
| 10.302.0171 | PROGRAMA DE ACOES | 0,00 | 0,00 | 396.249,00 | 396.249,00 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E | 0,00 | 0,00 | 4.975.257,65 | 4.975.257,65 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.303.0006 | GESTAO DOS SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| 10.305.0173 | GESTAO DOS SERVICOS DE | 0,00 | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 1.107.966,41 | 18.848.717,85 | 19.956.684,26 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.178.671,43 | 1.178.671,43 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 12.122.0231 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 1.149.431,43 | 1.149.431,43 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.107.966,41 | 15.227.778,22 | 16.335.744,63 |
| 12.361.0100 | MANUTENCAO DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 1.042,17 | 1.042,17 |
| 12.361.0231 | MANUTENCAO E | 0,00 | 1.107.966,41 | 14.431.701,78 | 15.539.668,19 |
| 12.361.0234 | MANUTENCAO DO PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 312.864,43 | 312.864,43 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0235 | ASSIST. A ESTUDANTES DO | 0,00 | 0,00 | 482.169,84 | 482.169,84 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.362.0241 | ENSINO MEDIO REGULAR OU | 0,00 | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 2.189.376,68 | 2.189.376,68 |
| 12.365.0271 | MANUTENCAO E | 0,00 | 0,00 | 2.189.376,68 | 2.189.376,68 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| 12.366.0281 | ENSINO SUPLETIVO E | 0,00 | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 13.392.0307 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 | 290.361,35 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 1.445.930,87 | 1.709.374,42 | 3.155.305,29 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.451.0038 | EDIFICACOES PUBLICAS | 0,00 | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 332.918,53 | 1.709.374,42 | 2.042.292,95 |
| 15.452.0336 | SERVICOS DE LIMPEZA | 0,00 | 0,00 | 756.359,95 | 756.359,95 |
| 15.452.0338 | SERVICOS DE ILUMINACAO | 0,00 | 0,00 | 953.014,47 | 953.014,47 |
| 15.452.0339 | SERVICOS DE PARQUES E | 0,00 | 332.918,53 | 0,00 | 332.918,53 |
| 15.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.695.0536 | PROMOCAO DO TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 17.512.0377 | SANEAMENTO GERAL NA ZONA | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0411 | CONSERVACAO E | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 505.393,05 | 151.837,36 | 657.230,41 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 93.550,36 | 93.550,36 |
| 20.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 0,00 | 39.404,00 | 39.404,00 |
| 20.122.0441 | AMPARA AO PEQUENO | 0,00 | 0,00 | 54.146,36 | 54.146,36 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | 0,00 | 505.393,05 | 0,00 | 505.393,05 |
| 20.605.0467 | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 505.393,05 | 0,00 | 505.393,05 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 58.287,00 | 58.287,00 |
| 20.608.0441 | AMPARA AO PEQUENO | 0,00 | 0,00 | 58.287,00 | 58.287,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0566 | EXPANSAO E ATENDIMENTO | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 4.011.949,22 | 0,00 | 4.011.949,22 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 14.360,68 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| 28.843.0963 | SERVICO DA DIVIDA INTER | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 47.834,03 |
| | **Total Geral:** | **0,00** | **8.231.957,12** | **44.290.144,02** | **52.522.101,14** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 | 1.847.029,95 | 0,00 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 1.847.029,95 | 0,00 | 1.847.029,95 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 1.847.029,95 | 0,00 | 1.847.029,95 |
| 04.000.0000 | Administração | 5.722.463,02 | 60.912,73 | 5.783.375,75 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 5.722.463,02 | 60.912,73 | 5.783.375,75 |
| 04.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.722.463,02 | 60.912,73 | 5.783.375,75 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 2.363.049,29 | 484.432,89 | 2.847.482,18 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 602.122,84 | 181.037,55 | 783.160,39 |
| 08.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 591.855,09 | 0,00 | 591.855,09 |
| 08.122.0969 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA | 10.267,75 | 181.037,55 | 191.305,30 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao Adolescente | 116.961,88 | 0,00 | 116.961,88 |
| 08.243.0131 | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO | 116.961,88 | 0,00 | 116.961,88 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 1.643.964,57 | 303.395,34 | 1.947.359,91 |
| 08.244.0136 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 1.636.737,67 | 61.733,24 | 1.698.470,91 |
| 08.244.0137 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 7.226,90 | 241.662,10 | 248.889,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 13.238.059,91 | 13.238.059,91 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 2.237.381,82 | 2.237.381,82 |
| 10.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.353.029,84 | 1.353.029,84 |
| 10.122.0968 | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA | 0,00 | 884.351,98 | 884.351,98 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 5.056.837,29 | 5.056.837,29 |
| 10.301.0171 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE | 0,00 | 5.056.837,29 | 5.056.837,29 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 5.371.506,65 | 5.371.506,65 |
| 10.302.0171 | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DA SAUDE | 0,00 | 396.249,00 | 396.249,00 |
| 10.302.0176 | ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 4.975.257,65 | 4.975.257,65 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.303.0006 | GESTAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA | 0,00 | 136.641,95 | 136.641,95 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| 10.305.0173 | GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA | 0,00 | 435.692,20 | 435.692,20 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 19.956.684,26 | 19.956.684,26 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 1.178.671,43 | 1.178.671,43 |
| 12.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 29.240,00 | 29.240,00 |
| 12.122.0231 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO | 0,00 | 1.149.431,43 | 1.149.431,43 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 16.335.744,63 | 16.335.744,63 |
| 12.361.0100 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO | 0,00 | 1.042,17 | 1.042,17 |
| 12.361.0231 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO | 0,00 | 15.539.668,19 | 15.539.668,19 |
| 12.361.0234 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE | 0,00 | 312.864,43 | 312.864,43 |

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0235 | ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO | 0,00 | 482.169,84 | 482.169,84 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.362.0241 | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | 0,00 | 47.656,63 | 47.656,63 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 2.189.376,68 | 2.189.376,68 |
| 12.365.0271 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA | 0,00 | 2.189.376,68 | 2.189.376,68 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| 12.366.0281 | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E | 0,00 | 205.234,89 | 205.234,89 |
| 13.000.0000 | Cultura | 190.268,50 | 100.092,85 | 290.361,35 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 190.268,50 | 100.092,85 | 290.361,35 |
| 13.392.0307 | DIFUSAO CULTURAL | 190.268,50 | 100.092,85 | 290.361,35 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 2.202.290,82 | 953.014,47 | 3.155.305,29 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.451.0038 | EDIFICACOES PUBLICAS | 1.113.012,34 | 0,00 | 1.113.012,34 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 1.089.278,48 | 953.014,47 | 2.042.292,95 |
| 15.452.0336 | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 756.359,95 | 0,00 | 756.359,95 |
| 15.452.0338 | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | 0,00 | 953.014,47 | 953.014,47 |
| 15.452.0339 | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | 332.918,53 | 0,00 | 332.918,53 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 340.200,00 | 0,00 | 340.200,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 340.200,00 | 0,00 | 340.200,00 |
| 17.512.0377 | SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA | 340.200,00 | 0,00 | 340.200,00 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0000 | Recursos Hídricos | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 18.544.0411 | CONSERVACAO E PRESERVACAO DE | 332.139,33 | 0,00 | 332.139,33 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 437.794,10 | 219.436,31 | 657.230,41 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 93.550,36 | 0,00 | 93.550,36 |
| 20.122.0037 | ADMINISTRACAO GERAL | 39.404,00 | 0,00 | 39.404,00 |
| 20.122.0441 | AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | 54.146,36 | 0,00 | 54.146,36 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | 285.956,74 | 219.436,31 | 505.393,05 |
| 20.605.0467 | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | 285.956,74 | 219.436,31 | 505.393,05 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | 58.287,00 | 0,00 | 58.287,00 |
| 20.608.0441 | AMPARA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | 58.287,00 | 0,00 | 58.287,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 25.752.0566 | EXPANSAO E ATENDIMENTO EM ENERGIA | 88,78 | 0,00 | 88,78 |
| 26.000.0000 | Transporte | 2.850.983,49 | 1.160.965,73 | 4.011.949,22 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 2.850.983,49 | 1.160.965,73 | 4.011.949,22 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0586 | ESTRADAS VICINAIS | 2.850.983,49 | 1.160.965,73 | 4.011.949,22 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 14.360,68 | 0,00 | 14.360,68 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 14.360,68 | 0,00 | 14.360,68 |
| 27.812.0616 | DESPORTO COMUNITARIO | 14.360,68 | 0,00 | 14.360,68 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 47.834,03 | 0,00 | 47.834,03 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 47.834,03 | 0,00 | 47.834,03 |
| 28.843.0963 | SERVICO DA DIVIDA INTER PACTUADA COM | 47.834,03 | 0,00 | 47.834,03 |
| | **Total Geral:** | **16.348.501,99** | **36.173.599,15** | **52.522.101,14** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 PEREIRO | 1.847.029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.058,19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331.832,13 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.266,13 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.912,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **1.847.029,95** | **0,00** | **0,00** | **5.783.375,75** |

**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 PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.582,27 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.899,91 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.847.482,18** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.516.179,01 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 2.181.519,30 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440.505,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 11.056.540,61 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **13.238.059,91** | **0,00** | **19.956.684,26** |

**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 PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 3.155.305,29 | 0,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 290.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **290.361,35** | **0,00** | **3.155.305,29** | **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 PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.230,41 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 332.139,33 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **340.200,00** | **332.139,33** | **0,00** | **657.230,41** |

**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 PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.847.029,95 |
| GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.229,04 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.834,03 | 1.613.892,22 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E | 0,00 | 0,00 | 14.360,68 | 0,00 | 4.530.539,69 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.062,54 |
| SECRETARIA DE SAUDE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.181.519,30 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 88,78 | 4.011.949,22 | 0,00 | 0,00 | 9.088.748,75 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.582,27 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704.077,53 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.361,35 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.112,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.440.505,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.056.540,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.899,91 |
| **Total Geral:** | **88,78** | **4.011.949,22** | **14.360,68** | **47.834,03** | **52.522.101,14** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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 | 57.575.449,00 | 54.006.632,43 | 3.568.816,57 (-) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.913.100,00 | 3.183.983,75 | 729.116,25 (-) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 3.815.100,00 | 3.132.021,89 | 683.078,11 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 704.000,00 | 687.110,23 | 16.889,77 (-) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 704.000,00 | 687.110,23 | 16.889,77 (-) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 502.000,00 | 620.872,27 | 118.872,27 (+) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 500.000,00 | 620.872,27 | 120.872,27 (+) |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 202.000,00 | 66.237,96 | 135.762,04 (-) |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 200.000,00 | 66.237,96 | 133.762,04 (-) |
| 1118.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 3.111.100,00 | 2.444.911,66 | 666.188,34 (-) |
| 1118.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 109.000,00 | 49.261,32 | 59.738,68 (-) |
| 1118.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 63.000,00 | 39.571,38 | 23.428,62 (-) |
| 1118.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 50.000,00 | 30.648,35 | 19.351,65 (-) |
| 1118.01.12.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00 | 1.006,01 | 993,99 (-) |
| 1118.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.000,00 | 7.917,02 | 3.082,98 (-) |
| 1118.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 46.000,00 | 9.689,94 | 36.310,06 (-) |
| 1118.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | 9.689,94 | 30.310,06 (-) |
| 1118.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 3.002.100,00 | 2.395.650,34 | 606.449,66 (-) |
| 1118.02.30.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.002.100,00 | 2.395.650,34 | 606.449,66 (-) |
| 1118.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.000.000,00 | 2.387.649,06 | 612.350,94 (-) |
| 1118.02.32.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | 8.001,28 | 7.001,28 (+) |
| 1118.02.33.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 (-) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 98.000,00 | 51.961,86 | 46.038,14 (-) |
| 1121.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 65.000,00 | 29.377,13 | 35.622,87 (-) |
| 1121.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 65.000,00 | 29.377,13 | 35.622,87 (-) |
| 1121.01.10.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 65.000,00 | 29.377,13 | 35.622,87 (-) |
| 1121.01.11.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 29.377,13 | 30.622,87 (-) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 33.000,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 33.000,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1122.01.10.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 33.000,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1122.01.11.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33.000,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 770.000,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 889.049,00 | 106.004,06 | 783.044,94 (-) |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 14.149,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1310.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 14.149,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1310.99.10.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 14.149,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 444.900,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 444.900,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 444.900,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 444.900,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 150.000,00 | 5.606,33 | 144.393,67 (-) |
| 1321.00.11.03.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde | 30.000,00 | 10.952,19 | 19.047,81 (-) |
| 1321.00.11.04.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 100.000,00 | 44.894,55 | 55.105,45 (-) |
| 1321.00.11.08.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.900,00 | 675,21 | 4.224,79 (-) |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 150.000,00 | 43.875,78 | 106.124,22 (-) |
| 1390.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 (-) |
| 1390.00.10.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 (-) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.01.10.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 51.944.800,00 | 49.824.073,87 | 2.120.726,13 (-) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 30.859.300,00 | 31.244.861,21 | 385.561,21 (+) |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 30.859.300,00 | 31.244.861,21 | 385.561,21 (+) |
| 1718.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 19.247.000,00 | 15.740.909,75 | 3.506.090,25 (-) |
| 1718.01.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17.800.000,00 | 14.437.965,59 | 3.362.034,41 (-) |
| 1718.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.800.000,00 | 14.437.965,59 | 3.362.034,41 (-) |
| 1718.01.30.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 710.000,00 | 649.713,78 | 60.286,22 (-) |
| 1718.01.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 710.000,00 | 649.713,78 | 60.286,22 (-) |
| 1718.01.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 730.000,00 | 651.098,98 | 78.901,02 (-) |
| 1718.01.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 730.000,00 | 651.098,98 | 78.901,02 (-) |
| 1718.01.50.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 7.000,00 | 2.131,40 | 4.868,60 (-) |
| 1718.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.000,00 | 2.131,40 | 4.868,60 (-) |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 185.000,00 | 233.413,18 | 48.413,18 (+) |
| 1718.02.40.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 12.000,00 | 1.122,16 | 10.877,84 (-) |
| 1718.02.41.00.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 12.000,00 | 1.122,16 | 10.877,84 (-) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 173.000,00 | 232.291,02 | 59.291,02 (+) |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 173.000,00 | 232.291,02 | 59.291,02 (+) |
| 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 | 4.607.000,00 | 6.920.056,09 | 2.313.056,09 (+) |
| 1718.03.10.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 4.607.000,00 | 4.292.468,46 | 314.531,54 (-) |
| 1718.03.11.00.00 | Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal | 4.607.000,00 | 4.292.468,46 | 314.531,54 (-) |
| 1718.03.90.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 2.627.587,63 | 2.627.587,63 (+) |
| 1718.03.91.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 2.627.587,63 | 2.627.587,63 (+) |
| 1718.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.120.000,00 | 1.458.537,67 | 661.462,33 (-) |
| 1718.05.10.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 600.000,00 | 577.177,04 | 22.822,96 (-) |
| 1718.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 600.000,00 | 577.177,04 | 22.822,96 (-) |
| 1718.05.20.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 (-) |
| 1718.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 630.000,00 | 527.271,80 | 102.728,20 (-) |
| 1718.05.40.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 410.000,00 | 354.088,83 | 55.911,17 (-) |
| 1718.05.41.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 410.000,00 | 354.088,83 | 55.911,17 (-) |
| 1718.05.90.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 458.000,00 | 0,00 | 458.000,00 (-) |
| 1718.06.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1718.06.10.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.300,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1718.09.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.540.000,00 | 3.772.136,41 | 232.136,41 (+) |
| 1718.09.10.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.540.000,00 | 3.772.136,41 | 232.136,41 (+) |
| 1718.09.11.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.540.000,00 | 3.772.136,41 | 232.136,41 (+) |
| 1718.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 798.000,00 | 449.605,04 | 348.394,96 (-) |
| 1718.10.10.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1718.10.20.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1718.10.30.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1718.12.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 498.000,00 | 449.605,04 | 48.394,96 (-) |
| 1718.12.10.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 498.000,00 | 449.605,04 | 48.394,96 (-) |
| 1718.12.11.01.00 | Proteção Social Básica - FNAS | 246.000,00 | 116.567,04 | 129.432,96 (-) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1718.12.11.03.00 | Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS | 120.000,00 | 98.141,00 | 21.859,00 (-) |
| 1718.12.11.22.00 | Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS | 86.000,00 | 73.272,00 | 12.728,00 (-) |
| 1718.12.11.99.00 | Outras Transferências - FNAS | 0,00 | 161.625,00 | 161.625,00 (+) |
| 1718.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 345.000,00 | 2.670.203,07 | 2.325.203,07 (+) |
| 1718.99.10.00.00 | Outras Transferências da União | 345.000,00 | 2.670.203,07 | 2.325.203,07 (+) |
| 1718.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 345.000,00 | 2.670.203,07 | 2.325.203,07 (+) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.495.500,00 | 7.298.693,76 | 196.806,24 (-) |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.495.500,00 | 7.298.693,76 | 196.806,24 (-) |
| 1728.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 6.662.500,00 | 7.193.177,94 | 530.677,94 (+) |
| 1728.01.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 5.100.000,00 | 5.788.754,44 | 688.754,44 (+) |
| 1728.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.100.000,00 | 5.788.754,44 | 688.754,44 (+) |
| 1728.01.20.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.500.000,00 | 1.367.290,91 | 132.709,09 (-) |
| 1728.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.500.000,00 | 1.367.290,91 | 132.709,09 (-) |
| 1728.01.30.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 27.500,00 | 20.845,93 | 6.654,07 (-) |
| 1728.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.500,00 | 20.845,93 | 6.654,07 (-) |
| 1728.01.40.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 35.000,00 | 16.286,66 | 18.713,34 (-) |
| 1728.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 35.000,00 | 16.286,66 | 18.713,34 (-) |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 17.000,00 | 161,82 | 16.838,18 (-) |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 17.000,00 | 161,82 | 16.838,18 (-) |
| 1728.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 17.000,00 | 161,82 | 16.838,18 (-) |
| 1728.10.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 780.000,00 | 60.354,00 | 719.646,00 (-) |
| 1728.10.10.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 (-) |
| 1728.10.20.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 60.354,00 | 10.354,00 (+) |
| 1728.10.21.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 50.000,00 | 60.354,00 | 10.354,00 (+) |
| 1728.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 (-) |
| 1728.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 36.000,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1728.99.10.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 36.000,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1728.99.11.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 36.000,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1728.99.11.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS | 36.000,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1758.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1758.01.00.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1758.01.10.00.00 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.590.000,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 63.602,14 | 13.602,14 (+) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 30.000,00 | 1.886,44 | 28.113,56 (-) |
| 1910.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.000,00 | 1.865,26 | 8.134,74 (-) |
| 1910.01.10.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.000,00 | 1.865,26 | 8.134,74 (-) |
| 1910.01.12.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 10.000,00 | 1.865,26 | 8.134,74 (-) |
| 1910.09.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.000,00 | 21,18 | 19.978,82 (-) |
| 1910.09.10.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.000,00 | 21,18 | 19.978,82 (-) |
| 1910.09.11.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 10.000,00 | 21,18 | 9.978,82 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 20.000,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 1922.99.10.00.00 | Outras Restituições | 20.000,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 1922.99.11.00.00 | Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 3.380.000,00 | 4.540.382,11 | 1.160.382,11 (+) |
| 2100.00.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2110.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Internas | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2119.00.10.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2119.00.11.01.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Banco do Brasil - Principal | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2213.00.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2213.00.11.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 60.000,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 3.320.000,00 | 2.022.132,11 | 1.297.867,89 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.530.000,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 1.530.000,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.530.000,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.10.10.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 (-) |
| 2418.10.20.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 (-) |
| 2418.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 500.000,00 | 1.188.378,11 | 688.378,11 (+) |
| 2418.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 | 1.188.378,11 | 688.378,11 (+) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.790.000,00 | 833.754,00 | 956.246,00 (-) |
| 2428.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.790.000,00 | 833.754,00 | 956.246,00 (-) |
| 2428.03.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 400.000,00 | 669.546,00 | 269.546,00 (+) |
| 2428.03.10.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 400.000,00 | 669.546,00 | 269.546,00 (+) |
| 2428.03.11.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 400.000,00 | 669.546,00 | 269.546,00 (+) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 2428.10.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.390.000,00 | 164.208,00 | 1.225.792,00 (-) |
| 2428.10.20.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 (-) |
| 2428.10.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1.090.000,00 | 164.208,00 | 925.792,00 (-) |
| 2428.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.090.000,00 | 164.208,00 | 925.792,00 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -4.890.360,00 | -4.323.396,53 | -566.963,47 (-) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções do Fundeb | -4.890.360,00 | -4.323.396,53 | -566.963,47 (-) |
| 9517.18.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.560.000,00 | -2.887.592,81 | -672.407,19 (-) |
| 9517.18.01.51.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.400,00 | -426,21 | -973,79 (-) |
| 9517.18.06.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -3.460,00 | 0,00 | -3.460,00 (-) |
| 9517.28.01.11.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.020.000,00 | -1.157.750,71 | -137.750,71 (+) |
| 9517.28.01.21.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -300.000,00 | -273.457,72 | -26.542,28 (-) |
| 9517.28.01.31.00 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.500,00 | -4.169,08 | -1.330,92 (-) |
| | **Total Geral:** | **56.065.089,00** | **54.223.618,01** | **1.841.470,99 (-)** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.959.900,00 | 0,00 | 1.959.900,00 | 1.811.572,26 | 148.327,74 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.343.842,57 | 0,00 | 1.343.842,57 | 1.339.925,77 | 3.916,80 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.343.842,57 | 0,00 | 1.343.842,57 | 1.339.925,77 | 3.916,80 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.699,87 | 2.300,13 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.090.160,25 | 0,00 | 1.090.160,25 | 1.090.160,25 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 232.082,32 | 0,00 | 232.082,32 | 232.065,65 | 16,67 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 616.057,43 | 0,00 | 616.057,43 | 471.646,49 | 144.410,94 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 616.057,43 | 0,00 | 616.057,43 | 471.646,49 | 144.410,94 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.480,00 | 19.520,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.759,20 | 9.240,80 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.090,00 | 4.910,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 465.237,43 | 0,00 | 465.237,43 | 360.597,29 | 104.640,14 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 24.720,00 | 0,00 | 24.720,00 | 24.720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.100,00 | 0,00 | 40.100,00 | 35.457,69 | 4.642,31 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.457,69 | 4.542,31 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.457,69 | 4.542,31 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.503,89 | 496,11 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.953,80 | 4.046,20 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.847.029,95 | 152.970,05 |

**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: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 844.080,37 | 0,00 | 844.080,37 | 527.429,04 | 316.651,33 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 452.459,91 | 0,00 | 452.459,91 | 340.615,00 | 111.844,91 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 452.459,91 | 0,00 | 452.459,91 | 340.615,00 | 111.844,91 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 6.459,91 | 0,00 | 6.459,91 | 0,00 | 6.459,91 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 281.500,00 | 78.500,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 59.115,00 | 20.885,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 391.620,46 | 0,00 | 391.620,46 | 186.814,04 | 204.806,42 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 391.620,46 | 0,00 | 391.620,46 | 186.814,04 | 204.806,42 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 99.620,46 | 0,00 | 99.620,46 | 21.945,57 | 77.674,89 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 - | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 16.017,00 | 18.983,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.312,87 | 7.687,13 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 146.538,60 | 53.461,40 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 847.880,37 | 0,00 | 847.880,37 | 531.229,04 | 316.651,33 |

**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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 03.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.013.140,00 | 0,00 | 2.013.140,00 | 1.585.071,92 | 428.068,08 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.224.330,00 | 0,00 | 1.224.330,00 | 1.063.110,87 | 161.219,13 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.224.330,00 | 0,00 | 1.224.330,00 | 1.063.110,87 | 161.219,13 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 174.550,00 | 0,00 | 174.550,00 | 172.703,67 | 1.846,33 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 857.710,00 | 0,00 | 857.710,00 | 708.338,97 | 149.371,03 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 182.070,00 | 0,00 | 182.070,00 | 182.068,23 | 1,77 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA | 38.810,00 | 0,00 | 38.810,00 | 32.403,73 | 6.406,27 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 38.810,00 | 0,00 | 38.810,00 | 32.403,73 | 6.406,27 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 34.810,00 | 0,00 | 34.810,00 | 32.403,73 | 2.406,27 |
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Dívida | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 489.557,32 | 260.442,68 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 489.557,32 | 260.442,68 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.120,00 | 4.880,00 |
| 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 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 85.334,96 | 84.665,04 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 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 - | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.560,00 | 19.440,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 382.542,36 | 127.457,64 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 43.660,00 | 0,00 | 43.660,00 | 28.820,30 | 14.839,70 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.660,00 | 0,00 | 13.660,00 | 13.390,00 | 270,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.660,00 | 0,00 | 13.660,00 | 13.390,00 | 270,00 |

**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)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 13.660,00 | 0,00 | 13.660,00 | 13.390,00 | 270,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.430,30 | 14.569,70 |
| 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.430,30 | 14.569,70 |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.430,30 | 14.569,70 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.056.800,00 | 0,00 | 2.056.800,00 | 1.613.892,22 | 442.907,78 |

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

U.O.: 04.04 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.394.974,68 | 0,00 | 4.394.974,68 | 2.186.187,28 | 2.208.787,40 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 107.541,11 | 41.458,89 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 107.541,11 | 41.458,89 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 41.448,59 | 9.551,41 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 47.833,32 | 23.166,68 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.259,20 | 6.740,80 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 4.245.974,68 | 0,00 | 4.245.974,68 | 2.078.646,17 | 2.167.328,51 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.243.974,68 | 0,00 | 4.243.974,68 | 2.078.646,17 | 2.165.328,51 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.355,00 | 9.645,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.488.074,68 | 0,00 | 2.488.074,68 | 1.183.268,40 | 1.304.806,28 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 29.527,50 | 51.472,50 |
| 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 - | 1.383.700,00 | 0,00 | 1.383.700,00 | 648.319,59 | 735.380,41 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 123.200,00 | 0,00 | 123.200,00 | 122.806,98 | 393,02 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 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)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 89.368,70 | 20.631,30 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 2.369.706,42 | 0,00 | 2.369.706,42 | 2.344.352,41 | 25.354,01 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 2.369.706,42 | 0,00 | 2.369.706,42 | 2.344.352,41 | 25.354,01 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 2.369.706,42 | 0,00 | 2.369.706,42 | 2.344.352,41 | 25.354,01 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1.111.776,42 | 0,00 | 1.111.776,42 | 1.107.966,41 | 3.810,01 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 1.257.930,00 | 0,00 | 1.257.930,00 | 1.236.386,00 | 21.544,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 6.764.681,10 | 0,00 | 6.764.681,10 | 4.530.539,69 | 2.234.141,41 |

Orgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 05.05 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.737.028,33 | 0,00 | 1.737.028,33 | 1.444.265,49 | 292.762,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 237.077,33 | 0,00 | 237.077,33 | 186.427,13 | 50.650,20 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 237.077,33 | 0,00 | 237.077,33 | 186.427,13 | 50.650,20 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 44.775,33 | 0,00 | 44.775,33 | 44.058,54 | 716,79 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 108.995,33 | 41.004,67 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 32.071,53 | 7.928,47 |
| 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 | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.301,73 | 0,27 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.499.951,00 | 0,00 | 1.499.951,00 | 1.257.838,36 | 242.112,64 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.489.951,00 | 0,00 | 1.489.951,00 | 1.257.838,36 | 232.112,64 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 868.230,00 | 0,00 | 868.230,00 | 756.605,78 | 111.624,22 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 14.890,00 | 22.110,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 437.600,00 | 0,00 | 437.600,00 | 353.435,27 | 84.164,73 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 47.787,00 | 2.213,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 85.121,00 | 0,00 | 85.121,00 | 85.120,31 | 0,69 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 546.049,00 | 0,00 | 546.049,00 | 544.797,05 | 1.251,95 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 546.049,00 | 0,00 | 546.049,00 | 544.797,05 | 1.251,95 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 546.049,00 | 0,00 | 546.049,00 | 544.797,05 | 1.251,95 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 234.519,00 | 0,00 | 234.519,00 | 233.313,05 | 1.205,95 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 311.530,00 | 0,00 | 311.530,00 | 311.484,00 | 46,00 |

**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 da Unidade Orçamentária: | 2.283.077,33 | 0,00 | 2.283.077,33 | 1.989.062,54 | 294.014,79 |

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

U.O.: 06.06 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.814.074,89 | 0,00 | 1.814.074,89 | 1.333.303,86 | 480.771,03 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 488.060,00 | 0,00 | 488.060,00 | 423.228,79 | 64.831,21 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 488.060,00 | 0,00 | 488.060,00 | 423.228,79 | 64.831,21 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 150.093,82 | 3.906,18 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.106,44 | 49.893,56 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 73.060,00 | 0,00 | 73.060,00 | 73.028,53 | 31,47 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.326.014,89 | 0,00 | 1.326.014,89 | 910.075,07 | 415.939,82 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.326.014,89 | 0,00 | 1.326.014,89 | 910.075,07 | 415.939,82 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 8.030,00 | 12.970,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 112.493,95 | 192.506,05 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 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 - | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 60.560,00 | 10.440,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 778.100,00 | 0,00 | 778.100,00 | 646.314,15 | 131.785,85 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.126,56 | 30.873,44 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50.589,40 | 9.410,60 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 46,12 | 1.953,88 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.914,89 | 0,00 | 12.914,89 | 12.914,89 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 883.584,00 | 0,00 | 883.584,00 | 848.215,44 | 35.368,56 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 883.584,00 | 0,00 | 883.584,00 | 848.215,44 | 35.368,56 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 883.584,00 | 0,00 | 883.584,00 | 848.215,44 | 35.368,56 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 853.584,00 | 0,00 | 853.584,00 | 828.489,46 | 25.094,54 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.725,98 | 10.274,02 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.697.658,89 | 0,00 | 2.697.658,89 | 2.181.519,30 | 516.139,59 |

**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: 07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

U.O.: 07.07 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.866.240,00 | 0,00 | 3.866.240,00 | 3.064.064,99 | 802.175,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.219.080,00 | 0,00 | 1.219.080,00 | 1.110.865,57 | 108.214,43 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.219.080,00 | 0,00 | 1.219.080,00 | 1.110.865,57 | 108.214,43 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 210.130,00 | 0,00 | 210.130,00 | 196.266,88 | 13.863,12 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 720.719,68 | 79.280,32 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 197.950,00 | 0,00 | 197.950,00 | 189.612,97 | 8.337,03 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.266,04 | 5.733,96 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 2.647.160,00 | 0,00 | 2.647.160,00 | 1.953.199,42 | 693.960,58 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.647.160,00 | 0,00 | 2.647.160,00 | 1.953.199,42 | 693.960,58 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 | 135.994,92 | 390.005,08 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 16.401,70 | 63.598,30 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.950.160,00 | 0,00 | 1.950.160,00 | 1.793.455,62 | 156.704,38 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 61,03 | 19.938,97 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.286,15 | 32.713,85 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.043.599,90 | 0,00 | 6.043.599,90 | 6.024.683,76 | 18.916,14 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.043.599,90 | 0,00 | 6.043.599,90 | 6.024.683,76 | 18.916,14 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.043.599,90 | 0,00 | 6.043.599,90 | 6.024.683,76 | 18.916,14 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.799.706,90 | 0,00 | 5.799.706,90 | 5.790.019,42 | 9.687,48 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 21.380,00 | 0,00 | 21.380,00 | 12.152,00 | 9.228,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 222.513,00 | 0,00 | 222.513,00 | 222.512,34 | 0,66 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 9.909.839,90 | 0,00 | 9.909.839,90 | 9.088.748,75 | 821.091,15 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.328.101,00 | 2.094.854,65 | 3.422.955,65 | 2.428.582,27 | 994.373,38 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 643.101,00 | 164.854,65 | 807.955,65 | 652.882,67 | 155.072,98 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 643.101,00 | 164.854,65 | 807.955,65 | 652.882,67 | 155.072,98 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 103.000,00 | 136.060,00 | 239.060,00 | 197.738,31 | 41.321,69 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 430.500,00 | 0,00 | 430.500,00 | 329.392,54 | 101.107,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 103.000,00 | 28.794,65 | 131.794,65 | 120.151,10 | 11.643,55 |
| 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 | 5.601,00 | 0,00 | 5.601,00 | 5.600,72 | 0,28 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 685.000,00 | 1.930.000,00 | 2.615.000,00 | 1.775.699,60 | 839.300,40 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 685.000,00 | 1.930.000,00 | 2.615.000,00 | 1.775.699,60 | 839.300,40 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.920,00 | 28.080,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 168.700,00 | 110.000,00 | 278.700,00 | 72.159,05 | 206.540,95 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 1.800.000,00 | 1.810.000,00 | 1.528.460,00 | 281.540,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 9.156,00 | 60.844,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 276.300,00 | 10.000,00 | 286.300,00 | 159.801,72 | 126.498,28 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.202,83 | 45.797,17 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 27.000,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 27.000,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.000,00 | 10.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 2.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.355.101,00 | 2.104.854,65 | 3.459.955,65 | 2.428.582,27 | 1.031.373,38 |

**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: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 09.09 SECRETARIA DE FINANCAS

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 702.737,53 | 180.262,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 159.898,88 | 20.101,12 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 159.898,88 | 20.101,12 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 130.776,05 | 4.223,95 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.500,11 | 2.499,89 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.622,72 | 3.377,28 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 | 542.838,65 | 160.161,35 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 | 542.838,65 | 160.161,35 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.609,50 | 4.390,50 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 230.481,12 | 10.518,88 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 309.748,03 | 90.251,97 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.340,00 | 13.660,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.340,00 | 13.660,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.340,00 | 13.660,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.340,00 | 3.660,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 898.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 704.077,53 | 193.922,47 |

**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: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 313.127,39 | 137.592,84 | 450.720,23 | 289.861,35 | 160.858,88 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 66.001,00 | 0,00 | 66.001,00 | 58.493,79 | 7.507,21 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.001,00 | 0,00 | 66.001,00 | 58.493,79 | 7.507,21 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.708,57 | 2.291,43 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.784,54 | 4.215,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.001,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.000,68 | 0,32 |
| 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 | 247.126,39 | 137.592,84 | 384.719,23 | 231.367,56 | 153.351,67 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 221.126,39 | 137.592,84 | 358.719,23 | 205.367,56 | 153.351,67 |
| 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 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 967,30 | 32.032,70 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 144.126,39 | 0,00 | 144.126,39 | 126.307,41 | 17.818,98 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 0,00 | 137.592,84 | 137.592,84 | 78.092,85 | 59.499,99 |
| 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 | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 500,00 | 75.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 500,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 75.500,00 | 0,00 | 75.500,00 | 500,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 388.627,39 | 137.592,84 | 526.220,23 | 290.361,35 | 235.858,88 |

Orgão: 11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

U.O.: 11.11 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |

Orgão: 12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 12.12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 472.600,00 | 0,00 | 472.600,00 | 401.112,73 | 71.487,27 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 74.600,00 | 0,00 | 74.600,00 | 60.448,28 | 14.151,72 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 74.600,00 | 0,00 | 74.600,00 | 60.448,28 | 14.151,72 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.880,99 | 5.119,01 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 10.567,29 | 3.032,71 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 398.000,00 | 0,00 | 398.000,00 | 340.664,45 | 57.335,55 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 340.200,00 | 800,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 340.200,00 | 800,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 464,45 | 56.535,55 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 25,00 | 1.975,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 439,45 | 14.560,55 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**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)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 482.600,00 | 0,00 | 482.600,00 | 401.112,73 | 81.487,27 |

Orgão: 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

U.O.: 13.13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.794.115,45 | 0,00 | 16.794.115,45 | 14.908.351,64 | 1.885.763,81 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 15.188.413,35 | 0,00 | 15.188.413,35 | 14.191.139,87 | 997.273,48 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.188.413,35 | 0,00 | 15.188.413,35 | 14.191.139,87 | 997.273,48 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.205.454,26 | 0,00 | 2.205.454,26 | 2.048.339,65 | 157.114,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.450.000,00 | 0,00 | 10.450.000,00 | 9.704.768,37 | 745.231,63 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.469.419,09 | 0,00 | 2.469.419,09 | 2.420.644,82 | 48.774,27 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 63.540,00 | 0,00 | 63.540,00 | 17.387,03 | 46.152,97 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.605.702,10 | 0,00 | 1.605.702,10 | 717.211,77 | 888.490,33 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.605.702,10 | 0,00 | 1.605.702,10 | 717.211,77 | 888.490,33 |
| 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 | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 | 537.041,57 | 63.958,43 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 658.702,10 | 0,00 | 658.702,10 | 180.170,20 | 478.531,90 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.782.153,61 | 0,00 | 1.782.153,61 | 532.153,61 | 1.250.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.782.153,61 | 0,00 | 1.782.153,61 | 532.153,61 | 1.250.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.782.153,61 | 0,00 | 1.782.153,61 | 532.153,61 | 1.250.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 782.153,61 | 0,00 | 782.153,61 | 532.153,61 | 250.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 18.576.269,06 | 0,00 | 18.576.269,06 | 15.440.505,25 | 3.135.763,81 |

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.303.895,00 | 2.973.180,00 | 15.277.075,00 | 10.763.528,73 | 4.513.546,27 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.576.910,00 | 1.210.000,00 | 5.786.910,00 | 4.074.566,74 | 1.712.343,26 |
| 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 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 4.575.910,00 | 1.210.000,00 | 5.785.910,00 | 4.074.566,74 | 1.711.343,26 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo | 1.291.500,00 | 500.000,00 | 1.791.500,00 | 1.309.733,53 | 481.766,47 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.451.000,00 | 450.000,00 | 2.901.000,00 | 2.035.891,97 | 865.108,03 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 771.000,00 | 260.000,00 | 1.031.000,00 | 696.065,38 | 334.934,62 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições | 39.410,00 | 0,00 | 39.410,00 | 32.875,86 | 6.534,14 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS | 7.726.985,00 | 1.763.180,00 | 9.490.165,00 | 6.688.961,99 | 2.801.203,01 |
| 3.3.70.00.00 Transferências a Instituições | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 396.249,00 | 153.751,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 396.249,00 | 153.751,00 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 7.176.985,00 | 1.763.180,00 | 8.940.165,00 | 6.292.712,99 | 2.647.452,01 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 2.299.670,00 | 1.003.180,00 | 3.302.850,00 | 2.193.576,24 | 1.109.273,76 |
| 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 | 82.200,00 | 0,00 | 82.200,00 | 77.134,72 | 5.065,28 |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 227.000,00 | 530.000,00 | 757.000,00 | 91.305,00 | 665.695,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 788.600,00 | 230.000,00 | 1.018.600,00 | 490.148,46 | 528.451,54 |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | 253.610,00 | 0,00 | 253.610,00 | 249.108,00 | 4.502,00 |
| 3.3.90.43.00 Subvenções Sociais | 3.429.740,00 | 0,00 | 3.429.740,00 | 3.178.283,33 | 251.456,67 |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios | 18.905,00 | 0,00 | 18.905,00 | 10.903,31 | 8.001,69 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 2.253,93 | 6,07 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 651.330,00 | 155.000,00 | 806.330,00 | 293.011,88 | 513.318,12 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 651.330,00 | 155.000,00 | 806.330,00 | 293.011,88 | 513.318,12 |
| 4.4.70.00.00 Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 641.330,00 | 155.000,00 | 796.330,00 | 293.011,88 | 503.318,12 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 371.330,00 | 155.000,00 | 526.330,00 | 293.011,88 | 233.318,12 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 12.955.225,00 | 3.128.180,00 | 16.083.405,00 | 11.056.540,61 | 5.026.864,39 |

Orgão: 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 15.15 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 | 1.309.410,00 | 0,00 | 1.309.410,00 | 418.899,91 | 890.510,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 541.810,00 | 0,00 | 541.810,00 | 285.167,37 | 256.642,63 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 541.810,00 | 0,00 | 541.810,00 | 285.167,37 | 256.642,63 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 269.500,00 | 0,00 | 269.500,00 | 186.369,33 | 83.130,67 |

**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 | 175.250,00 | 0,00 | 175.250,00 | 51.624,82 | 123.625,18 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 94.060,00 | 0,00 | 94.060,00 | 47.173,22 | 46.886,78 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 767.600,00 | 0,00 | 767.600,00 | 133.732,54 | 633.867,46 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 757.600,00 | 0,00 | 757.600,00 | 133.732,54 | 623.867,46 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 339.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | 41.107,02 | 297.892,98 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 31.050,00 | 64.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 40.104,00 | 132.396,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 101.500,00 | 0,00 | 101.500,00 | 21.471,52 | 80.028,48 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.362.110,00 | 0,00 | 1.362.110,00 | 418.899,91 | 943.210,09 |

Orgão: 16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

U.O.: 16.16 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **62.877.870,04** | **5.370.627,49** | **68.248.497,53** | **52.522.101,14** | **15.726.396,39** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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 | |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO | | | | | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | | | | | | | 264.212,37 | 0,00 | 23.092,07 | 241.120,30 |
| | | | | | | **Total Geral:** | 264.212,37 | 2.000.000,00 | 23.092,07 | 2.241.120,30 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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 | 11.713,97 | 136.926,66 | 142.147,43 | 16.934,74 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 11.713,97 | 136.926,66 | 142.147,43 | 16.934,74 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.133,89 | 3.240,24 | 2.701,15 | 3.594,80 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES | 0,00 | 539,09 | 539,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 3.594,80 | 2.701,15 | 2.701,15 | 3.594,80 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 0,00 | 8.222,61 | 0,00 | 0,00 | 8.222,61 | 0,00 |
| DEBITOS A REGULARIZAR - INSS | 0,00 | 8.222,61 | 0,00 | 0,00 | 8.222,61 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 7.862,83 | 0,00 | 0,00 | 7.862,83 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BANCO DO | 0,00 | 7.862,83 | 0,00 | 0,00 | 7.862,83 | 0,00 |
| INSS | 336.494,86 | 0,00 | 2.110.226,07 | 2.089.718,90 | 0,00 | 357.002,03 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 336.494,86 | 0,00 | 2.110.226,07 | 2.089.718,90 | 0,00 | 357.002,03 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,48 |
| SEST/SENAT | 714,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,48 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 138.568,80 | 0,00 | 658.827,86 | 663.207,57 | 0,00 | 134.189,09 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 400,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,26 |
| IRRF | 138.168,54 | 0,00 | 658.827,86 | 663.207,57 | 0,00 | 133.788,83 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.696,19 | 0,00 | 2.117,78 | 2.117,78 | 0,00 | 3.696,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 3.097,85 | 0,00 | 2.117,78 | 2.117,78 | 0,00 | 3.097,85 |
| Outras Restituições | 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,34 |
| ISS | 78.123,40 | 0,00 | 387.239,67 | 420.356,08 | 0,00 | 45.006,99 |
| ISS | 78.123,40 | 0,00 | 387.239,67 | 420.356,08 | 0,00 | 45.006,99 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 44.983,70 | 0,00 | 79.539,28 | 79.539,28 | 0,00 | 44.983,70 |
| PENSAO ALIMENTICIA. | 44.983,70 | 0,00 | 79.539,28 | 79.539,28 | 0,00 | 44.983,70 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.639,36 | 0,00 | 61.597,77 | 61.597,77 | 0,00 | 3.639,36 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 142,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,84 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 1.132,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.132,09 |
| CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 2.325,96 | 0,00 | 365,38 | 365,38 | 0,00 | 2.325,96 |
| SINDICATO APEOC2 | 38,47 | 0,00 | 46.558,12 | 46.558,12 | 0,00 | 38,47 |
| SINDSEP | 0,00 | 0,00 | 14.674,27 | 14.674,27 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 8.564,19 | 0,00 | 8.654,28 | 8.654,28 | 0,00 | 8.564,19 |
| SEGURO DE VIDA | 8.564,19 | 0,00 | 8.654,28 | 8.654,28 | 0,00 | 8.564,19 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.650,38 | 0,00 | 1.511.789,44 | 1.511.789,44 | 0,00 | 9.650,38 |
| EMPRESTIMO BB | 7.862,83 | 0,00 | 1.234.149,71 | 1.234.149,71 | 0,00 | 7.862,83 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 0,00 | 9.559,51 | 9.559,51 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CEF | 1.787,55 | 0,00 | 268.080,22 | 268.080,22 | 0,00 | 1.787,55 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 9.611,13 | 0,00 | 5.946,19 | 5.945,66 | 0,00 | 9.611,66 |
| FALTAS | 661,45 | 0,00 | 5.338,15 | 5.338,15 | 0,00 | 661,45 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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 |
| OUTROS CONSGNATARIOS | 8.949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.949,68 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 608,04 | 607,51 | 0,00 | 0,53 |
| CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.165,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,86 |
| CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.165,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,86 |
| CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.332,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,29 |
| CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.332,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,29 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 3.952.465,67 | 0,00 | 2.278.384,33 | 2.591.532,66 | 0,00 | 3.639.317,34 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 457.290,12 | 0,00 | 273.360,78 | 395.243,21 | 0,00 | 335.407,69 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 3.495.175,55 | 0,00 | 2.005.023,55 | 2.196.289,45 | 0,00 | 3.303.909,65 |
| **Total Geral:** | 4.591.010,31 | 31.933,30 | 7.244.538,19 | 7.579.356,62 | 36.614,98 | 4.260.873,56 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## Exercício Financeiro de 2020

## LEI MUNICIPAL Nº. 790/2019
## DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

**LEI Nº 790/2019, DE 30 de Outubro de 2019.**

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

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PEREIRO:**

**Faço saber que a Câmara Municipal de Pereiro aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:**

## Título I

## DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pereiro 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 Pereiro, 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, no montante de **R$ 56.065.089,00 (Cinquenta e Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, e Oitenta e Nove Reais)**, estão 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$ 56.065.089,00 (Cinquenta e Seis Milhões, Sessenta e Cinco Mil, e Oitenta e Nove Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

**I - R$ 40.616.489,00 do Orçamento Fiscal e;**

**II - R$ 15.448.600,00 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.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 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, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 8º.** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Fontes de Recursos, 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.

IV - Promover a alteração na fonte de recursos fixada nas dotações orçamentárias especificadas no Decreto de Detalhamento.

**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. 09.** 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, e fontes de recursos, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

**Art. 10.** 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. 11.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o 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. 12.** 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 2019.

**Art. 13.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.**

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**Prefeito Municipal**

# ANEXO I

## PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

| Fontes | Previsão |
|---|---|
| Receitas Correntes | 57.575.449,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 3.913.100,00 |
| Contribuições | 770.000,00 |
| Receita Patrimonial | 889.049,00 |
| Receita de Serviços | 8.500,00 |
| Transferências Correntes | 51.944.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 50.000,00 |
| Receitas de Capital | 3.380.000,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.320.000,00 |
| Deduções | -4.890.360,00 |
| Deduções do FUNDEB | -4.890.360,00 |
| Total Geral: | 56.065.089,00 |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

ANEXO II

FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| Órgão | Fixação |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | 2.000.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 885.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.180.000,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 672.000,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 44.000,00 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1.831.000,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 6.042.489,00 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 693.000,00 |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 818.000,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 6.948.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB | 18.303.000,00 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2.586.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.013.000,00 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.512.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.276.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 61.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 200.000,00 |
| TOTAL | 56.065.089,00 |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO EDILEVAM NETO
Prefeito Municipal

## ANEXO III

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

| RECEITAS CORRENTES | VALOR - R$ |
|---|---|
| Receita Tributaria | 3.913.100,00 |
| Receita de Contribuições | 770.000,00 |
| Receita Patrimonial | 889.049,00 |
| Receita de Serviços | 8.500,00 |
| Transferências Correntes | 51.944.800,00 |
| Outras Receitas Correntes | 50.000,00 |
| **Total** | **57.575.449,00** |
| **( - ) dedução para a Formação do FUNDEB** | **-4.890.360,00** |
| **( = ) Receita Corrente Líquida** | **52.867.089,00** |
| **( - ) Emendas Individuais da União** | **-200.000,00** |
| **( = ) Receita Corrente Líquida Ajustada** | **52.667.089,00** |

## DEONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

| DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO | VALOR - R$ |
|---|---|
| 3.1.71.70.00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | 3.329.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 16.099.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 4.068.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | 233.600,00 |
| 3.1.90.92.00 | 42.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | 233.600,00 |
| **Total** | **24.006.200,00** |
| **( - ) DEDUÇÕES** | **509.200,00** |
| **DESPESSAS DE PESSOAL LIQUIDA** | **23.497.000,00** |
| **Receita Corrente Líquida Ajustada** | **52.667.089,00** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **44,61 %** |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ARTIGO 212 - CF

| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo | Valor R$ |
|---|---|
| IPTU | 63.000,00 |
| IRRF | 704.000,00 |
| ITBI | 46.000,00 |
| ISS | 3.002.100,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM - COTA PARTE MENSAL | 17.800.000,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM 1% COTA PARTE DEZEMBRO | 710.000,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM 1% COTA PARTE JULHO | 730.000,00 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 7.000,00 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 1.500.000,00 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | 5.100.000,00 |
| QUOTA PARTE DO IPI | 27.500,00 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 17.300,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | **29.706.900,00** |
| VALOR A APLICAR (25% conforme ART. 212 CF) | **7.426.725,00** |
| COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB | **12.239.640,00** |
| DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | |
| (+) ORÇAMENTO com EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 25.137.000,00 |
| (-) Ensino Médio (sub-função 362) | 503.000,00 |
| (-) Ensino Profissional (sub-função 363) | 19.000,00 |
| (-) Ensino Superior (sub-função 364) | 6.000,00 |
| (-) Despesa realizadas com recursos de Transferências Voluntárias | 2.890.000,00 |
| (-) Despesas realizadas com a Complementação do FUNDEB | **12.239.640,00** |
| (=) VALOR APLICADO | **9.479.360,00** |
| PERCENTUAL APLICADO | **31,90 %** |
| Déficit Projetado | **2.760.280,00** |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| EXERCÍCIO DE 2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO |
|---|---|
| APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>Emenda Constitucional n.º 29 | |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo | Valor R$ |
| IPTU | 63.000,00 |
| IRRF | 704.000,00 |
| ITBI | 46.000,00 |
| ISS | 3.002.100,00 |
| QUOTA PARTE DO FPM | 17.800.000,00 |
| QUOTA PARTE DO ITR | 7.000,00 |
| QUOTA PARTE DO IPVA | 1.500.000,00 |
| QUOTA PARTE DO ICMS | 5.100.000,00 |
| QUOTA PARTE DO IPI | 27.500,00 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 | 17.300,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | 28.266.900,00 |
| VALOR A APLICAR (15%) | 4.240.035,00 |
| DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR R$ |
| Orçamento Ações e Serviços Públicos em Saúde - Função 10 | 12.369.000,00 |
| (-) inativos e pensionistas | 0,00 |
| (-) serviços de limpeza e tratamento de resíduos 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 transferências voluntárias e operações de créditos | 6.517.000,00 |
| (=) VALOR APLICADO | 5.852.000,00 |
| PERCENTUAL APLICADO | 20,70 % |
| Superávit Projetado | 1.611.965,00 |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

## ANEXO VI

### DA COMPATIBILIDADE DAS METAS DE PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS PREVISTOS NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

| ESPECIFICAÇÃO | LDO 2020 | LOA 2020 |
|---|---|---|
| Receita Total | 46.866.172,50 | 56.065.089,00 |
| Receitas Primárias | 46.258.400,00 | 55.620.189,00 |
| Despesa Total | 46.866.172,50 | 56.065.089,00 |
| Despesas Primárias | 46.000.000,00 | 56.010.989,00 |
| Resultado Primário | 258.400,00 | 390.800,00 |

PEREIRO, em 30 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 117/2020, de 2 de Janeiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 2.138.697,00 (DOIS MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0113 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 70.000,00 |
| 0124 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 526.000,00 |
| 0132 | 0404-12.362.0241.2.015 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 400.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **996.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 330.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **330.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0203 | 0606-10.301.0171.1.009 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 333.584,00 |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.200,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **368.784,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0295 | 0707-04.122.0037.2.035 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis | 47.513,00 |
| 0255 | 0707-15.452.0339.1.019 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 51.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **98.513,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0333 | 0808-08.122.0037.2.040 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 |
| 0349 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 0352 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.600,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **109.500,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0402 | 1010-13.392.0307.2.047 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 12.000,00 |
| 0417 | 1010-13.392.0307.2.048 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 1.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0513 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 82.000,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 62.200,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.700,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **152.900,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0628 | 1515-08.244.0137.2.075 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 70.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **2.138.697,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.138.697,00 (DOIS MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **2.138.697,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 117/2020, de 2 de Janeiro de 2020

**TOTAL: (R$)** **2.138.697,00**

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

**Pereiro, 2 de Janeiro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 119/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 575.539,59 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0090 | 0404-12.122.0037.2.006 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 38.450,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **38.450,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0171 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 975,33 |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.800,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.775,33** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0273 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 0306 | 0707-15.452.0338.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.810,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.810,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0353 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100,00** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0462 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 1.193,60 |
| 0466 | 1313-12.361.0231.2.056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 1.950,66 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.144,26** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 112.000,00 |
| 0513 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 42.260,00 |
| 0510 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.400,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 230.000,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97.600,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **519.260,00** |
| | | **Total: (R$)** | **575.539,59** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 575.539,59 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **575.539,59** |
| **TOTAL: (R$)** | **575.539,59** |

## Decreto Orçamentário Nº 119/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

**Pereiro, 3 de Fevereiro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 120/2020, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 1.214.465,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0124 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 380.000,00 |
| 0126 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.700,00 |
| 0132 | 0404-12.362.0241.2.015 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 29.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **422.700,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 160.000,00 |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 79.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **239.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0294 | 0707-04.122.0037.2.035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 0300 | 0707-15.452.0336.2.036 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.500,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0352 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 10.000,00 |
| 0354 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.300,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0515 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 1.260,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.700,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 280.000,00 |
| 0533 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores | 8.905,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67.100,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **360.965,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.214.465,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.214.465,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **1.214.465,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **1.214.465,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 120/2020, de 2 de Março de 2020

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

Pereiro, 2 de Março de 2020

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 124/2020, de 1 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 809.544,94 (OITOCENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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$) |
|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0106 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 0082 | 0404-12.361.0231.1.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 24.434,94 |
| 0121 | 0404-12.361.0234.2.010 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 7.300,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.734,94** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0170 | 0505-20.605.0467.1.007 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 242.080,00 |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.800,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **263.880,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0306 | 0707-15.452.0338.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.850,00 |
| 0255 | 0707-15.452.0339.1.019 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 17.000,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 98.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **184.850,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 157.000,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.580,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **224.080,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0571 | 1515-08.244.0136.2.067 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 88.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **88.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **809.544,94** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 809.544,94 (OITOCENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **809.544,94** |
| **TOTAL: (R$)** | **809.544,94** |

## Decreto Orçamentário Nº 124/2020, de 1 de Abril de 2020

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

**Pereiro, 1 de Abril de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 131/2020, de 4 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 217.452,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0175 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 302,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **302,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **19.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0287 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 158.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **158.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0539 | 1414-10.303.0006.2.064 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 17.150,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 23.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.150,00** |
| | | **Total: (R$)** | **217.452,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 217.452,00 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **217.452,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **217.452,00** |

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

**Pereiro, 4 de Maio de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 137/2020, de 1 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 808.530,00 (OITOCENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0186 | 0505-20.122.0037.2.024 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 9.450,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.450,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0209 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 67.000,00 |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **94.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 246.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **246.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 18.200,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.580,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 70.100,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 |
| 0545 | 1414-10.305.0173.2.065 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 346.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **459.080,00** |
| | | **Total: (R$)** | **808.530,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 808.530,00 (OITOCENTOS E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte (s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **808.530,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **808.530,00** |

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

**Pereiro, 1 de Junho de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 139/2020, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 3.095.650,00 (TRES MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0098 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 81.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **81.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0165 | 0505-20.122.0037.1.004 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 618.000,00 |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 9.300,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **627.300,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0306 | 0707-15.452.0338.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 1.737.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.807.500,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0315 | 0808-08.122.0037.2.039 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.000,00 |
| 0352 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 100,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.100,00** |
| 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS | | | |
| 0395 | 0909-04.122.0037.2.046 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 29.000,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.500,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 279.100,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.500,00 |
| 0663 | 1414-10.122.0968.2.083 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 4.650,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **366.750,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0631 | 1515-08.244.0137.2.075 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.095.650,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.095.650,00 (TRES MILHOES NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **3.095.650,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **3.095.650,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 139/2020, de 1 de Julho de 2020

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

**Pereiro, 1 de Julho de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 143/2020, de 3 de Agosto de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 1.094.199,54 (UM MILHAO NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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$) |
|---|---|---|---|
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0044 | 0303-04.122.0037.2.003 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 83.550,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **83.550,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0098 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 40.000,00 |
| 0083 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 60.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 19.730,00 |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **27.730,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0228 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 2.914,89 |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **27.914,89** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0273 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 78.130,00 |
| 0287 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.200,00 |
| 0255 | 0707-15.452.0339.1.019 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 3.200,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 340.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **484.530,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0671 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1.294,65 |
| 0670 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 42.060,00 |
| 0352 | 0808-08.243.0131.2.042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.354,65** |
| 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS | | | |
| 0390 | 0909-04.122.0037.2.046 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **31.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16.600,00 |
| 0521 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 146.500,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.700,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 81.320,00 |
| 0535 | 1414-10.302.0176.2.063 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 37.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **284.120,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.094.199,54** |

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):

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 143/2020, de 3 de Agosto de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0026 | 0202-04.122.0037.2.002 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 379,54 |
| 0043 | 0202-04.122.0037.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.379,54** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0078 | 0303-04.122.0037.2.004 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0185 | 0505-04.122.0037.2.023 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50.000,00 |
| 0165 | 0505-20.122.0037.1.004 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50.000,00 |
| 0167 | 0505-20.122.0037.1.005 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0168 | 0505-20.605.0371.1.006 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 70.000,00 |
| 0196 | 0505-20.608.0441.2.026 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0119 | 0404-12.361.0100.2.008 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| 0084 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 200.000,00 |
| 0120 | 0404-12.361.0231.2.009 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 400.000,00 |
| 0147 | 0404-12.365.0271.2.020 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| 0086 | 0404-12.365.0272.1.003 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **663.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0249 | 0707-06.452.0965.1.014 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 60.000,00 |
| 0269 | 0707-25.752.0566.1.027 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 17.820,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **77.820,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0202 | 0606-10.122.0037.1.008 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| 0243 | 0606-10.122.0037.2.033 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| 0247 | 0606-10.122.0037.2.034 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| 0206 | 0606-10.302.0176.1.011 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 90.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **133.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.094.199,54** |

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

**Pereiro, 3 de Agosto de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 147/2020, de 1 de Setembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 765.021,00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL VINTE E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0014 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.720,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.720,00** |
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0043 | 0202-04.122.0037.2.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.800,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.800,00** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0079 | 0303-28.843.0963.2.005 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 11.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.500,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0098 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 300,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 5.100,00 |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.100,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0287 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 0264 | 0707-18.544.0411.1.026 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 208.000,00 |
| 0250 | 0707-15.451.0038.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 70.000,00 |
| 0251 | 0707-15.451.0038.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 100.000,00 |
| 0306 | 0707-15.452.0338.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97.300,00 |
| 0255 | 0707-15.452.0339.1.019 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 62.000,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 11.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **549.300,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0313 | 0808-08.122.0037.2.039 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 601,00 |
| 0671 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 17.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **18.101,00** |
| 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS | | | |
| 0390 | 0909-04.122.0037.2.046 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0407 | 1010-13.392.0307.2.047 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 8.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 147/2020, de 1 de Setembro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 70.000,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 24.200,00 |
| 0530 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 0535 | 1414-10.302.0176.2.063 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **99.200,00** |
| | | **Total: (R$)** | **765.021,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0013 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 4.720,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.720,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0565 | 1515-08.244.0136.2.066 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 15.000,00 |
| 0578 | 1515-08.244.0136.2.067 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0603 | 1515-08.244.0137.2.070 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| 0636 | 1515-08.244.0137.2.075 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 13.300,00 |
| 0637 | 1515-08.244.0137.2.075 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **88.300,00** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0499 | 1313-12.366.0281.2.060 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0517 | 1414-10.301.0171.2.061 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 80.000,00 |
| 0544 | 1414-10.303.0006.2.064 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.000,00** |
| 11.11 - SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL | | | |
| 0432 | 1111-04.122.0037.2.050 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0069 | 0303-04.122.0037.2.003 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0166 | 0505-20.122.0037.1.005 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 30.000,00 |
| 0169 | 0505-20.605.0467.1.007 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.481,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.481,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0416 | 1010-13.392.0307.2.047 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0089 | 0404-12.122.0037.2.006 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0084 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 149.520,00 |
| 0151 | 0404-12.366.0282.2.021 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| 0164 | 0404-27.812.0616.2.022 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 3.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.520,00** |
| 12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 0444 | 1212-04.122.0037.2.051 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| 0455 | 1212-18.542.0406.2.053 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 6.000,00 |
| 0461 | 1212-18.542.0964.2.054 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 100.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **111.000,00** |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 147/2020, de 1 de Setembro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0249 | 0707-06.452.0965.1.014 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 40.000,00 |
| 0253 | 0707-15.451.0967.1.017 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| 0307 | 0707-15.452.0341.2.038 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 20.000,00 |
| 0269 | 0707-25.752.0566.1.027 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0229 | 0606-10.122.0037.2.029 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 30.000,00 |
| 0238 | 0606-10.122.0037.2.031 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| 0243 | 0606-10.122.0037.2.033 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 2.000,00 |
| 0207 | 0606-17.511.0372.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 37.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **74.000,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0326 | 0808-08.122.0037.2.039 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| 0337 | 0808-08.122.0037.2.040 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| 0347 | 0808-08.122.0137.2.041 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 5.000,00 |
| 0366 | 0808-08.244.0137.2.044 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **765.021,00** |

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

**Pereiro, 1 de Setembro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 153/2020, de 1 de Outubro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 2.628.173,61 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0079 | 0303-28.843.0963.2.005 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 860,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **860,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0098 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.070,00 |
| 0120 | 0404-12.361.0231.2.009 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 900.000,00 |
| 0121 | 0404-12.361.0234.2.010 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 42.980,00 |
| 0144 | 0404-12.365.0271.2.018 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 700,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **944.750,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.900,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.900,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0203 | 0606-10.301.0171.1.009 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 220.000,00 |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **255.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0294 | 0707-04.122.0037.2.035 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 6.700,00 |
| 0250 | 0707-15.451.0038.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 191.000,00 |
| 0251 | 0707-15.451.0038.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 115.000,00 |
| 0300 | 0707-15.452.0336.2.036 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 6.000,00 |
| 0306 | 0707-15.452.0338.2.037 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 13.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **401.700,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0670 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 44.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.000,00** |
| 12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 0434 | 1212-04.122.0037.2.051 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.000,00** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0462 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 224.000,00 |
| 0491 | 1313-12.365.0271.2.058 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 482.153,61 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **706.153,61** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 27.500,00 |
| 0508 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 31.500,00 |
| 0513 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 8.780,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 72.000,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 80.600,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 153/2020, de 1 de Outubro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0555 | 1414-10.305.0173.2.065 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 430,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **220.810,00** |
| | | **Total: (R$)** | **2.628.173,61** |

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$) |
|---|---|---|---|
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0047 | 0303-04.122.0037.2.003 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | 50.000,00 |
| 0061 | 0303-04.122.0037.2.003 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0072 | 0303-04.122.0037.2.004 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | 25.000,00 |
| 0074 | 0303-04.122.0037.2.004 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 30.000,00 |
| 0076 | 0303-04.122.0037.2.004 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 40.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0181 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0191 | 0505-20.608.0441.2.026 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 15.000,00 |
| 0193 | 0505-20.608.0441.2.026 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0194 | 0505-20.608.0441.2.026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.000,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0400 | 1010-13.392.0301.1.031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0423 | 1010-13.392.0307.2.049 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 254.173,61 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **304.173,61** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0095 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | 15.000,00 |
| 0107 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0108 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | 20.000,00 |
| 0124 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 100.000,00 |
| 0128 | 0404-12.362.0241.2.014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 250.000,00 |
| 0130 | 0404-12.362.0241.2.014 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 150.000,00 |
| 0146 | 0404-12.365.0271.2.020 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 25.000,00 |
| 0149 | 0404-12.366.0282.2.021 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0150 | 0404-12.366.0282.2.021 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0155 | 0404-27.812.0616.2.022 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0157 | 0404-27.812.0616.2.022 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 30.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **660.000,00** |
| 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS | | | |
| 0391 | 0909-04.122.0037.2.046 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0292 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 60.000,00 |
| 0248 | 0707-06.452.0965.1.014 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 20.000,00 |
| 0252 | 0707-15.451.0967.1.017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0254 | 0707-15.452.0337.1.018 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0256 | 0707-16.481.0351.1.020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0257 | 0707-17.511.0371.1.021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| 0258 | 0707-17.512.0376.1.022 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 30.000,00 |
| 0259 | 0707-17.512.0377.1.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 80.000,00 |
| 0260 | 0707-17.512.0379.1.024 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 80.000,00 |
| 0262 | 0707-18.544.0411.1.026 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 30.000,00 |
| 0263 | 0707-18.544.0411.1.026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |
| 0271 | 0707-27.695.0536.1.029 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 40.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **620.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0222 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 153/2020, de 1 de Outubro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0225 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | 200.000,00 |
| 0244 | 0606-10.122.0037.2.034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0205 | 0606-10.302.0176.1.011 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 70.000,00 |
| 0207 | 0606-17.511.0372.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 63.000,00 |
| 0208 | 0606-17.512.0379.1.013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 130.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **513.000,00** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0342 | 0808-08.122.0137.2.041 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0358 | 0808-08.244.0136.2.043 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | 150.000,00 |
| 0308 | 0808-08.244.0137.1.030 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 111.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **281.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.628.173,61** |

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

**Pereiro, 1 de Outubro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 156/2020, de 3 de Novembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 1.165.459,15 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à (s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0003 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.160,25 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.160,25** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0069 | 0303-04.122.0037.2.003 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 520,00 |
| 0079 | 0303-28.843.0963.2.005 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 2.450,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.970,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0098 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1.000,00 |
| 0111 | 0404-12.122.0231.2.007 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 23.200,00 |
| 0124 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **24.201,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0171 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 3.800,00 |
| 0177 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22.300,00 |
| 0180 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **29.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0211 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 12.460,00 |
| 0209 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 37.000,00 |
| 0221 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.900,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **83.360,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0275 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 7.740,00 |
| 0251 | 0707-15.451.0038.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 426.317,90 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 223.400,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **657.457,90** |
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0310 | 0808-08.122.0037.2.039 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.500,00** |
| 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS | | | |
| 0377 | 0909-04.122.0037.2.046 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.000,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0416 | 1010-13.392.0307.2.047 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **500,00** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0465 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 |
| 0492 | 1313-12.366.0281.2.059 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 20.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 156/2020, de 3 de Novembro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.000,00** |
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0500 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 79.500,00 |
| 0506 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 12.700,00 |
| 0513 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 8.780,00 |
| 0525 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 450,00 |
| 0527 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41.500,00 |
| 0532 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais | 62.920,00 |
| 0535 | 1414-10.302.0176.2.063 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 5.900,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **211.750,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0630 | 1515-08.244.0137.2.075 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 4.060,00 |
| 0628 | 1515-08.244.0137.2.075 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 10.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.560,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.165.459,15** |

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$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0013 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 90.160,25 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.160,25** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0471 | 1313-12.361.0231.2.056 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 250.000,00 |
| 0473 | 1313-12.361.0231.2.056 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1.297,90 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **251.297,90** |
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0019 | 0202-04.122.0037.2.002 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 1,00 |
| 0035 | 0202-04.122.0037.2.002 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 20.000,00 |
| 0041 | 0202-04.122.0037.2.002 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.001,00** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0066 | 0303-04.122.0037.2.003 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | 5.000,00 |
| 0077 | 0303-04.122.0037.2.004 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0183 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | 10.000,00 |
| 0189 | 0505-20.122.0441.2.025 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0190 | 0505-20.122.0441.2.025 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 130.000,00 |
| 0195 | 0505-20.608.0441.2.026 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | 50.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0423 | 1010-13.392.0307.2.049 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 40.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0087 | 0404-12.122.0037.2.006 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 5.000,00 |
| 0088 | 0404-12.122.0037.2.006 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 5.000,00 |
| 0115 | 0404-12.122.0231.2.007 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 33.000,00 |
| 0117 | 0404-12.361.0100.2.008 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 4.000,00 |
| 0118 | 0404-12.361.0100.2.008 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 5.000,00 |
| 0125 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 20.000,00 |
| 0126 | 0404-12.361.0235.2.013 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0133 | 0404-12.362.0241.2.015 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 5.000,00 |
| 0134 | 0404-12.362.0241.2.015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 30.000,00 |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 156/2020, de 3 de Novembro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0137 | 0404-12.363.0251.2.016 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 8.000,00 |
| 0148 | 0404-12.366.0282.2.021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| 12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 0443 | 1212-04.122.0037.2.051 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 50.000,00 |
| 0445 | 1212-17.512.0377.2.052 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | 59.000,00 |
| 0456 | 1212-18.542.0964.2.054 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | 10.000,00 |
| 0457 | 1212-18.542.0964.2.054 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 10.000,00 |
| 0459 | 1212-18.542.0964.2.054 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0460 | 1212-18.542.0964.2.054 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 100.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **239.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0293 | 0707-04.122.0037.2.035 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0226 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | 40.000,00 |
| 0229 | 0606-10.122.0037.2.029 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 50.000,00 |
| 0237 | 0606-10.122.0037.2.031 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0240 | 0606-10.122.0037.2.033 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 10.000,00 |
| 0241 | 0606-10.122.0037.2.033 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0242 | 0606-10.122.0037.2.033 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| 0244 | 0606-10.122.0037.2.034 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 20.000,00 |
| 0245 | 0606-10.122.0037.2.034 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. | 10.000,00 |
| 0246 | 0606-10.122.0037.2.034 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **170.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.165.459,15** |

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

**Pereiro, 3 de Novembro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 163/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **790/2019** 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$ 986.897,73 (NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0004 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 22.082,32 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.082,32** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0046 | 0303-04.122.0037.2.003 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 2.070,00 |
| 0069 | 0303-04.122.0037.2.003 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 8.140,00 |
| 0071 | 0303-04.122.0037.2.004 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.710,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.920,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0083 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 172.341,48 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **172.341,48** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0183 | 0505-04.122.0037.2.023 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | 85.121,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **85.121,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0207 | 0606-17.511.0372.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 57.592,84 |
| 0211 | 0606-10.122.0037.2.029 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 600,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **58.192,84** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0259 | 0707-17.512.0377.1.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 80.000,00 |
| 0275 | 0707-04.122.0037.2.035 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 210,00 |
| 0261 | 0707-18.544.0411.1.025 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 24.500,00 |
| 0250 | 0707-15.451.0038.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 161.200,00 |
| 0270 | 0707-26.782.0586.1.028 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | 144.100,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **410.010,00** |
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0404 | 1010-13.392.0307.2.047 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 1,00 |
| 0417 | 1010-13.392.0307.2.048 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais | 20.000,00 |
| 0423 | 1010-13.392.0307.2.049 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.300,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **23.301,00** |
| 12.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 0435 | 1212-04.122.0037.2.051 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 600,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **600,00** |
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | |
| 0464 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 29.419,09 |
| 0462 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 19.310,00 |
| 0465 | 1313-12.361.0231.2.055 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.540,00 |
| 0471 | 1313-12.361.0231.2.056 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 49.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **99.269,09** |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

## Decreto Orçamentário Nº 163/2020, de 1 de Dezembro de 2020

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0512 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.41.00 - Contribuições | 53.610,00 |
| 0508 | 1414-10.301.0171.2.061 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | 35.700,00 |
| 0521 | 1414-10.302.0176.2.063 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 8.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.810,00** |
| 15.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0594 | 1515-08.244.0137.2.070 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **250,00** |
| | | **Total: (R$)** | **986.897,73** |

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$) |
|---|---|---|---|
| 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | |
| 0013 | 0101-01.031.0001.2.001 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 22.082,32 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.082,32** |
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0019 | 0202-04.122.0037.2.002 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | 539,09 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **539,09** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| 0165 | 0505-20.122.0037.1.004 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | 628.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **628.000,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | |
| 0132 | 0404-12.362.0241.2.015 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | 336.276,32 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **336.276,32** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **986.897,73** |

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

**Pereiro, 1 de Dezembro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

# MEDIDA PROVISÓRIA Nº 01, DE 08 DE ABRIL DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 250.000,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º -Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 08 de abril de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.083 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1214000000 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1214000000 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **250.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| 44905200 | 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 |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

Prefeito Municipal

# LEI Nº 800/2020, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 250.000,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 22 de abril de 2020.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.083 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1214000000 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1214000000 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| TOTAL..... | | **250.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| 44905200 | 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 |

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 127/2020, 08 de abril de 2020.

Abre crédito Extraordinário 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 Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 01/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 08 de abril de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.083 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1214000000 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1214000000 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1211000000 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1214000000 | 30.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **250.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| 44905200 | 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 |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 127/2020, de 8 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Medida Provisória Nº **001/2020** de **08/04/2020**.

## D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário 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$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0663 | 1414-10.122.0968.2.083 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 125.000,00 |
| 0664 | 1414-10.122.0968.2.083 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| 0665 | 1414-10.122.0968.2.083 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 0666 | 1414-10.122.0968.2.083 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **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 Superávit Financeiro R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **250.000,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **250.000,00** |

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

**Pereiro, 8 de Abril de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

# MEDIDA PROVISÓRIA Nº 02, DE 08 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 08 de maio de 2020.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.084 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1001000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 20.000,00 |
| | | |
| TOTAL..... | | **50.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1001000000 | Recursos Ordinários |
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# LEI Nº 801/2020, DE 12 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 50.000,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, 12 de Maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.084 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1001000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 20.000,00 |
| | | |
| TOTAL..... | | **50.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1001000000 | Recursos Ordinários |
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 133/2020, 08 de maio de 2020.

Abre crédito Extraordinário 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 Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 01/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 08 de maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.084 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 1001000000 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 20.000,00 |
| | | |
| **TOTAL.....** | | **50.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1001000000 | Recursos Ordinários |
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

# Decreto Orçamentário Nº 133/2020, de 8 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da da Medida Provisória Nº **002/2020** de **08/05/2020**.

## D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 50.000,00 (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$) |
|---|---|---|---|
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0667 | 0808-08.122.0969.2.084 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 50.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **50.000,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **50.000,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **50.000,00** |

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

**Pereiro, 8 de Maio de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

# MEDIDA PROVISÓRIA Nº 003, DE 19 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 563.530,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 563.530,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 19 de maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.085 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 473.530,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 90.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **563.530,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# LEI Nº 803/2020, DE 26 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 563.530,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 563.530,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º – Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 26 de maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.085NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 473.530,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 90.000,00 |
| TOTAL..... | | **563.530,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

RAIMUNDO ESCEVAM NETO
Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 135/2020, 19 de maio de 2020.

Abre crédito Extraordinário ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 003/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 563.530,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Mil, Quinhentos e Trinta Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 19 de maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.085NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 473.530,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 90.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **563.530,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 135/2020, de 19 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Medida Provisória Nº **003/2020** de **19/05/2020**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 563.530,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0668 | 1414-10.122.0968.2.085 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 473.530,00 |
| 0669 | 1414-10.122.0968.2.085 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **563.530,00** |
| | | **Total: (R$)** | **563.530,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 563.530,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **563.530,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **563.530,00** |

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

**Pereiro, 19 de Maio de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

## MEDIDA PROVISÓRIA Nº 04, DE 25 DE MAIO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 150.000,00 (Centoe cinqüentamil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Medida Provisória correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação com efeitos e validade sujeita a aprovação da Câmara Municipal no prazo previsto.

Paço da Prefeitura Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, 25 de Maio de 2020.

**RAIMUNDO [illegible]VAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.086NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 1311000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| | | |
| **TOTAL.....** | | **150.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# LEI Nº 804/2020, DE 02 DE JUNHO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 150.000,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, 02 de Junho de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.086 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 1311000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| | | |
| **TOTAL.....** | | **150.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 136/2020, 25 de maio de 2020.

Abre crédito Extraordinário ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIALe dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Pereiro**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 07/2020.

Art. 1º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social de Pereiro, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüentamil reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º– Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desteDecreto correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

Art. 3º - Através desteDecreto o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadasaté o limite determinado na lei orçamentária vigente.

Art. 4º EsteDecreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, 25 de Maio de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 0808 – Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social |
|---|
| 08.122.0969.2.086 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 1311000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 1311000000 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 1311000000 | 10.000,00 |
| | | |
| **TOTAL.....** | | **150.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1311000000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 136/2020, de 25 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Medida Provisória Nº **004/2020** de **25/05/2020**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 150.000,00 (CENTO 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$) |
|---|---|---|---|
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0671 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 0670 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 0672 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 |
| 0673 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 0674 | 0808-08.122.0969.2.086 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0675 | 0808-08.122.0969.2.086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **150.000,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **150.000,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **150.000,00** |

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

**Pereiro, 25 de Maio de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

# MEDIDA PROVISÓRIA Nº 005, DE 29 DE JUNHO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 310.000,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 310.000,00 (Trezentos e Dez Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 29 de Junho de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.087 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 60.000,00 |
| TOTAL..... | | 310.000,00 |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por tempo determinado |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 31901300 | Obrigações Patronais |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

RAIMUNDO ESIEVAM NETO
Prefeito Municipal

# Lei Nº 807/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 310.000,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º) Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 310.000,00 (Trezentos e Dez Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 21 de Julho de 2020.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.087 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 60.000,00 |
| TOTAL..... | | **310.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por tempo determinado |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 31901300 | Obrigações Patronais |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 138/2020, 29 de junho de 2020.

Abre crédito Extraordinário ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 005/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 310.000,00 (Trezentos e Dez Mil Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º deste Decreto correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 29 de junho de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.087 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 60.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **310.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por tempo determinado |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 31901300 | Obrigações Patronais |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 138/2020, de 29 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Medida Provisória Nº **005/2020** de **29/06/2020**.

## DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0677 | 1414-10.122.0968.2.087 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 0678 | 1414-10.122.0968.2.087 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 60.000,00 |
| 0676 | 1414-10.122.0968.2.087 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 200.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **310.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **310.000,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **310.000,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **310.000,00** |

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

**Pereiro, 29 de Junho de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# MEDIDA PROVISÓRIA Nº 006, DE 03 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 2.000.000,00, para os fins que especifica.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 03 de Agosto de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.088 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 300.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 199000000 | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **2.000.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# LEI Nº 809/2020, DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde de Pereiro, no valor de R$ 2.000.000,00, para os fins que especifica.

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º – Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, 25 de Agosto de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.088 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 300.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 199000000 | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| **TOTAL.....** | | **2.000.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por tempo determinado |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

RAIMUNDO ESTEVAM NETO

Prefeito Municipal

Decreto Municipal Nº 142/2020, 03 de agosto de 2020.

Abre crédito Extraordinário ao vigente orçamento do exercício de 2020, para a cobertura de despesas com NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19) e dá outras providências.

**O Prefeito Municipal de Pereiro,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 52 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, e por força da Medida Provisória nº 005/2020.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), para fazer face ao custeio de despesas especificado na forma abaixo: Anexo I.

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do Crédito Extraordinário descrito no artigo 1º deste Decreto correrá por conta do superávit financeiro apurado no exercício anterior, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64.

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 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal De Pereiro, Estado do Ceará, 03 de agosto de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

## Anexo I

| Unidade Orçamentária 1414 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|---|
| 10.122.0968.2.088 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). |

| ELEMENTO DE GASTO | FONTE DE RECURSO | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | 199000000 | 300.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 199000000 | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 199000000 | 400.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 199000000 | 500.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 199000000 | 100.000,00 |
| TOTAL..... | | **2.000.000,00** |

| CODIGO | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado |
| 31901300 | Obrigações Patronais |
| 33903000 | Material de Consumo |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanentes |

| CÓDIGO FONTE | NOMENCLATURA |
|---|---|
| 1990000000 | Outras Receitas Vinculadas |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

# Decreto Orçamentário Nº 142/2020, de 3 de Agosto de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Medida Provisória Nº **06/2020** de **03/08/2020**.

## D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Extraordinário no valor de R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0680 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 |
| 0681 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 200.000,00 |
| 0679 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 300.000,00 |
| 0682 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 400.000,00 |
| 0683 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500.000,00 |
| 0684 | 1414-10.122.0968.2.088 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 0685 | 1414-10.122.0968.2.088 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.000.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **2.000.000,00** |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| | |
|---|---|
| **Superávit Financeiro : (R$)** | **2.000.000,00** |
| **TOTAL: (R$)** | **2.000.000,00** |

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

**Pereiro, 3 de Agosto de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**Lei N° 799/2020, de 07 de abril de 2020.**

*Dispõe sobre a criação no Município de Pereiro de Programa Alimentar Emergencial de atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade, enfrentamento da emergência decorrente do coronavirus (COVID-19) e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Pereiro, Estado do Ceará, **RAIMUNDO ESTEVAM NETO**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e **EU SANCIONO e PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado, de maneira excepcional, no Município de Pereiro o Programa Alimentar Emergencial de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade, enfrentamento da emergência decorrente do coronavirus (COVID-19) denominado "Mais Alimentos".

Art. 2º. O "Mais alimentos" é um programa que visa assegurar alimentação para famílias carentes que estejam cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal para o recebimento de programas sociais, podendo ser beneficiadas as famílias que recebem Bolsa Família e preenchem os requisitos do cadastro único.

Art.3º - serão beneficiados durante o período de 60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Lei, o auxílio alimentar a quem cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade;

II - não tenha emprego formal ativo;

III - não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado, nos termos dos §§ 1º e 2º, o Bolsa Família;

IV - cuja renda familiar mensal **per capita** seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo;

V - que, no ano de 2019, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);

Art. 4º - Serão doados pelo município, sob a gerência da Secretaria do Trabalho e Assistência Social os seguintes valores:

a) Para família com apenas uma pessoa a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais;

b) Para família com 02 a 03 pessoas a quantia de R$ 100,00 (cem) reais;

c) Para família com mais de 04 pessoas a quantia de 140,00 (cento e quarenta) reais.

§1º - os valores acima descritos serão entregues através de um ticket que serão distribuídos nas comunidades, sem necessidade de deslocamento ou aglomeração.

§2º - as empresas e comércios que optarem por participar da rede de fornecedores do presente programa deverão fazer o seu devido cadastro junto a Prefeitura Municipal

de Pereiro, comprovando a sua regularidade fiscal com o Município, bem como ser capaz de emitir nota fiscal dos produtos vendidos.

Art. 5º - O ticket com o timbre do Programa "Mais Alimentação" servirá como instrumento de compra dos produtos alimentícios nos estabelecimentos cadastrados e servirão exclusivamente para compra dos itens seguintes: arroz, feijão, macarrão, leite em pó, farinha de mandioca, fécula de milho, óleo, café, margarina e bolacha.

§1º - De posse do ticket e nota fiscal referente ao produto o estabelecimento cadastrado deverá requerer o pagamento a Prefeitura Municipal de Pereiro, a qual efetuará, caso estejam preenchidos os requisitos constantes nesta Lei, o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

§2º - caso conste da nota fiscal produtos que não sejam os contidos no caput, não será reconhecida como válida a venda, bem como não será pago ao estabelecimento.

Art. 6º - Ciente de que este Programa se trata de caso emergencial devido ao período de calamidade decretada por todos os órgãos oficiais do Pais, não podendo ser desvirtuado para fins eleitorais, fica vedado qualquer promoção pessoal, bem como entrega dos tickets por qualquer pretenso candidato.

§1º - para garantia do não desvirtuamento do "Mais Alimentos" fica criado para fiscalização, o Comitê de Fiscalização, com membros da seguinte forma:

I – representante indicado pelo Poder Legislativo;

II– representante indicado pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social;

IV – Representante da sociedade civil;

Art. 7º - Fica a presente Lei Municipal submetida a todos os ditames descritos na Lei Federal Nº 8.742, DE 7 de Dezembro de 1993 e Lei nº 13.982, de 2 de Abril de 2020 Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Art.8º - O presente Programa terá duração apenas no período que durar a pandemia, sendo de duração máxima de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado apenas por mais 30 (trinta) dias.

Art.9° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento, no valor de **R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)**, criando a seguinte dotação orçamentária:

| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0808** | **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL** | |
| **08.244.0136.2.082** | **Implantação e Manutenção do Programa Alimentar Municipal de Emergência "Mais Alimentos".** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **3.3.90.32-00** | **Material de Distribuição Gratuita** | **900.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

Art.10 - Os recursos para fazer em face de abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 9° desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo 1° do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificada abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0707** | **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO** | |
| **25.752.0566.1.027** | **CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51-00** | **Obras e Instalações** | **100.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.620.0000.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0404** | **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** | |
| **12.361.0231.1.001** | **CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51-00** | **Obras e Instalações** | **150.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.124.0000.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0404** | **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** | |
| **12.365.0272.1.003** | **CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DE CRECHES NO MUNICIPIO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51-00** | **Obras e Instalações** | **100.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.124.0000.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
| **4.4.90.51-00** | **Obras e Instalações** | **100.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.111.0000.00 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0404** | **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** | |
| **12.361.0231.1.002** | **CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51-00** | **Obras e Instalações** | **450.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.111.0000.00 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% |

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, 07 de abril de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 128/2020, de 8 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **09** da Lei Municipal Nº **779/2020** de **07/04/2020**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0662 | 0808-08.244.0136.2.082 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | 900.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **900.000,00** |
| | | | **Total: (R$)** | **900.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | | |
| 0082 | 0404-12.361.0231.1.001 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 150.000,00 |
| 0083 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 450.000,00 |
| 0085 | 0404-12.365.0272.1.003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 200.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **800.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| 0268 | 0707-25.752.0566.1.027 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 100.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | | **Total Anulação: (R$)** | **900.000,00** |

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

**Pereiro, 8 de Abril de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

**LEI Nº 814/2020, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO**, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

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

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional especial** para o exercício de 2020, no valor de **R$ 137.592,84 (Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos)**, para criação de elemento de despesas em dotação especificas discriminados no demonstrativo I, anexado ao a esta Lei.

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face de abertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64, especificada abaixo no demonstrativo II:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO– CEARÁ, aos 17 de novembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

**DEMONSTRATIVO I – CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS EM DOTAÇÕES ESPECÍFICAS. PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **1010** | **SECRETARIA DA CULTURA E DO TURISMO** | |
| **13.392.0307.2.048** | **APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MÚSICA, GRUPOS DE CORAL, DANÇA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS.** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **3.3.90.48.00** | **Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas** | **137.592,84** |
| Fonte de Recursos: | 1.990.0000.00 | Outros Recursos Vinculados |

Pereiro-CE, 17 de novembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

## DEMONSTRATIVO II – ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **06.06** | **SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO** | |
| **17.511.0372.1.012** | **CONSTRUCAO DE KITS SANITÁRIOS PARA 100% DO MUNICIPIO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **10.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários. |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **18.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.510.0000.00 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses da União. |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **29.592,84** |
| Fonte de Recursos: | 1.520.0000.00 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses dos Estados. |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **06.06** | **SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO** | |
| **17.512.0377.1.023** | **CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ATERROS SANITÁRIOS** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **80.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

Pereiro-CE, 17 de novembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 162/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **814/2020** de **17/11/2020**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 137.592,84 (CENTO E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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$) |
|---|---|---|---|
| 10.10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 0686 | 1010-13.392.0307.2.048 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 137.592,84 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **137.592,84** |
| | | **Total: (R$)** | **137.592,84** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0259 | 0707-17.512.0377.1.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 80.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 0207 | 0606-17.511.0372.1.012 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | 57.592,84 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.592,84** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **137.592,84** |

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

**Pereiro, 1 de Dezembro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**Lei Nº 810/2020, de 25 de agosto de 2020.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO**, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

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

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional suplementar** para o exercício de 2020, no valor de **R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais)**, para reforço de dotação especifica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face de abertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64, especificada abaixo no demonstrativo II:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO– CEARÁ, em 25 de agosto de 2020.

Raimundo Estevam Neto
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**Lei Nº 810/2020, de 25 de agosto de 2020.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente Orçamento do Governo Municipal de Pereiro, e adota outras providências.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO**, Estado do Ceará, Raimundo Estevam Neto, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município e demais legislações em vigor.

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

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Pereiro/CE., **crédito adicional suplementar** para o exercício de 2020, no valor de **R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais)**, para reforço de dotação especifica e elemento de despesa discriminados no demonstrativo I, anexado ao Projeto de Lei.

**Art. 2º** - Os recursos para fazer face de abertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º desta Lei, correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto na Lei Federal 4.320/64, especificada abaixo no demonstrativo II:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO– CEARÁ, em 25 de agosto de 2020.

Raimundo Estevam Neto
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# DEMONSTRATIVO I – SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **0808** | **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL** | |
| **08.244.0136.2.082** | **Implantação e Manutenção do Programa Alimentar Municipal de Emergência "Mais Alimentos".** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | *VALOR – R$* |
| **3.3.90.32.00** | **Material de Distribuição Gratuita** | **900.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

Pereiro-CE, 25 de agosto de 2020.

Raimundo Esteban Neto
**PREFEITO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# DEMONSTRATIVO II – ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES PARA ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **02.02** | **GABINETE DO PREFEITO** | |
| **04.122.0037.2.002** | **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **5.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **03.03** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | |
| **04.122.0037.2.003** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **04.04** | **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** | |
| **12.122.0231.2.007** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.111.0000.00 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **04.04** | **SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** | |
| **12.361.0231.1.002** | **CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **195.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.111.0000.00 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25% |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **05.05** | **SECRETARIA DE AGRICULTURA** | |
| **04.122.0037.2.023** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **06.06** | **SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO** | |
| **10.301.0171.1.010** | **CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.215.0000.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **07.07** | **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO** | |
| **15.451.0038.1.015** | **CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.510.0000.00 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **50.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.520.0000.00 | Outras Transf. de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **07.07** | **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO** | |
| **15.451.0038.1.016** | **CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **100.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.00 | Recursos Ordinários |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** | |
| **13.13** | **FUNDEB DE PEREIRO – CE** | |
| **12.361.0231.2.056** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40%** | |
| | | |
| **ELEMENTO DE GASTO** | **NOMENCLATURA** | ***VALOR – R$*** |
| **4.4.90.51.00** | **Obras e Instalações** | **300.000,00** |
| Fonte de Recursos: | 1.113.0000.00 | Transferências do FUNDEB 40% |

Pereiro-CE, 25 de agosto de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

## Decreto Orçamentário Nº 150/2020, de 14 de Setembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pereiro**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **810/2020** de **25/08/2020**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08.08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 0662 | 0808-08.244.0136.2.082 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | 900.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **900.000,00** |
| | | | **Total: (R$)** | **900.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|---|
| 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | | |
| 0476 | 1313-12.361.0231.2.056 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 300.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| 02.02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 0042 | 0202-04.122.0037.2.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 5.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | |
| 0068 | 0303-04.122.0037.2.003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 50.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | |
| 0184 | 0505-04.122.0037.2.023 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 50.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | | |
| 0114 | 0404-12.122.0231.2.007 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 50.000,00 |
| 0083 | 0404-12.361.0231.1.002 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 195.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **245.000,00** |
| 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | |
| 0250 | 0707-15.451.0038.1.015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 100.000,00 |
| 0251 | 0707-15.451.0038.1.016 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 100.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| 06.06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | |
| 0204 | 0606-10.301.0171.1.010 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | 50.000,00 |
| | | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| | | | **Total Anulação: (R$)** | **900.000,00** |

**Decreto Orçamentário Nº 150/2020, de 14 de Setembro de 2020**

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

**Pereiro, 14 de Setembro de 2020**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

## CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

### DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

**Valor em R$**

| 1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 790/2019 | | | | R$ 56.065.089,00 |
|---|---|---|---|---|
| VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 70%) | | | | R$ 39.245.562,30 |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 117/2020 | Suplementar | 02/01/2020 | 2.138.697,00 | Superávit Financeiro |
| Decreto 119/2020 | Suplementar | 03/02/2020 | 575.539,59 | Superávit Financeiro |
| Decreto 120/2020 | Suplementar | 02/03/2020 | 1.214.465,00 | Superávit Financeiro |
| Decreto 124/2020 | Suplementar | 01/04/2020 | 809.544,94 | Superávit Financeiro |
| Decreto 131/2020 | Suplementar | 04/05/2020 | 217.452,00 | Superávit Financeiro |
| Decreto 137/2020 | Suplementar | 01/06/2020 | 808.530,00 | Superávit Financeiro |
| Decreto 139/2020 | Suplementar | 01/07/2020 | 3.095.650,00 | Superávit Financeiro |
| Decreto 143/2020 | Suplementar | 03/08/2020 | 1.094.199,54 | Anulação de dotação |
| Decreto 147/2020 | Suplementar | 01/09/2020 | 765.021,00 | Anulação de dotação |
| Decreto 153/2020 | Suplementar | 01/10/2020 | 2.628.173,61 | Anulação de dotação |
| Decreto 156/2020 | Suplementar | 03/11/2020 | 1.165.459,15 | Anulação de dotação |
| Decreto 163/2020 | Suplementar | 01/12/2020 | 986.897,73 | Anulação de dotação |
| | **Total dos Créditos Suplementares autorizados pela Lei 790/2019** | | **15.499.629,56** | |
| | **Percentual Verificado** | | **27,64 %** | |

| 2 – MEDIDA PROVISÓRIA 01 DE 08/04/2020 - LEI 800/2020 | | | | R$ 250.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 127/2020 | Extraordinário | 08/04/2020 | 250.000,00 | Superávit Financeiro |
| **3 – MEDIDA PROVISÓRIA 02 DE 08/05/2020 - LEI 801/2020** | | | | **R$ 50.000,00** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 133/2020 | Extraordinário | 08/05/2020 | 50.000,00 | Superávit Financeiro |
| **4 – MEDIDA PROVISÓRIA 03 DE 19/05/2020 - LEI 803/2020** | | | | **R$ 563.530,00** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 135/2020 | Extraordinário | 19/05/2020 | 563.530,00 | Superávit Financeiro |
| **5 – MEDIDA PROVISÓRIA 04 DE 25/05/2020 - LEI 804/2020** | | | | **R$ 150.000,00** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 136/2020 | Extraordinário | 25/05/2020 | 150.000,00 | Superávit Financeiro |
| **6 – MEDIDA PROVISÓRIA 05 DE 29/06/2020 - LEI 807/2020** | | | | **R$ 310.000,00** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 138/2020 | Extraordinário | 29/06/2020 | 310.000,00 | Superávit Financeiro |
| **7 – MEDIDA PROVISÓRIA 06 DE 03/08/2020 - LEI 809/2020** | | | | **R$ 2.000.000,00** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 142/2020 | Extraordinário | 03/08/2020 | 2.000.000,00 | Superávit Financeiro |

| 8 - LEI MUNICIPAL Nº 799/2020, DE 07/04/2020 | | | | 900.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 128/2020 | Especial | 08/04/2020 | 900.000,00 | Anulação de dotação |
| **9 - LEI MUNICIPAL Nº 814/2020, DE 17/11/2020** | | | | **137.592,84** |
| NÚMERO | TIPO | DATA | VALOR | Fonte de Recursos |
| Decreto 162/2020 | Especial | 01/12/2020 | 137.592,84 | Anulação de dotação |

| 10 - LEI MUNICIPAL Nº 810/2020, DE 25/08/2020 | | | | 900.000,00 |
|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO** | **TIPO** | **DATA** | **VALOR** | **Fonte de Recursos** |
| Decreto 150/2020 | Adicional Suplementar | 14/09/2020 | 900.000,00 | Anulação de dotação |

| | | |
|---|---|---|
| CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE | 6.639.751,03 | Anulação de dotação |
| | 8.859.878,53 | Superávit Financeiro |
| CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS POR FONTE | 3.323.530,00 | Superávit Financeiro |
| CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAL POR FONTE | 1.037.592,84 | Anulação de dotação |
| CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTAR POR FONTE | 900.000,00 | Anulação de dotação |
| Total da abertura de créditos suplementares | 20.760.752,40 | |

A.D. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - (Inciso III, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)
S.F. - SUPERAVIT FINANCEIRO - (Inciso I, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)
E.A. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - (Inciso II, parágrafo I, art 43, Lei 4.320/1964)

PEREIRO - CE, em 31 de Dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# DOS CREDITOS ADICIONAIS

## RESUMO GERAL

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO | R$ 56.065.089,00 |
| PERCENTUAL AUTORIZADO 70% | R$ 39.245.562,30 |
| CREDITOS ADICIONAL | POR TIPO DE CREDITO |
| CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES | 15.499.629,56 |
| CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS | 3.323.530,00 |
| CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS | 1.037.592,84 |
| CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES | 900.000,00 |
| **TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS** | **20.760.752,40** |
| | |
| FONTE DE RECURSOS | VALOR POR FONTE |
| Superávit Financeiro | 12.183.408,53 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Anulação de Dotações | 8.577.343,87 |
| Operações de Créditos | 0,00 |
| **TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE** | **20.760.752,40** |
| | |
| **TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS** | **20.760.752,40** |
| REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12 | 20.760.752,40 |
| DIFERENÇA | 0,00 |

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
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.**

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00007-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEREIRO, NA FORMA COMO SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Setor Público Ceará, prefixo 0008-6, localizada na Cidade FORTALEZA - CE, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sra. ABADIA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES, brasileira, casada, bancária e economiária, residente e domiciliado em FORTALEZA - CE , portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 2142363 2 VIA, emitida por SSP GO e inscrito no CPF/MF sob o número 350.448.531-00 doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE PEREIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à RUA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, 227. CENTRO – CEP 63.460-000, inscrito no CNPJ sob o nº 07.570.518/0001-00, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor RAIMUNDO ESTEVAM NETO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado em PEREIRO - CE, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 352098, emitida por SSP CE e inscrito no CPF/MF sob o número 060.208.348-67, ao final assinado;

Considerando:

a) as disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.589, Art. 5º, de 29.06.2017 e suas alterações;

b) o oficio nº 163/2020/BB/CENOP-SP, de 24/06/2020, do Banco do Brasil S.A., atestando a verificação dos limites e condições para a realização de operação de crédito;

c) a Lei Municipal nº 785/2019, de 20/08/2019, publicada no órgão oficial em que os atos da administração são publicados autorizando a contratação de operação de crédito; e

d) o Parecer da Procuradoria Geral do Município de Pereiro quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis às operações de crédito, conforme disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN de nº 3.751/2009;

e) a comprovação pelo **FINANCIADO**, na data constante neste contrato, na forma solicitada pelo **FINANCIADOR,** da:

i) regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, ou na forma solicitada pelo **FINANCIADOR**;

ii) entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

iii) adoção ou não do Regime Especial de Pagamento de Precatórios e seu adimplemento;

iv) adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional (CADIP) e com a União, na forma do disposto na Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR DO CONTRATO**

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO**

O presente contrato tem por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2020) e dos exercícios subsequentes, do Município de Pereiro, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17.03.1964 e na Lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 785/2019, de 20/08/2019, e discriminada no ANEXO III, o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É de inteira, e exclusiva, responsabilidade do **FINANCIADO** qualquer sobrecusto com a execução das obras de engenharia civil, com a aquisição de bens e serviços e quaisquer outras despesas de capital que venham a ultrapassar o valor inicialmente previsto nas ações financiadas e indicadas no ANEXO III.

PARÁGRAFO TERCEIRO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) ações e componentes não discriminados no ANEXO III deste Contrato;
b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
c) empreendimentos ou contratações cuja responsabilidade pela execução e acompanhamento dos investimentos não seja do **FINANCIADO**;
d) aquisição de armamentos, em quaisquer de suas modalidades;
e) construções, ampliações, reformas, máquinas e equipamentos fixos ao solo e demais benfeitorias que passem a integrar definitivamente imóveis ou terrenos de terceiros;
f) aquisição de bens, máquinas, equipamentos, veículos e móveis usados;
g) aquisição de semoventes; e
h) implantação de instalação industrial destinada ao abate, processamento e armazenamento de produtos de origem animal tais como abatedouro, matadouro, frigorífico etc.

**CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE DESEMBOLSO**

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, depois de cumpridas as condições de desembolso referidas na Cláusula Condições para Desembolso de Recursos, em 1 (uma) parcela, a saber:

a) até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) até 30/12/2020;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 12.140-1, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência PEREIRO (CE), prefixo 4047-9, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As solicitações de desembolsos deverão ser apresentadas pelo **FINANCIADO** na forma do modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disposto no ANEXO I deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO QUARTO – As datas limite para a realização de cada desembolso, disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUINTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no PARÁGRAFO QUARTO desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

**CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS**

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a 173%, (cento e setenta e três) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração

deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

**CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS**

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação, de 2% (dois pontos percentuais) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da Cláusula Valor do Contrato;

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento equivalente a 2% (dois por cento) do valor deste Contrato na data da liquidação/amortização antecipada;

c) a tarifa de análise para alteração de condições pactuadas constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica; e

d) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**;

e) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua conta corrente indicada na Cláusula Autorização para Débito em Conta as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na Cláusula Autorização para Débito em Conta, em até 5 (cinco) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato, sendo devida desde a data constante neste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A tarifa de que trata a alínea "c" desta Cláusula será devida quando do acolhimento de solicitação de alteração de condições pactuadas, em decorrência da análise por parte do **FINANCIADOR** quanto aceitabilidade e validade do pleito, sendo debitada na conta corrente do **FINANCIADO** prevista na Cláusula Autorização para Débito em Conta.

PARÁGRAFO QUARTO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na Cláusula Inadimplemento deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO**

Após o período de carência de 6 (seis) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 54 (cinquenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de fevereiro de 2021 e as demais todo dia 10 de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data constante deste Contrato, encerrando-se em 10/01/2021, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da Cláusula Encargos Financeiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/07/2025, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos dos encargos por este instrumento indicado.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARÁGRAFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na Cláusula Autorização para Débito em Conta para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO OITAVO – A cobrança de prestação de principal e/ou encargos será feita mediante aviso de cobrança expedido pelo **FINANCIADOR**, por meio do qual será informado, ao **FINANCIADO**, o montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas dos vencimentos, para todo o período contratado, incluindo-se aquele referente à carência.

PARÁGRAFO NONO – O não recebimento de aviso de cobrança não eximirá o **FINANCIADO** da obrigação de pagar ao **FINANCIADOR** as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O lugar do pagamento das obrigações assumidas neste **CONTRATO** é a Agência PEREIRO, prefixo 4047-9, do **FINANCIADOR**, localizada em PEREIRO (CE), sendo que a sua alteração deverá ser informada pelo **FINANCIADOR** ao **FINANCIADO**.

## CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 4781-3 mantida na agência 4047-9, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da Cláusula Forma de Pagamento, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações e tarifas previstas na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput.*

## CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo **FINANCIADO**, dos seguintes documentos e condições:

a) comprovação da publicação deste Contrato ou do seu extrato na Imprensa Oficial do Município de Pereiro até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento ao § único do artigo 61 da Lei Federal de n º 8.666/93;

b) pagamento do valor correspondente à tarifa de contratação, prevista na Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos;

c) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no ANEXO I deste Contrato, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, por ação, e intervenções a serem realizadas, que deverá ser preenchido e assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**, e aprovado pelo **FINANCIADOR**;

d) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS" e "Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União" e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do site, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

e) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços.

f) apresentação de alvarás, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), e do Cadastro Nacional de Obras (CNO) para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, ou as suas dispensas formais, emitidas pelos respectivos órgãos competentes; e

g) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água) ou protocolo de requerimento da outorga validado pelo órgão competente ou sua dispensa formal emitida pelo órgão competente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a não ocorrência de evento ou circunstância que possa alterar adversamente as condições dos mercados: financeiro, bancário ou de capitais nacionais, além da inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os documentos apresentados para a comprovação da aplicação dos recursos que, por qualquer razão, não sejam aceitos em sua integralidade, entrarão em demanda de diligência que deverá ser integral e tempestivamente sanada pelo **FINANCIADO**, sob pena de haver a recusa do **FINANCIADOR** em realizar o desembolso solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá, a seu critério, dispensar o **FINANCIADO** da apresentação de qualquer documento disposto nesta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter na conta corrente em que os recursos tenham sido liberados, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

## CLÁUSULA NONA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, semestralmente, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos na forma da documentação relacionada no ANEXO II, sendo facultada ao **FINANCIADOR** a dispensa de qualquer documento relacionado no referido

anexo, assim como solicitar documentos/informações adicionais, eventualmente considerados necessários à comprovação;

c) no caso de haver investimentos em obras de engenharia civil, o **FINANCIADO** deverá apresentar declaração firmada pelo responsável legal do ente público atestando a aplicação dos recursos na finalidade prevista na Lei autorizadora, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**;

d) o prazo para comprovação da aplicação integral e correta dos recursos deste Contrato é de até 12 (doze) meses, contados a partir da data do último desembolso, podendo ser prorrogado por até mais 12 (doze) meses, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**; podendo, ainda, em decorrência de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, ser requerido um prazo adicional desde que devidamente justificado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) do **FINANCIADO** a que se refere a Cláusula Forma de Desembolso, deverão ser apurados e utilizados pelo **FINANCIADO** para a execução das intervenções específicas a que se refere à Cláusula Objeto do Contrato, sendo facultada ao FINANCIADOR a solicitação da apresentação dos documentos dispostos nesta cláusula para fins de comprovação da aplicação de tais rendimentos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentação de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas integralmente executadas (empenhadas, liquidadas e pagas) em período anterior a formalização deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, e tais documentos ficarão sujeitos à análise e aceitação pelo **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUINTO – Não ocorrendo a comprovação da aplicação integral e correta dos recursos deste Contrato pelo **FINANCIADO** no prazo definido no *caput* desta cláusula ou caso haja a não aceitação pelo **FINANCIADOR**, parcial ou total, da comprovação da aplicação dos recursos desembolsados apresentada pelo **FINANCIADO** ensejará a devolução do montante não comprovado pelo **FINANCIADO** ao **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até o vencimento deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com

os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O acompanhamento da execução do objeto do presente Contrato, se de interesse do **FINANCIADOR,** tem a finalidade, específica e exclusiva, de aferição da aplicação dos recursos desembolsados, não se configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela aquisição dos bens ou execução dos serviços contratados pelo **FINANCIADO**.

## CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a:

a) cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato;

b) isentar o **FINANCIADOR** de responsabilidades de qualquer natureza que lhes sejam imputadas em função da inobservância da legislação sócio ambiental, e/ou de exigências impostas pelas autoridades públicas no âmbito das ações financiadas

c) comunicar imediatamente ao **FINANCIADOR** qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução das ações/ações financiadas apoiados com os recursos deste Contrato, nominando as ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a sua solução;

d) ressarcir ao **FINANCIADOR**, independente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, qualquer quantia que este seja compelido a pagar por conta de dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado as ações financiadas por este Contrato, assim como deverá indenizar ao **FINANCIADOR** por qualquer perda ou dano que venha experimentar em decorrência da violação da Legislação Socioambiental causado pela execução/implantação das ações financiadas, inclusive em virtude de invasões, esbulho, turbação ou ameaça à posse livre e desembaraçada das áreas de implantação/execução das ações deste Contrato; e

e) implementar esforços junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) direto(s) de produtos ou serviços, a fim de que esse(s) também se comprometa(m) a conjugar esforços para proteger, preservar e prevenir práticas danosas ao meio ambiente, executando suas atividades em conformidade com as legislações vigentes emanadas das esferas Federal, Estadual, Distrital e Municipal e ainda cumprir a legislação social e trabalhista, especialmente as normas relativas à saúde e segurança ocupacional e a inexistência de trabalho

análogo ao escravo, exploração de mão de obra infantil e exploração sexual de menores.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO**

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na conta corrente citada na Cláusula Autorização de Débito em Conta, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na Cláusula Forma de Pagamento;

b) não comprovar a aplicação dos recursos na forma definida na Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos;

c) aplicar os recursos liberados e não devolvidos em finalidade diversa daquela definida na Cláusula Objeto do Contrato;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INADIMPLEMENTO**

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação de crédito, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.558, de 23 de fevereiro de 2017, conforme alterada:

a) juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor inadimplido da dívida; e

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i)

descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os juros remuneratórios e os juros moratórios, ambos previstos nas alíneas "a" e "b", serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação dos valores inadimplidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o **FINANCIADO** responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do Código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos por assessores jurídicos de renomada reputação e reconhecimento, desde que devidamente comprovadas e razoáveis quando comparadas a profissionais com qualificação semelhante.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESILIÇÃO OU RESCISÃO

A resilição ou rescisão ocorrerá sem ônus para o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** e depois de honradas as obrigações já incorridas anteriormente ao encerramento da operação, ensejando o vencimento antecipado do Contrato e a suspensão de

desembolsos de recursos, na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo, isolada ou conjuntamente:

a) se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

b) eventos graves que, de comum acordo entre **FINANCIADO** e **FINANCIADOR**, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste contrato;

c) ocorrência de eventos que afetem a capacidade operacional e/ou legal e/ou financeira do **FINANCIADO**;

d) eventos que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional; e

e) se não for(em) cumprida(s) a(s) condição(ões) à cargo do **FINANCIADO** estabelecida(s) na Cláusula Condições para Desembolso de Recursos deste Contrato;

f) a existência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte do **FINANCIADOR**, de quaisquer direitos que lhe assista por força deste Contrato ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do **FINANCIADO**, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão o **FINANCIADOR** relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma ação ou omissão, tanto do **FINANCIADO** quanto do **FINANCIADOR** importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato. Os direitos e recursos aqui previstos são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se qualquer item ou cláusula deste Contrato vier a ser considerada ilegal, inexequível ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes. **FINANCIADO** e **FINANCIADOR**, desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou Cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula considerado ilegal, inexequível ou ineficaz. Nessa negociação será considerado o objetivo primeiro deste Contrato na data de sua assinatura, bem como o contexto no qual o item ou cláusula revista foi inserida.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** obriga-se a atender às intimações/notificações que lhe venham a ser feitas pelo **FINANCIADOR**, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do **FINANCIADO**, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

**Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N. º 40/00007-9, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE PEREIRO.**

PARÁGRAFO OITAVO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador, para o endereço indicado a seguir:

BANCO DO BRASIL S.A. – Agência 0008 SETOR PUBLICO CE

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 2889. 3º ANDAR

Telefone: (85) 3266-7805

MUNICÍPIO DE PEREIRO

Endereço: RUA DOUTOR ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, 227

Telefone: (88) 3527-1250

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO**

**FINANCIADO** e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de PEREIRO, Estado de CEARÁ, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

Município de Pereiro (CE), 30 de junho de 2020

**FINANCIADOR:**

BANCO DO BRASIL S.A.

**FINANCIADO:**

Município de Pereiro

**TESTEMUNHAS:**

Luciany Vasconcelos Rocha
CPF: 267.377.373-04

ALEXANDRE MINEIRO
044.300.773-72

**ANEXO I – Modelo de Pedido de Desembolso**

**PEDIDO DE DESEMBOLSO REFERENTE A O CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00007-9**

Na qualidade de representante legal do **FINANCIADO**, solicito ao BANCO DO BRASIL S.A. o desembolso de recursos no montante de R$ **[•]** (valor por extenso), objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 40/0007-9, assinado com esse Banco, conforme a seguir:

**Quadro Demonstrativo de Valores a Desembolsar:**

Em R$ mil

| | | |
|---|---|---|
| **A** | **Valor Total do Contrato** | |
| **B** | **Valor Desembolsado** | |
| **A-B** | **Saldo a Desembolsar** | |
| **C** | **Valor de Desembolso Solicitado** | |

Obs.: O valor de B está limitado ao valor de A e o valor de C só poderá ser menor ou igual ao valor de A -B.

**Discriminação dos itens que constituem as ações onde os recursos serão aplicados.**

| Componente | Ação | Empreendimento[1] | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Obs.: Cabe ao Banco do Brasil avaliar o interesse em financiar os empreendimentos listados, podendo solicitar sua substituição.

**Discriminação dos componentes do projeto com destinação de recursos <u>deste desembolso</u>:**

| Componentes | LOA (Programa/Ação) | | Valor a Desembolsar (R$ |
|---|---|---|---|
| | Código da Ação | Nº Página | |
| **1. Estudos, projetos e consultorias** | | | |
| **2. Obras civis, instalações e montagens** | | | |
| **3. Máquinas, equipamentos e veículos novos** | | | |
| **4.Serviços técnicos especializados (TI)** | | | |
| **5. Software** | | | |
| **6. Móveis e Utensílios** | | | |

**7. Iluminação Pública**

7.1 Investimentos fixos

7.2 Obras civis

**8. Capacitação Técnica e Gerencial**

**9. Sistema de Georreferenciamento**

**9.1** Capacitação técnica

**9.2** Outros

**11. Outros (Atual. Cadastro, custom Sistema de Georreferenciamento** *descreve* **)**

**TOTAL**

**Anexo:** Mapa de Regularidades, conforme modelo disponibilizado pelo Financiador

Para tanto, declaro que o Município de Pereiro cumpriu todas as condicionantes prévias ao desembolso a que se refere o presente pedido, além de ter cumprido todos os requisitos previstos nas leis, normas e regulamentos aplicáveis, inclusive quanto ao atendimento das condições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e na Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001.

**Município de Pereiro**

**Chefe do Poder Executivo**

## ANEXO II

| Relação de Documentos | |
|---|---|
| **1** | **Relatório de Acompanhamento da Operação** |
| 1.1 | Na forma a ser indicada pelo FINANCIADOR |
| **2** | **Mapa de Comprovação de aplicação dos Recursos** |
| 2.1 | Na forma a ser indicada pelo FINANCIADOR |
| **3** | **PPA – Programa Plurianual** |
| 3.1 | Página(s) com Indicação da ação/programa no PPA referente ao(s) programa(s) objeto do financiamento |
| **4** | **LOA – Lei Orçamentária Anual** |
| 4.1 | Página(s) com Indicação do item orçamentário na LOA referente a(s) despesas(s) de capital objeto do financiamento e da fonte de recursos específica para operação |
| **5** | **Processo Licitatório** |
| 5.1 | Contratos formalizados com os fornecedores em conformidade com o Despacho homologatório, e seus aditivos, se houver. |
| 5.2 | Extrato da publicação do contrato, e seus aditivos, se houver. |
| 5.3 | Em casos específicos da Contratação Direta (Licitação Dispensada, Dispensável ou Inexigível), publicação do Ato de Retificação de Dispensa ou Inexigibilidade caracterizando a situação justificadora, expondo motivos da escolha do contratado e atestando que o processo foi instruído observando o disposto na Lei 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis. |
| **6** | **Notas de Empenho** |
| **7** | **Notas de Liquidação ou Nota de Lançamento ou Documento de Liquidação** |
| **8** | **Notas Fiscais** |
| **9** | **Comprovante de Pagamento** |
| 9.1 | Ordens Bancárias e seu respectivo comprovante de liquidação. |
| 9.2 | Guia de Recolhimento. |
| 9.3 | Cópia de Cheque Nominativo. |
| 9.4 | Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED. |
| 9.5 | Comprovante de Documento de Ordem de Crédito – DOC. |
| 9.6 | Comprovante de Depósito. |
| 9.7 | Comprovante de Transferência entre contas da mesma Instituição Financeira |
| **10** | **Certificado de Registro de Veículo - CRV** |
| **11** | **Regularidade Ambiental** |

| | |
|---|---|
| 11.1 | Licença ambiental emitida pelo órgão competente. |
| 11.2 | Dispensa da Licença Ambiental ou Manifestação quanto a não sujeição a licenciamento ambiental emitida pelo órgão competente. |
| **Observação:** | |
| **Documentos/informações adicionais, eventualmente considerados necessários à comprovação, poderão ser solicitados pelo FINANCIADOR.** | |

## ANEXO III – DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DO PROJETO

| Componentes | Valor (R$) |
|---|---|
| **1. Estudos, projetos e consultorias** | |
| **2. Obras civis, instalações e montagens** | |
| **3. Máquinas, equipamentos e veículos novos** | |
| **4.Serviços técnicos especializados (TI)** | |
| **5. Software** | |
| **6. Móveis e Utensílios** | |
| **7. Iluminação Pública** | |
| 7.1 Investimentos fixos | |
| 7.2 Obras civis | |
| 7.3 Serviços de instalação e montagem | |
| **8. Capacitação Técnica e Gerencial** | |
| **9. Sistema de Georreferenciamento** | |
| **9.1** Capacitação técnica | |
| **9.2** Outros | |
| **10. Outros (Atual. Cadastro, *descrever*)** | |
| **Total** | |

# 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.

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

LEI Nº 753/2017, de 23 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema Municipal de Controle Interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, o que disseca a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM a época e para assegurar a implementação do que dispõem art. 80 da Constituição Estadual do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO, Estado do Ceará, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica criado o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro, conforme preconizado na Resolução 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/CE e no Art. 80 da Constituição Estadual do Ceará.

Parágrafo único – O Sistema Municipal de Controle Interno do Município de Pereiro fica a cargo da Controladoria Geral do Município – CGM, como órgão central de controle interno.

**Art. 2º. Fica criado o cargo de Controlador Geral do Município com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I desta lei, com as seguintes atribuições:**

I – Coordenar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

II- Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

III- Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao chefe do Poder Executivo Municipal;

IV- Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

V- Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

VI- Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da controladoria;

VII- Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VIII- Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da Controladoria Geral;

IX- Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

**Art. 3º.** Fica criado o cargo de Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio** no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos descrito no anexo I, com as seguintes **atribuições:**

I – Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II- Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e /ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

III- Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV- Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V- Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VI- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;
VII – Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

VIII- Planejar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio juntamente com a Secretaria de Planejamento e Administração;

IX- Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifados e patrimônio;

X- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral.

Art. 4º Fica criado o cargo de Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições e Auxílios no âmbito da Controladoria Geral do Município, com carga horária de 40hs e vencimentos previsto no anexo I, com as seguintes **atribuições:**

I – Assessorar ao Núcleo de Captação de Recursos da Secretaria de Planejamento e Administração nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II- Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria na área;

III- Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

IV- Abrir Tomadas de Contas Especiais em situações que julgarem necessário;

V- Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal.

Art. 5.º - O Sistema Municipal de Controle Interno do Município contará com a atuação de servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, que, neste caso, subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município.

§ 1.º - A subordinação técnica de que trata o caput deste artigo compreende:

I – a observância de normas, técnicas de auditoria, inspeção, roteiros, manuais e diretrizes estabelecidas pelo órgão central;

II – a observância e execução dos planos de auditoria aprovados pelo órgão central;

III – a elaboração de relatórios requisitados pelo órgão central.

§ 2.º - O servidor indicado na forma do caput deste artigo atuará em caráter permanente, no âmbito do órgão ou entidade a que pertença, no gerenciamento, apoio técnico e na execução das atividades de auditoria e Inspeção.

§ 3.º - A indicação de que trata este artigo deverá ser formalizada por Portaria do Prefeito Municipal.

§ 4.º - O servidor indicado terá acesso a todos os documentos, informações e sistemas informatizados, do órgão ou entidade em que atue, necessários ao desempenho de suas funções.

§ 5.º - O servidor indicado deverá comunicar formalmente ao dirigente máximo do órgão ou entidade a que se encontra subordinado administrativamente a sonegação de informações ou a ocorrência de situações que limitem ou impeçam a execução das atividades de Inspeção, e de auditoria interna.

§ 6.º - Deverá ser indicado, preferencialmente, servidor titular de cargo efetivo, cujas atribuições sejam compatíveis com as atividades de controle interno, não decorrendo da indicação qualquer benefício ou acréscimo pecuniário.

Art. 6.º - Compete aos órgãos e agentes que atuem no Sistema Municipal de Controle Interno:

I – exercer a função de auditoria operacional e de gestão em caráter permanente, de forma sistematizada e padronizada, conforme normas expedidas pela Controladoria Geral do Município – CGM;

II – acompanhar a implementação de providências recomendadas pela Controladoria Geral do Município – CGM, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União;

III – observar a programação dos trabalhos de auditoria, Inspeção, fiscalização, elaborada pela Controladoria Geral do Município – CGM, e submetê-la ao conhecimento do dirigente máximo do órgão ou entidade;

IV – acompanhar os procedimentos dos órgãos e entidades quanto ao cumprimento de leis, regulamentos, demais normas administrativas e diretrizes governamentais;

V – emitir relatórios, que deverão conter os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, além das medidas adotadas ou a adotar, que visem a sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados, sob a orientação da Controladoria Geral do Município – CGM;

VI – notificar o dirigente do órgão ou entidade e a Controladoria Geral do Município – CGM, sob pena de responsabilidade solidária, sobre qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tome conhecimento;

VII – atender às requisições da Controladoria do Município – CGM;

VIII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 7.º - Fica vedado aos responsáveis pelas atividades de controle interno exercer atribuições de execução e participar de comissões cujos trabalhos possam ser objeto de auditoria operacional ou de gestão.

Art. 8.º - Além dos servidores indicados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, a que se referem esta Lei, também subordinam-se administrativamente aos gestores dos órgãos ou entidades de origem e tecnicamente ao Controlador Geral do Município os responsáveis por ouvidorias setoriais existentes ou que venham a existir no Município.

Art. 9.º - Os dados, documentos, relatórios ou informações requisitadas pela Controladoria Geral do Município – CGM deverão ser encaminhados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo no prazo fixado pelo órgão central de controle interno, sob pena de responsabilidade.

Art. 10 - Os dirigentes dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo deverão, em tempo hábil, adotar medidas visando a regularizar as inconformidades apontadas em relatórios, certificados e outros documentos emitidos pela Controladoria Geral do Município – CGM.

Art. 11 - O Controlador Geral do Município editará normas e instruções complementares, necessárias ao fiel cumprimento desta Lei, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

Governo Municipal
PEREIRO
Em boas mãos.

ANEXO I

| CARGOS | CARGA HORARIA | VENCIMENTOS |
|---|---|---|
| Controlador Geral do Município | 40 HS | R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) |
| Auditor de **Controle de Convênios**, Subvenções, Contribuições | 40HS | R$ 1.250,00 ( hum mil duzentos e cinquenta reais) |
| Auditor **de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio** | 40HS | R$ 1.250,00 (hum mil e quinhentos reais) |

PEREIRO/CE, em 23 de outubro de 2017.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## 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).**

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PEREIRO

## INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar Nº 101, bem como as Instruções Normativas Nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de Pereiro, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

## 1. 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.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Pereiro, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

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

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

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

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-Prefeita, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo Nº 04 desta Instrução.

## 2. DO RELATÓRIO:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

### *2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:*

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função de fatores supervenientes, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, diante da recessão econômica no ano de 2020 e principalmente pela pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19), que impactou de sobremaneira a arrecadação, comprometendo em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

### *2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:*

A gestão orçamentária do Município de Pereiro encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercicio de 2020.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o

correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

### *2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal Nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares que foram realizados no percentual de 27,64% (vinte e sete inteiros e sessenta e quatro décimos por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

Embora se evidenciasse controle nos processos de realização da despesa, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, processados ou não. Embora, havendo planejamento da realização das despesas, há também a acrescentar as diversas situações emergenciais, bem como os fatores supervenientes, ou de repercussão inesperada.

### *2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL*

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

### *2.5. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO*

#### *2.5.1. EDUCAÇÃO*

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Liquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Pereiro superou o percentual exigido, perfazendo o total de 26,88% (vinte e seis inteiros e oitenta e oito décimos por cento) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 60% (Sessenta Por Cento) para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% (Quarenta Por Cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – (Lei Nº 11.494/2007).

### *2.5.2. SAÚDE*

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 22,55% (vinte e dois inteiros e cinquenta e cinco décimos por cento).

## *2.6. DA GESTÃO PATRIMONIAL*

A Gestão patrimonial do Municipio encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do municipio e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31 de dezembro de 2020.

### *2.6.1. PATRIMÔNIO:*

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário.

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

As rotinas para registro e controle dos bens imóveis, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens estão sendo avaliadas e aprimoradas.

### *2.6.2. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS*

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis, lubrificantes e recomenda-se a haver o controle com mapas de desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

## 3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pereiro, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa N° 01/2017 do Tribunal de Constas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

### *3.1. QUADRO DE PESSOAL*

A Controladoria Geral do Município de Pereiro é composta por 03 (Três) colaboradores, sendo 01 (Um) Controlador Geral do Município, 01 (um) Auditor de Controle de Convenio, Subvenções, Contribuições e 01 (uma) Auditora Aplicação de Recursos e Controladora de Material e Patrimônio, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

### *3.2. NORMATIZAÇÃO*

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal N° 753/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pereiro, como determina as atribuições deste Órgão.

### *3.3. ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS*

Buscando a regularização dos processos, dar conhecimento a respeito da normatização elaborada, bem como às das rotinas de trabalho, como também fomentar a cultura do controle nos órgãos municipais foram emitidos ofícios, elaboração de Instruções Normativas, bem como vídeo conferências para apresentação, orientação e capacitação de servidores com relação as mesmas em setores envolvidos conforme relação abaixo:

OFÍCIOS EMITIDOS PELA CONTROLADORIA NO EXERCÍCIO DE 2019

| N° DO ÓFICIO | DESTINATÁRIO/SETOR | ASSUNTO |
|---|---|---|
| Ofício N° 01/2020 | Solicitação de técnico para substituição do sistema de controle de veículos com a instalação do novo Sistema de Controle de Veículos WEB. | Empresa S&S Informática Assessoria e Consultoria Municipal LTDA. |

| | | |
|---|---|---|
| Oficio Nº 02/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Secretaria de Administração. |
| Oficio Nº 03/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Gabinete do Prefeito. |
| Oficio Nº 04/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Secretaria de Finanças. |
| Oficio Nº 05/2020 | Orientação técnica sobre classificação da despesas serviços/consumo. | Secretários Municipais. |
| Oficio Nº 06/2020 | Orientação técnica sobre despesas de custeio x despesas de investimento. | Secretários Municipais. |
| Oficio Nº 07/2020 | Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual. | Secretário de Finanças. |
| Oficio Nº 08/2020 | Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual. | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Oficio Nº 09/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretário de Finanças. |
| Oficio Nº 10/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretário de Educação e Desporto. |
| Oficio Nº 11/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretaria de Administração. |
| Oficio Nº 12/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Oficio Nº 13/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretaria do Trabalho e Assistência Social. |
| Oficio Nº 14/2020 | Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 15/2020 | Orientação técnica sobre transparência na administração | Setor de Contabilidade. |

| | | |
|---|---|---|
| | pública para enfretamento da pandemia. | |
| Oficio Nº 16/2020 | Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia. | Setor de Compras. |
| Oficio Nº 17/2020 | Orientação Técnica – Despesa com pessoal e a LC 173/2020. | Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças |
| Oficio Nº 18/2020 | Orientação Técnica – Despesa com pessoal e o Final de Mandato. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 19/2020 | Orientação Técnica sobre a Lei Aldir Blanc Nº. 14.017/2020. | Secretaria de Cultura e Turismo. |
| Oficio Nº 20/2020 | Orientação Técnica sobre Incrementos de arrecadação tributária. | Setor de Tributos. |
| Oficio Nº 21/2020 | Orientação técnica sobre divida consolidada no último ano de mandato. | Secretário de Finanças. |
| Oficio Nº 22/2020 | Orientação técnica sobre Restos a Pagar. | Secretário de Finanças. |
| Oficio Nº 23/2020 | Orientação técnica sobre Análises gerenciais. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 24/2020 | Orientação sobre Propaganda Antecipada em Ano Eleitoral. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 25/2020 | Orientação Técnica sobre Recursos Orçamentários e Financeiros em Ano Eleitoral. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 26/2020 | Orientação Técnica sobre Recursos Orçamentários e Financeiros em Ano Eleitoral. | Diretora da Divisão de Pessoal. |
| Oficio Nº 27/2020 | Orientação Uso de Bens e Serviços Públicos em Ano Eleitoral. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio Nº 28/2020 | Aviso de Auditoria- na Central de Assistência Farmacêutica (CAF). | Secretário de Saúde e Saneamento. |

| | | |
|---|---|---|
| Ofício Nº 29/2020 | Aviso de Auditoria- na Central de Assistência Farmacêutica (CAF). | Responsável Pela CAF. |
| Ofício Nº 30/2020 | Orientação técnica sobre Tecnologia a favor da gestão pública. | Secretários Municipais. |
| Ofício Nº 31/2020 | Orientação sobre a Eficácia dos gastos públicos. | Secretários Municipais. |
| Ofício Nº 32/2020 | Orientação técnica sobre Benefícios de Licitações Para as Microempresas. | Presidente da Comissão Permanente de Licitação. |
| Ofício Nº 33/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício Nº 34/2020 | Orientação técnica - prestação de serviços continuados. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício Nº 35/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Responsável pelo Setor de Compras. |
| Ofício Nº 36/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Responsáveis pelos Almoxarifados das Secretarias Municipais. |
| Ofício Nº 37/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Presidente da Comissão Permanente de Licitação. |
| Ofício Nº 38/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Setor de Contabilidade. |
| Ofício Nº 39/2020 | Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica). | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Ofício Nº 40/2020 | Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica). | Diretora do Hospital Municipal de Pereiro. |
| Ofício Nº 41/2020 | Relatório Final de Auditoria. | Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. |

INSTRUÇÕES NORMATIVAS IMPLANTADAS PELA CONTROLADORIA NO EXERCÍCIO DE 2020.

| Nº DA INSTRUÇÃO NORMATIVA | OBJETO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 001/2020, DE 04 DE MAIO DE 2020 | Dispõe sobre as normas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavirus (COVID-19) da Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro. |
| 02/2019, DE 11 DE MAIO DE 2020. | Dispõe sobre a normatização do trabalho remoto da administração do Município de Pereiro/CE. |

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

### *3.4. AUDITORIAS*

Foi realizada Inspeção no âmbito do Controle Interno no Município de Pereiro, sendo avaliados através de Auditoria nos Processos de Concessão de Diárias de todas as Secretarias municipais e Auditoria na CAF – Central de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde e Saneamento.

As constatações contidas no relatório foram encaminhadas para as Secretarias competentes para que as mesmas apresentem justificativas e/ou medidas de correções dos apontamentos realizados, com emissão de Relatório Final de Auditoria nos Processos de Concessão de Diárias encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, e Relatório Final de Auditoria na CAF – Central de Assistência Farmacêutica conforme o disposto na IN Nº 01/2017 (anexo Relatório Final de Auditorias).

Fora elaborado, também, o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2020.

### *3.5. ATOS DE PESSOAL*

A admissão de servidores no Municipio de Pereiro seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os principios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal N° 602/2009, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O percentual de despesas com pessoal atingiu 46,49% (quarenta e seis inteiros e quarenta e nove décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, atendendo ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 20, inciso III, alínea a.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.

### *3.6. LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS*

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

### *3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*

A obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa N° 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenha ria com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

### *3.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS*

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Pereiro.

### *3.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

Foi realizada uma operação de crédito no Município de Pereiro junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com destinação única e exclusivamente à aplicação na forma autorizada pela Lei municipal Nº 785/2019, de 20 de agosto de 2019, a operação tem um período de carência de 6 (seis) meses, e o valor principal da dívida será pago em 56 (cinquenta e seis) prestações mensais e sucessivas, e iguais, vencendo-se a primeira prestação em 10 de fevereiro de 2021 e as demais todo dia 10 de cada mês, é importante ressaltar que a operação de crédito foi realizada de acordos com as leis vigentes.

### *3.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS*

### *3.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES*

Foram firmados convênios, aditivos de convênios, termos de colaboração e pacto de cooperação entre o Município de Pereiro e instituições diversas de acordo com as leis vigentes, nos quais o município atua como concedente, conforme tabelas abaixo:

**CONVÊNIOS**

| CONVENIO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 003/2019 | Termo de Convênio de cooperação reciproca entre a Secretaria de Administração de Pereiro – CE e o Departamento Estadual de Trânsito – Detran-CE. | 08/08/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 002/2019 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 21/10/2019 |
| 001/2020 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 09/03/2020 |

## TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO

| TERMO DE ADITIVO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 001 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 21/10/2020 |

## TERMO DE COLABORAÇÃO

| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 27.11.02/2019 | Termo de Colaboração Técnica e Financeiro entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Pereiro – CE e a Associação dos Produtores de Artesanato de Pereiro - ASPAPE. | 15/01/2020 |

## PACTO DE COOPERAÇÃO

| ASSUNTO | DATA |
|---|---|
| Pacto de Cooperação entre a Secretaria de Administração de Pereiro – CE e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. | 24/01/2017 |

O município recebeu ainda através da Lei 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) um total de R$ 137.592,85 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) destinado ao setor cultural.

Deste total o município distribuiu um valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de acordo com inciso II da Lei Aldir Blanc com a concessão de subsídios para manutenção de espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias do município de Pereiro-CE que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, os mesmos foram selecionados através de Chamamento Público.

O município também distribuiu um valor de R$ 78.092,85 (setenta e oito mil e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) de acordo com inciso III da Lei Aldir Blanc destinado a fomentar projetos de curta duração desenvolvidos por grupos e/ou coletivos culturais para fazer parte de programações culturais realizadas em ambiente virtual, por meio das plataformas digitais e mídias, estes grupos e/ou coletivos também foram selecionados através de Chamamento Público.

Devido ao não preenchimento total de vagas destinados nos Chamamentos Públicos para os incisos II e III, e também pelo fato de não haver tempo hábil para publicação de novos Chamamentos Públicos o município irá fazer a devolução para união conforme determina a lei, um valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Foi orientado às Secretarias e aos setores correspondentes para que realizem os acompanhamentos da execução através do Plano de Trabalho, bem como a Prestação de Contas dos Recursos, porventura recebidos.

### *3.10.2. DOAÇÕES*

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pereiro foram criados através das Leis Municipais N°410/1998, 480/2001, 622/2009, 644/2011, 668/2012 e 715/2015, também pelos decretos N° 238/2011, 076/2016, 014/2017 e 083/2019 realizados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, tendo como enfoque os benefícios eventuais concedidos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

### *3.11. ALMOXARIFADO*

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há nos Almoxarifados rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

### *3.12. GESTÃO FISCAL*

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em divida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da divida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Assessoria Jurídica do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### *3.13. TRANSPARÊNCIA*

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras, contratos, convênios, portarias e demais atos publicados no site oficial do Município: www.pereiro.ce.gov.br.

## 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 Pereiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Pereiro-CE, 31 de dezembro de 2020.

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
Controlador Geral do Município de Pereiro

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 002.282.833-62
PORTARIA 019/2018

# ANEXOS

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1260

# Relatório Final de Auditoria 01/2020

## Exercício Financeiro 2019 e 2020

Pereiro-CE

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ..... 3

2. METODOLOGIA ..... 4

3. DAS CONSTATAÇÕES ..... 5

3.1 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO ..... 5

3.2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ..... 6

3.3 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ..... 7

3.4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ..... 8

4. RECOMENDAÇÕES ..... 9

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 11

## 1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Lei Municipal Nº 753/2017, a Controladoria Geral do Município tem como área de competência exercer, de forma independente, o controle das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais do município, bem como elaborar programas de auditoria e oferecer orientação e assessoramento às Secretarias Municipais quanto a medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade no desempenho dos serviços públicos.

A Controladoria Geral, no uso de suas atribuições, e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, emitiu o ofício Nº 02/2020 para a Secretaria de Administração, o ofício Nº 03/2020 para o Gabinete do Prefeito e o ofício Nº 04/2020 para a Secretário de Finanças, comunicando que seria realizada auditoria nos processos de despesas em Concessão de Diárias referentes aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, sendo o acompanhamento realizado pelos servidores - EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ, no cargo de controlador geral do município, portaria Nº 19/2018, FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES, Auditora de Controle de Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, portaria Nº 017/2018 e LUIZ ERIVAN MOREIRA BESSA, Auditor de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio, portaria Nº 45/2018.

Esta Auditoria tem por objetivo avaliar se os processos de despesas pagos durante o exercício de 2019/2020, referente à concessão de diárias, foram realizados de acordo com a legislação municipal, quais sejam, Lei Nº 536/2005, de 02 de março de 2005, que trata da concessão de diárias no Município e Instrução Normativa Nº 04/2019, de agosto de 2019 que dispõe sobre as normas para solicitação de diárias realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Pereiro.

Ressalte-se que é de fundamental importância a atuação da Controladoria Geral no Município, a fim de evitar desperdícios do dinheiro público e prevenir quaisquer danos causados a administração pública.

## 2. METODOLOGIA

As informações encontradas no decorrer da auditoria foram obtidas através do método relacionado abaixo:

- Exame de documentos – Análise dos processos de despesas de concessão e prestação de contas de diárias pagas em novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, verificando o cumprimento das normas internas e da legislação pertinente e avaliar os controles internos existente.

Ressalte-se que a auditoria foi realizada em todos os processos de diárias das Secretarias que compõe a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal pagas nos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, perfazendo um total de 68 processos de despesas analisados. Não foi utilizado nenhum método específico para a escolha dos processos.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos nossos exames.

## 3. DAS CONSTATAÇÕES

Os exames realizados resultaram na identificação das constatações listadas detalhadamente abaixo e que dão suporte às recomendações e análises constantes das considerações finais deste Relatório de Auditoria Especial.

### 3.1 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

A Secretaria de Saúde e Saneamento apresentou as seguintes constatações:

**CONSTATAÇÃO:**
Ausência da solicitação de autorização de viagem e pagamento de diárias.

**RESPOSTA:**
Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades nos processos de pagamento de Nº 04120039 e 08010015, que apontavam ausência da solicitação de autorização de pagamento de diárias, todas essas atecnias foram sanadas nos seus respectivos processos, as referidas autorizações já existiam, apenas não tinham sido anexadas aos processos de pagamento, fato esse corrigido após esta auditoria.

**CONSTATAÇÃO:**
Ausência de documentação que comprove a necessidade das diárias no processo:

**RESPOSTA:**
Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades no processo de pagamento de Nº 06020037, que apontavam ausência de documentos que comprovem a necessidade do pagamento das diárias, todas irregularidades foram corrigidas nos respectivos processos com anexação de documento comprovando a necessidade diária do Secretário Municipal de Saúde.

**CONSTATAÇÃO:**
Ausência de apresentação de documentos que comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas (Certificados, Declarações, etc.).

**RESPOSTA**:

Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades nos processos de pagamento de Nº 06110024, 11120001, 11120002, 06020037 e 13020011, que apontavam ausência de documentos que comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas (Certificados, Declarações, etc.), todas essas anomalias foram sanadas nos seus respectivos processos com apresentação de folhas de frequências e declarações entre outros documentos que comprovaram a participação dos beneficiários anexados aos processos de pagamento.

## 3.2 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

A Secretaria de Educação e Desporto apresentou as seguintes constatações:

**CONSTATAÇÃO:**

Ausência de documentação que comprove a necessidade das diárias:

**RESPOSTA**:

Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades nos processos de pagamento de Nº 08110014, 08110015 e 10120022, que apontavam ausência de documentação que comprove a necessidade das diárias, todas irregularidades foram corrigidas nos respectivos processos com anexação de documentos comprobatórios necessários para justificar a necessidade da diária.

**CONSTATAÇÃO:**

Ausência de apresentação de documentos que comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas (Certificados, Declarações, etc.):

**RESPOSTA**:

Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades nos processos de pagamento de Nº 08110003, 08110004, 08110013, 08110014, 08110015, 28110006, 21110009, 21110010, 17120011, 10120022, 10120023, 10120024, 10120025, 13020035, 13020037, 19020004, 13020027, 13020028, 13020032, 13020033 e 13020034, que apontavam ausência de documentos que

comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas (Certificados, Declarações, etc.), todas irregularidades foram corrigidas nos respectivos processos com a apresentação e anexação de folhas de frequências, declarações, certificados, fotos entre outros documentos nos processos de pagamentos comprovando a participação dos beneficiários.

## 3.3 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A Secretaria do Trabalho e Assistência Social apresentou as seguintes constatações:

**CONSTATAÇÃO:**
Ausência de documentação que comprove a necessidade das diárias nos processos:

**RESPOSTA**:
Diante da análise, vimos apresentar justificativas aos processos de diárias 06020053, 06020054, concedidas ao servidor José Claudio Bandeira e a Conselheira Tutelar Maria Eliane dos Santos, informamos que recebemos o oficio Nº 01/2020 de 20 de Janeiro de 2020, com o objetivo de solicitar o veículo para condução da Conselheira e da senhora Maria Jaqueline da Silva a Policlínica no município de Limoeiro do Norte-CE, porém, o oficio não foi anexado ao processo da diária como documento comprobatório, mas que após esta auditoria, buscamos sanar a pendencia com o anexo do ofício supracitado para compor os processos das diárias.

Já relacionado ao processo 27120002, justificamos que, em virtude da solicitação via e-mail realizada pela Coordenadoria de Identificação Humana e Pericias Biométrica (CIHPB), para que o município buscasse regularizar por meio do Acordo de Cooperação Administrativa e assim dar continuidade no atendimento à população do município de Pereiro-CE, firmamos por meio do Acordo (documento este que estamos aguardando a via do município vir assinado pela Coordenadoria), fato que não aconteceu até a presente data, assim que recebermos anexaremos junto ao referido processo, o que virá sanar a pendência.

**CONSTATAÇÃO:**
Ausência de apresentação de documentos que comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas (Certificados, Declarações, etc.):

**RESPOSTA:**

Por fim, no processo 13020018, a viagem realizada pelo servidor o senhor José Cláudio Bandeira, que realizou a viagem para conduzir os Conselheiros Tutelares na viagem para a cidade de Limoeiro do Norte-CE, no dia 12 de fevereiro de 2020, conforme verificamos no processo da diária, como o senhor José Cláudio Bandeira exerce o cargo de motorista, e, nas reuniões e capacitações as declarações somente são emitidas aos participantes, não observamos em anexar os certificados dos Conselheiros Tutelares que participaram do evento junto ao processo de pagamento de diária, mas, já regularizamos essa pendência.

**3.4 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.**

A Secretaria de Administração apresentou as seguintes constatações:

**CONSTATAÇÃO:**

Formulários de solicitação de autorização de viagem e pagamento de diárias com dados incompletos:

**RESPOSTA:**

Informamos que após o recebimento do Relatório de Auditoria em processos de pagamentos de diárias com constatações de irregularidades nos processos de pagamento de Nº 17120024 e 080100006, que apontavam que o Formulário de solicitação de autorização de viagem e pagamento de diárias com dados incompletos, todas irregularidades foram corrigidas nos respectivos processos com anexação de formulário de viagens com todas informações necessárias para autorização e pagamentos das diárias.

## 4. RECOMENDAÇÕES

- Recomenda-se, que sejam concentrados esforços no sentido de orientar os proponentes e ordenadores de despesa quanto à importância de se realizarem, antes do pagamento das diárias, a verificação da existência e a devida análise dos documentos que compõem o processo de despesa de concessão de diárias, bem como, documentação que comprove a necessidade das diárias e após a viagem a apresentação dos documentos que comprovem a participação dos beneficiários nas atividades previstas, os quais devem ser anexados ao processo de despesa, conforme no disposto no Art.2°, Art. 3° e Art. 6° da Instrução Normativa N° 04/2019.

- No caso da não obtenção de comprovação da necessidade ao deferimento da viagem ou concessão de diárias (ofícios de convocação para reuniões, folder informativos de fóruns, cursos, congressos, palestras e seminários ou justificativa para realização de diligência de interesse do Município), recomenda-se a elaboração de documento (ofício ou declaração) assinado pelo secretário responsável pela pasta, informando a imprescindibilidade da participação do beneficiário nas atividades previstas, bem como, em que circunstância teve acesso a informações do evento.

- Quando não houver comprovação da participação em cursos, seminários, treinamentos através de cópia de certificado ou declaração de participação no evento, recomenda-se, que realize-se a restituição dos valores das diárias pagas a maior ou indevidamente.

- Recomenda-se aos responsáveis pela concessão e pagamentos de diárias, que evitem pagar diárias posteriormente à realização da viagem.

- Recomenda-se, melhorias na lei de diárias ou ato normativo interno disciplinando todo o Sistema de Concessão de Diárias no âmbito do Poder Executivo Municipal que apresente como regra geral, que o pagamento de diárias deve ocorrer antecipadamente, tendo em vista que o servidor necessita dos recursos para o cumprimento de seu dever fora da localidade em que está lotado. Contudo, diante da existência de situações urgentes e devidamente caracterizadas no processo

administrativo, é possível o pagamento posterior do valor da diária, desde que esse deslocamento tenha havido através de autorização emanada por autoridade competente.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face dos exames realizados nos processos de Concessão e Prestação de Contas de Diárias de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, observando as obrigações estabelecidas na Lei Municipal Nº 536/2005, de 02 de março de 2005, e na e Instrução Normativa Nº 753/2017, de 14 de agosto de 2019, não foram cumpridas nos casos anteriormente apontados. Faz-se necessário, que as recomendações contidas neste relatório sejam efetivamente cumpridas com vistas a evitar a repetição das práticas realizadas em desacordo com a normatização vigente.

Vale ressaltar, que uma maior observância à legislação citada acima, resguardará a Administração Pública do Município no tocante aos erros e futuras cobranças por parte dos Órgãos de Controle.

Aproveita-se para destacar o papel da Auditoria Interna como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas atividades e com o objetivo de fortalecer a gestão.

**PAÇO MUNICIPAL DE PEREIRO-CE, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2020.**

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 002.282.833-52
PORTARIA 019/2018

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**Controlador Geral**
**Portaria Nº 019/2018**

Movimento...: 22/12/2020 Hora ... 10:34:25
Caixa.....: [illegible] Matricula.. [illegible]
Lancamento.: 004 Atendimento: 0002
Modalidade.: A faturar ID Tiquete : [illegible]

| DESCRICAO | QTD | PRECO(R$) |
|---|---|---|
| SEDEX CONTRATO AGEN | 1 | 23,22* |
| Valor do Porteiro... : | 22,87 | |
| Cep Destino | [illegible] | |
| Peso real (KG)... : | 0,075 | |
| Peso Tarifado... : | 0,075 | |
| OBJETO [illegible] | DY[illegible]BR | |
| PE - 5 FD - S FS - S | | |
| AVISO DE RECEBIMENTO | 0,35 | |

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 23,22

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
FD - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
FS - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sabados, domingos e feriados nao sao considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sabados, domingos e feriados, considerar o proximo dia util como o 'Dia da Postagem'

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante apresentacao de fatura. Os valores constantes deste comprovante poderao sofrer variacoes de acordo com as clausulas contratuais.
Nome: RG:
Ass. Responsavel. .....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento destes objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br ou pelo aplicativo de rastreamento.
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 3.2.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício Nº 001/2020.**

Pereiro - CE, 18 de Fevereiro de 2020.

À empresa:

**S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA**

Vimos, por meio deste, solicitar da empresa **S&S INFORMÁTICA** o envio de um técnico a este município em caráter de "urgência", para substituição do sistema de controle de veículos antigo com a instalação do novo Sistema de Controle de Veículos WEB, pois o sistema antigo já não atende mais as demandas do controle de frotas deste Município.

Aproveitamos a ocasião para solicitarmos em caráter de "urgência" agilidade no suporte para solucionarmos problemas do Sistema de Almoxarifado da Secretaria de Administração, o mesmo está apresentando falhas após importação do banco de dados do exercício de 2019 para o exercício de 2020, impossibilitando o responsável pelo mesmo de fazer toda a movimentação deste exercício até a presente data, destacamos que já entramos em contato várias vezes com o suporte técnico da S & S Informática através de contato telefônico e mensagens via whatsApp e mesmo assim não conseguimos solucionar o problema até o momento, sendo assim fica claro a urgência em resolvermos a situação o quanto antes.

Para tanto solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de atender nossa solicitação o mais breve possível.

Diante disso, a Controladoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Certo do pronto atendimento.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**Resp. pelo Controle Interno do Município Pereiro**

**Ofício n° 02/2020**

Pereiro-CE, 02 de março de 2020

A Ilma. Senhora.
Joelma Marcia Nogueira de Sousa
Secretária de Administração.
**Assunto: Aviso de Auditoria**

Senhora Secretária,

Vimos, por meio deste, informar que no período de março a abril de 2020, será realizada auditoria no Sistema de Concessão de diárias referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, para tanto, solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de fornecer a documentação solicitada, bem como autorizar o acesso às dependências da Secretaria, caso necessário.

Diante disso, a equipe composta pelo Controlador Geral do Município, o senhor Edinilton José de Queiroz, bem como os auditores: Luiz Erivan Moreira Bessa e Francisca Renata Bezerra Fernandes, realizarão a auditoria supramencionada.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

03.03.2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 03/2020**

Pereiro-CE, 02 de março de 2020

Recebido
Dia 03/04/2020

Ao Ilmo. Senhor.
Luciano Martins Santos
Chefe de Gabinete.
**Assunto: Aviso de Auditoria**

Senhor Secretário,

Vimos, por meio deste, informar que no período de março a abril de 2020, será realizada auditoria no Sistema de Concessão de diárias referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, para tanto, solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de fornecer a documentação solicitada, bem como autorizar o acesso às dependências da Secretaria, caso necessário.

Diante disso, a equipe composta pelo Controlador Geral do Município, o senhor Edinilton José de Queiroz, bem como os auditores: Luiz Erivan Moreira Bessa e Francisca Renata Bezerra Fernandes, realizarão a auditoria supramencionada.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 04/2020**

Pereiro-CE, 02 de março de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Francisco Reginei dos Santos
Secretário de Finanças

.

**Assunto: Aviso de Auditoria**

Senhor Secretário,

Vimos, por meio deste, informar que no período de março a abril de 2020, será realizada auditoria no Sistema de Concessão de diárias referente aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, para tanto, solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de fornecer a documentação solicitada, bem como autorizar o acesso às dependências da Secretaria, caso necessário.

Diante disso, a equipe composta pelo Controlador Geral do Município, o senhor Edinilton José de Queiroz, bem como os auditores: Luiz Erivan Moreira Bessa e Francisca Renata Bezerra Fernandes, realizarão a auditoria supramencionada.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebi em 03/03/2020

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício nº 05/2020**

Pereiro-CE, 24 de abril de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretário(a)s Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação técnica sobre classificação da despesas serviços/consumo.**

A presente Ofício visa esclarecer e orientar os técnicos municipais quanto à classificação das despesas de prestações de serviços e aquisições de materiais com o elemento de despesa adequado.

Incialmente é importante destacar que se entende por elementos o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outros meios de que se serve a administração pública para consecução dos seus fins, de acordo com o art. 15, da Lei 4320/64.

Salienta-se que o Grupo de Natureza da Despesa de Serviços Terceiros pessoas jurídicas classificam-se as "despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinatura de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens móveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios; conferências ou exposições; vale-transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.

Consideram-se despesas decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

Já a despesa com material seria a que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei nº 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.

Importante ressalva se faz no tocante do que a Portaria 448 da STN dispõe que a **confecção de material por encomenda**, somente se classifica como prestação de serviços caso o Município ou ente público **conceda o material**. Vejamos:

> Art. 6º - A despesa com confecção de material por encomenda só deverá ser classificada como serviços de terceiros se o próprio

Recebido em 24/04/2020
Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.[illegible]-53

órgão ou entidade fornecer a matéria-prima. Caso contrário, deverá ser classificada na natureza 449052, em se tratando de confecção de material permanente, ou na natureza 339030, se material de consumo.

Dessa forma é de suma importância que as despesas relativas à confecção de material gráfico, uniformes, material de cama, mesa e banho, material educativo e esportivo, somente sejam consideradas prestação de serviços pessoal física ou jurídica, caso o Município ou ente público conceda o material, tais como: papel, tinta, tecido, linhas, E.V.A., cordas, etc.

Caso o material seja disponibilizado pelo fornecedor responsável pela execução do objeto, estas despesas deverão ser classificadas no Grupo de Natureza da Despesa de "Aquisição de Material de Consumo", salvo disposição em contrário constante de legislação vigente.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 06/2020**

Recebido em 08/05/2020

Pereiro-CE, 28 de abril de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretário(a)s Municipais de Pereiro

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Assunto: Orientação técnica sobre despesas de custeio x despesas de investimento.**

O presente Ofício visa esclarecer e orientar os técnicos municipais quanto a natureza de despesas nos grupos adequados de custeio ou investimento, realizando as seguintes ações:

Inicialmente é de suma importância destacar que a natureza da despesa tem como objetivo responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto público, subdividindo-se em despesa de custeio e despesa de investimento.

A despesa de custeio é aquela realizada para a manutenção das atividades da administração pública, que não contribuem para a expansão do órgão e nem para os serviços prestado pelo mesmo, como por exemplo: aquisição de bens de consumo, material de limpeza, material médico-hospitalar, serviços de terceiros, locação de equipamentos e veículos, aquisição de material gráfico, gêneros alimentícios, manutenções prediais, combustível, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.

A despesa de investimento é aquela realizada para a contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja, contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Essas despesas ensejam o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou investimento ou o registro de desincorporação de um passivo, como por exemplo: obras e instalações, máquinas e equipamentos, aquisição de mobiliário, veículos, bens móveis e aquisição de software.

Recebido 11/06/2020
Recebido em 21/05/2020

Diante do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, o Ministério da Saúde está repassando os valores, até o momento, para o **bloco de custeio** das ações e serviços públicos de saúde e devem ser recepcionados nos orçamentos dos municípios.

Devido a essas transferências é necessário a alteração dos orçamentos informando os novos recursos e as atividades que serão desenvolvidas, sendo recomendado a criação de uma ação orçamentária específica para a execução destes recursos, assim como a comunicação à Câmara de Vereadores sobre a abertura desses créditos extraordinários.

Recebido em 27/05/2020

14/05/

Ressalta-se ainda que o uso do recurso transferido é livre para toda e qualquer ação de enfrentamento ao COVID-19 bastando classificar corretamente no respectivo orçamento e atentando para o tipo de emenda que está sendo disponibilizada, caso sejam do bloco de custeio, devem manter pertinência com os materiais de consumo, prestação de serviços pessoa física e jurídica.

Segundo o § 10 do artigo 166, também incluído pela EC nº 86/2015, a execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, inclusive ***custeio***, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, ***vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.***

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 07/2020**

Pereiro-CE, 28 de abril de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Francisco Reginei dos Santos
Secretário de Finanças

**Assunto: Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual**

Senhor Secretário,

O presente Ofício visa esclarecer e orientar os técnicos municipais quanto ao uso da Emenda de Bancada e da Emenda Parlamentar, realizando as seguintes ações:

Inicialmente é importante frisar que existe 4 tipos de emendas, quais sejam: individual, de bancada, de comissão e da relatoria, de acordo com site do senado e dispõe o que segue:

'' As **emendas individuais** são de autoria de cada senador ou deputado. **As de bancada** são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Emendas apresentadas pelas **comissões** técnicas da Câmara e do Senado são também coletivas, bem como as propostas pelas Mesas Diretoras das duas Casas.

**As emendas do relator** são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o Orçamento – o chamado relatório geral. Há ainda as emendas dos relatores setoriais, destacados para dar parecer sobre assuntos específicos divididos em dez áreas temáticas do orçamento[1]. Todas as emendas são submetidas à votação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).''

Recebi em 08/05/2020

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

Quanto as **emendas individuais**, podemos acrescentar ainda que a Emenda Constitucional nº 86/2015 tornou indispensável a execução orçamentária e financeira das emendas individuais inseridas pelos parlamentares na Lei Orçamentária Anual, aprovada a cada ano, que rege o Orçamento Federal.

Ressalta-se que metade do valor aprovado pelos parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentaria deverá ser encaminhado a ações e serviços públicos de saúde, inclusive custeio, no qual estão **vedadas a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais**.

As supracitadas emendas podem ainda ser destinadas ao Piso de Atenção Básica e os Procedimentos do Teto da Média e Alta Complexidade, em caráter temporário, desde que atendidos os critérios determinado pelo Ministério da Saúde.

Destaca-se ainda que a portaria nº 488, de 23 de março de 2020, dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020.

De acordo art. 6º da supracitada portaria a aplicação das emendas parlamentares com destino temporário ao Piso da Atenção Básica observará o valor máximo, por Município, de até 100% (cem por cento) da soma do valor total repassado ao Município no exercício de 2019 a título de Piso de Atenção Básica Fixo, Piso de Atenção Básica Variável e Agente Comunitário de Saúde, conforme.

Os recursos de Piso da Atenção Básica deverão aplicados na manutenção de unidades de atenção básica à saúde, para desenvolvimento de ações e serviços relacionados à atenção primária, e especialmente, nas ações que contribuam para o alcance de desempenho dos indicadores do Previne Brasil, a exemplo de iniciativas como a contratação de serviços para informatização, e que custeiem a estrutura necessária para o alcance dos indicadores de desempenho.

Já para a aplicação das emendas parlamentares com destino temporário do Teto da Média e Alta Complexidade, de acordo com o art. 7º, deverão ser aplicadas em:

> ''I - custeio de unidades públicas sob gestão de Estados, Distrito Federal e Municípios, devendo o recurso ser destinado, pelo conjunto das emendas parlamentares, para o conjunto de estabelecimentos de saúde cadastrados no Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - SCNES, limitado em até 100% (cem por cento) da produção total aprovada na média e alta complexidade dessas unidades no exercício de 2019, segundo sistemas de informações que compõem a base nacional de informações do SUS.''

Esses recursos deverão ser aplicados na manutenção das unidades públicas sob gestão do ente, devendo ser dirigidos às ações e serviços relativos à atenção em média e alta complexidade.

Nesse sentido a Gestão municipal poderá custear:

a) Material de consumo para as unidades básicas de saúde, como: materiais de enfermagem, materiais de expediente, material de Informática, material de cama/mesa/banho, material de limpeza, material de copa e cozinha, material para conservação de bens móveis, material para conservação de bens imóveis, material elétrico

necessários para avaliar a relação custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais; o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto e as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas.

Diante disso, a Controladoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 08/2020**

Pereiro-CE, 28 de abril de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Luiz Bezerra de Queiroz Neto
Secretário de Saúde e Saneamento.

**Assunto: Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual**

Senhor Secretário,

O presente Ofício visa esclarecer e orientar os técnicos municipais quanto ao uso da Emenda de Bancada e da Emenda Parlamentar, realizando as seguintes ações:

Inicialmente é importante frisar que existe 4 tipos de emendas, quais sejam: individual, de bancada, de comissão e da relatoria, de acordo com site do senado e dispõe o que segue:

> '' As **emendas individuais** são de autoria de cada senador ou deputado. **As de bancada** são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Emendas apresentadas pelas **comissões** técnicas da Câmara e do Senado são também coletivas, bem como as propostas pelas Mesas Diretoras das duas Casas.
>
> **As emendas do relator** são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o Orçamento – o chamado relatório geral. Há ainda as emendas dos relatores setoriais, destacados para dar parecer sobre assuntos específicos divididos em dez áreas temáticas do orçamento[1]. Todas as emendas são submetidas à votação da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).''

Quanto as **emendas individuais**, podemos acrescentar ainda que a Emenda Constitucional nº 86/2015 tornou indispensável a execução orçamentária e financeira das emendas individuais inseridas pelos parlamentares na Lei Orçamentária Anual, aprovada a cada ano, que rege o Orçamento Federal.

Ressalta-se que metade do valor aprovado pelos parlamentares ao Projeto de Lei Orçamentaria deverá ser encaminhado a ações e serviços públicos de saúde, inclusive custeio, no qual estão **vedadas a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais**.

As supracitadas emendas podem ainda ser destinadas ao Piso de Atenção Básica e os Procedimentos do Teto da Média e Alta Complexidade, em caráter temporário, desde que atendidos os critérios determinado pelo Ministério da Saúde.

Destaca-se ainda que a portaria nº 488, de 23 de março de 2020, dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2020.

De acordo art. 6º da supracitada portaria a aplicação das emendas parlamentares com destino temporário ao Piso da Atenção Básica observará o valor máximo, por Município, de até 100% (cem por cento) da soma do valor total repassado ao Município no exercício de 2019 a título de Piso de Atenção Básica Fixo, Piso de Atenção Básica Variável e Agente Comunitário de Saúde, conforme.

Os recursos de Piso da Atenção Básica deverão aplicados na manutenção de unidades de atenção básica à saúde, para desenvolvimento de ações e serviços relacionados à atenção primária, e especialmente, nas ações que contribuam para o alcance de desempenho dos indicadores do Previne Brasil, a exemplo de iniciativas como a contratação de serviços para informatização, e que custeiem a estrutura necessária para o alcance dos indicadores de desempenho.

Já para a aplicação das emendas parlamentares com destino temporário do Teto da Média e Alta Complexidade, de acordo com o art. 7º, deverão ser aplicadas em:

> ''I - custeio de unidades públicas sob gestão de Estados, Distrito Federal e Municípios, devendo o recurso ser destinado, pelo conjunto das emendas parlamentares, para o conjunto de estabelecimentos de saúde cadastrados no Sistema do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde - SCNES, limitado em até 100% (cem por cento) da produção total aprovada na média e alta complexidade dessas unidades no exercício de 2019, segundo sistemas de informações que compõem a base nacional de informações do SUS.''

Esses recursos deverão ser aplicados na manutenção das unidades públicas sob gestão do ente, devendo ser dirigidos às ações e serviços relativos à atenção em média e alta complexidade.

Nesse sentido a Gestão municipal poderá custear:

a) Material de consumo para as unidades básicas de saúde, como: materiais de enfermagem, materiais de expediente, material de Informática, material de cama/mesa/banho, material de limpeza, material de copa e cozinha, material para conservação de bens móveis, material para conservação de bens imóveis, material elétrico

e eletrônico, material de proteção e segurança, material laboratorial, entre outros bens de consumo;

b) Combustível para veículos utilizados para a atenção básica;

c) Manutenção de veículos utilizados pela atenção básica em saúde;

d) Adequações de espaços das Unidades Básicas de Saúde como placas de identificações, totens, pinturas de unidades básicas de saúde;

e) Manutenções realizadas por terceiros, de qualquer natureza, desde seja realizada no âmbito das unidades básicas de saúde;

f) Pagamentos de água, luz, telefone, internet, serviços de terceiros, realizados no âmbito das Unidades Básicas de Saúde;

g) Serviços gráficos / impressão de material de utilização nas Unidades Básicas de Saúde;

h) Gastos com conservação de bens imóveis, dentre outros, relacionados as Unidades Básica de Saúde (pequenas obras de manutenção, como reparo da rede elétrica e/ou hidráulica; reparos em portas e janelas – podendo haver a substituição destas, pintura parcial ou total, troca de piso parcial ou total, reparo em telhado, e coisa do gênero);

i) Pagamentos de assessorias relacionadas aos serviços de atenção básica;

j) Pagamento de cursos relacionados a atenção básica;

k) Diárias, ajuda de custo e treinamento de pessoal lotado nas unidades básicas de saúde;

l) Gêneros alimentícios para as unidades básicas de saúde;

m) Produtos farmacêuticos básicos, a serem utilizados dentro da Unidade Básica de Saúde; entre outros.

Importante salientar que a proibição para pagamento de pessoal e encargos diz respeito somente ao caso de recursos oriundos de emendas parlamentares individuais, no entanto não se pode concluir que com os recursos provenientes dos demais tipos de emendas podem ser realizados os referidos pagamentos de pessoal e encargos, uma vez ser necessário uma análise mais aprofundada da descrição do objeto.

No que se refere a Emenda de Bancada, podemos acrescentar que as mesmas poderão apresentar emendas ao projeto, relativas a matérias de interesse de cada Estado ou Distrito Federal.

As referidas emendas devem ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação, assim como deve ser identificado de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de programação que possa contemplar obras distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de um ente federativo ou entidade privada, de acordo com o art. 47 da resolução nº 1/06-CN.

Por fim, no caso de projetos, devem contemplar o projeto de grande vulto ou estruturantes e, no caso de atividades ou operações especiais, devem se restringir as modalidade de aplicação 30 e 90, sua justificação deve conter, no mínimo: os elementos

necessários para avaliar a relação custo-benefício da ação pretendida e seus aspectos econômico-sociais; o valor total estimado, a execução orçamentária e física acumulada e o cronograma da execução a realizar, em caso de projeto e as demais fontes de financiamento da ação e as eventuais contrapartidas.

Diante disso, a Controladoria se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício n° 09/2020**

Pereiro-CE, 20 de maio de 2020

Ao senhor,
Francisco Reginei dos Santos
**Secretário de Finanças**

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias.

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionadas no relatório preliminar em anexo, os registros elaborados pela equipe de controle interno e providencias recomendadas. Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15(quinze) dias após o recebimento da presente nota.

A equipe de Controle Interno estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente,

Recebi em 20/05/2020
Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**EDINILTON JOSE DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 10/2020**

Pereiro-CE, 20 de maio de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Alcides Leite da Silva Neto
**Secretário de Educação e Desporto.**

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias.

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionadas no relatório preliminar em anexo, os registros elaborados pela equipe de controle interno e providencias recomendadas. Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15(quinze) dias após o recebimento da presente nota.

A equipe de Controle Interno estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente,

Recebido em 21.05.2020.

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 11/2020**

Pereiro-CE, 20 de maio de 2020

A Ilma. Senhora.
Joelma Marcia Nogueira de Sousa
**Secretária de Administração.**

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias.

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionadas no relatório preliminar em anexo, os registros elaborados pela equipe de controle interno e providencias recomendadas. Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15(quinze) dias após o recebimento da presente nota.

A equipe de Controle Interno estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

20.05.2020

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 12/2020**

Pereiro-CE, 20 de maio de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Luiz Bezerra de Queiroz Neto
**Secretário de Saúde e Saneamento.**

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias.

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionadas no relatório preliminar em anexo, os registros elaborados pela equipe de controle interno e providencias recomendadas. Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15(quinze) dias após o recebimento da presente nota.

A equipe de Controle Interno estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício n° 13/2020**

Pereiro-CE, 20 de maio de 2020

A Ilma. Senhora.
Regina Célia de Aquino Costa
**Secretária do Trabalho e Assistência Social.**

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias.

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram verificadas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionadas no relatório preliminar em anexo, os registros elaborados pela equipe de controle interno e providencias recomendadas. Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15(quinze) dias após o recebimento da presente nota.

A equipe de Controle Interno estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebido em 27/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Recebi em 12/06/2020

12.06.2020

**Ofício nº 14/2020**

Pereiro-CE, 28 de maio de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretário(a)s Municipais de Pereiro

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Assunto: Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia.**

A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre a transparência na administração pública em tempo de pandemia.

Primeiramente vale destacar que para o viabilizar o enfretamento da pandemia devem ser tomadas algumas medidas emergenciais, como compra de medicamentos, insumos, formação de equipes, contratação de profissionais temporários e etc.

Entre as medidas de enfretamento ao covid-19, podemos ressaltar que foram afastadas cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal – STF, algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne as despesas emergenciais de combate ao vírus e de proteção à população vulnerável. Tais medidas permitem que o Poder Executivo, em todos os níveis, tenha melhores condições materiais para tomar atitudes rápidas, com mais segurança jurídica.

É importante salientar que à LRF afasta a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias, exclusivamente, para a criação ou expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da crise gerada pela COVID-19. Além do mais, os efeitos da medida cautelar incidem somente durante a vigência do decreto de calamidade de cada ente, que pode se estender, no máximo, até 31 de dezembro de 2020.

Levando em consideração que as atitudes da administração deverão ser realizadas da forma mais célere e simplificada, a Lei 13.979/20 em seu artigo 4º, autoriza a dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública.

No entanto, é fundamental que seja observado o princípio da transparência em relação em relação às contratações de pessoal, aquisições de bens e serviços e renúncias de receitas, na quais deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), devendo constar o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Deverá constar ainda no sítio oficial específico os seguintes requisitos:

- Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
- Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
- Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
- Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
- Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, aprovada pelo decreto legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Além da disponibilização das receitas, despesas, dispensas de licitação e licitações para enfrentamento da pandemia, a administração deve divulgar no site oficial, informações e orientações aos cidadãos sobre as formas de prevenção e combate ao covid-19, bem como ações, telefones para denúncias e informações.

Enquanto perdurar o estado de emergência na saúde pública, a transparência nas contratações públicas emergenciais deverá ser um grande aliado da administração, tendo em vista que além de permitir o controle posterior das compras e contratações efetuadas durante o período de emergência, poderá evitar o aumento desenfreado dos preços dos insumos, driblando práticas indesejadas, violação da ordem econômica, com prejuízo ao orçamento público, num momento em que a maior preocupação dos agentes públicos deve ser a preservação de vidas humanas.

Quanto aos benefícios concedidos pela administração pública é fundamental destacar que é necessário existir uma fixação prévia de critérios e objetivos, além daqueles já estabelecidos na legislação vigente, como por exemplo, auxílio financeiro aos

coronavirus e aos seus efeitos reflexos, indicando as despesas e respectivas fontes de custeio.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebido em: 08.06.2020 14:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 15/2020**

Pereiro-CE, 28 de maio de 2020

Ao Setor de Contabilidade

**Assunto: Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia.**

A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre a transparência na administração pública em tempo de pandemia.

Primeiramente vale destacar que para o viabilizar o enfretamento da pandemia devem ser tomadas algumas medidas emergenciais, como compra de medicamentos, insumos, formação de equipes, contratação de profissionais temporários e etc.

Entre as medidas de enfretamento ao covid-19, podemos ressaltar que foram afastadas cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal – STF, algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne as despesas emergenciais de combate ao vírus e de proteção à população vulnerável. Tais medidas permitem que o Poder Executivo, em todos os níveis, tenha melhores condições materiais para tomar atitudes rápidas, com mais segurança jurídica.

É importante salientar que à LRF afasta a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias, exclusivamente, para a criação ou expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da crise gerada pela COVID-19. Além do mais, os efeitos da medida cautelar incidem somente durante a vigência do decreto de calamidade de cada ente, que pode se estender, no máximo, até 31 de dezembro de 2020.

Levando em consideração que as atitudes da administração deverão ser realizadas da forma mais célere e simplificada, a Lei 13.979/20 em seu artigo 4º, autoriza a dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública.

No entanto, é fundamental que seja observado o princípio da transparência em relação em relação às contratações de pessoal, aquisições de bens e serviços e renúncias de receitas, na quais deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), devendo constar o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Deverá constar ainda no sítio oficial específico os seguintes requisitos:

- Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
- Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
- Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
- Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
- Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, aprovada pelo decreto legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Além da disponibilização das receitas, despesas, dispensas de licitação e licitações para enfrentamento da pandemia, a administração deve divulgar no site oficial, informações e orientações aos cidadãos sobre as formas de prevenção e combate ao covid-19, bem como ações, telefones para denúncias e informações.

Enquanto perdurar o estado de emergência na saúde pública, a transparência nas contratações públicas emergenciais deverá ser um grande aliado da administração, tendo em vista que além de permitir o controle posterior das compras e contratações efetuadas durante o período de emergência, poderá evitar o aumento desenfreado dos preços dos insumos, driblando práticas indesejadas, violação da ordem econômica, com prejuízo ao orçamento público, num momento em que a maior preocupação dos agentes públicos deve ser a preservação de vidas humanas.

Quanto aos benefícios concedidos pela administração pública é fundamental destacar que é necessário existir uma fixação prévia de critérios e objetivos, além daqueles já estabelecidos na legislação vigente, como por exemplo, auxílio financeiro aos

coronavirus e aos seus efeitos reflexos, indicando as despesas e respectivas fontes de custeio.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 16/2020**

Pereiro-CE, 28 de maio de 2020

Ao Setor de Compras

**Assunto: Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia.**

A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre a transparência na administração pública em tempo de pandemia.

Primeiramente vale destacar que para o viabilizar o enfretamento da pandemia devem ser tomadas algumas medidas emergenciais, como compra de medicamentos, insumos, formação de equipes, contratação de profissionais temporários e etc.

Entre as medidas de enfretamento ao covid-19, podemos ressaltar que foram afastadas cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal – STF, algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne as despesas emergenciais de combate ao vírus e de proteção à população vulnerável. Tais medidas permitem que o Poder Executivo, em todos os níveis, tenha melhores condições materiais para tomar atitudes rápidas, com mais segurança jurídica.

É importante salientar que à LRF afasta a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias, exclusivamente, para a criação ou expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da crise gerada pela COVID-19. Além do mais, os efeitos da medida cautelar incidem somente durante a vigência do decreto de calamidade de cada ente, que pode se estender, no máximo, até 31 de dezembro de 2020.

Levando em consideração que as atitudes da administração deverão ser realizadas da forma mais célere e simplificada, a Lei 13.979/20 em seu artigo 4º, autoriza a dispensa da licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública.

No entanto, é fundamental que seja observado o princípio da transparência em relação em relação às contratações de pessoal, aquisições de bens e serviços e renúncias de receitas, na quais deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), devendo constar o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

Deverá constar ainda no sítio oficial específico os seguintes requisitos:

Recebido em 28/05/2020

- Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
- Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
- Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
- Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
- Adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, aprovada pelo decreto legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Além da disponibilização das receitas, despesas, dispensas de licitação e licitações para enfrentamento da pandemia, a administração deve divulgar no site oficial, informações e orientações aos cidadãos sobre as formas de prevenção e combate ao covid-19, bem como ações, telefones para denúncias e informações.

Enquanto perdurar o estado de emergência na saúde pública, a transparência nas contratações públicas emergenciais deverá ser um grande aliado da administração, tendo em vista que além de permitir o controle posterior das compras e contratações efetuadas durante o período de emergência, poderá evitar o aumento desenfreado dos preços dos insumos, driblando práticas indesejadas, violação da ordem econômica, com prejuízo ao orçamento público, num momento em que a maior preocupação dos agentes públicos deve ser a preservação de vidas humanas.

Quanto aos benefícios concedidos pela administração pública é fundamental destacar que é necessário existir uma fixação prévia de critérios e objetivos, além daqueles já estabelecidos na legislação vigente, como por exemplo, auxílio financeiro aos

mais necessitados, ou isenção fiscal a pessoas jurídicas em dificuldades, priorizando dessa forma, a preservação da isonomia no tratamento de cidadãos e empresas.

Por fim, é imprescindível que os gestores informem aos respectivos Tribunais de Contas, por meio de relatórios periódicos, todas as ações adotadas no combate ao novo coronavírus e aos seus efeitos reflexos, indicando as despesas e respectivas fontes de custeio.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 17/2020**

Recebi em 13/07/2020
Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

Pereiro-CE, 06 de julho de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Joelma Marcia Nogueira de Sousa – Secretária de Administrção, e
Francisco Reginei dos Santos – Secretário de Finanças.

**Assunto: Orientação Técnica – Despesa com pessoal e a LC 173/2020**

A Lei Complementar nº 173/2020 (LC 173/2020), publicada em 28 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e deu outras providências. Dentre as alterações realizadas na LRF, destacamos as mudanças em dispositivos relacionados à Despesa com Pessoal.

O artigo 3º da LC 173/2020 dispõe que enquanto durar o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, além da aplicação do artigo 65 da LRF, ficam afastadas e dispensadas as condições e vedações do artigo 14, do *caput* do artigo 16 e do artigo 17 da LRF e os limites e condições para realização e recebimento de transferências. O artigo 65 da LRF suspende a contagem do prazo para recondução da despesa com pessoal e da dívida ao limite e dispensa o atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho. Foram dispensadas a estimativa de impacto financeiro-orçamentário para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita (art 14, LRF), para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que resulte em aumento de despesa (art 16, LRF) e para a criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art 17, LRF).

A LC 173/2020, no seu artigo 7º trouxe nova redação ao artigo 21 LRF. Na nova redação temos que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências do inciso XIII do caput do art.37 e do §1º do art 169 da Constituição Federal e ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; é nulo o ato que provoque aumento da despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular do Poder; é nulo o ato que resulte aumento da despesa com pessoal que implemente parcelas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder; é nulo a aprovação, edição ou sanção de norma que contenha plano de alteração, reajuste ou reestruturação de carreiras no setor público ou a edição de ato para nomeação de aprovados em concurso público quando resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular do Poder ou resultar em aumento da despesa com pessoal que implemente parcelas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder.

A LC 173/2020 institui um rol de proibições para os entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. No que se refere a proibição relacionada a despesa com pessoal temos:

entes. Assim, espera-se uma redução na Receita Corrente Líquida (RCL) e, consequentemente, redução do limite máximo a ser aplicado com despesa com pessoal. Ainda não vemos um reflexo claro dessa redução na RCL no 2° bimestre de 2020, porque para o cálculo são utilizadas as receitas e deduções do mês de referência e dos onze meses anteriores.

Então, o ente que possuía uma boa arrecadação nos meses anteriores pode apresentar situação confortável por hora, mas é preciso ter o entendimento de que essa situação pode mudar consideravelmente.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente:

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício n° 18/2020**

Pereiro-CE, 07 de julho de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretário(a)s Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação Técnica** – Despesa com pessoal e o Final de Mandato

O ano de 2020 é um ano crucial para a vida política dos municípios. É ano de eleição para escolha do prefeito e de vereadores. Entretanto, estamos diante de uma emergência de saúde que foi declarada como calamidade pública em todo o território nacional. Com isso, foram feitas algumas flexibilizações na legislação, em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e o adiamento da data de realização do pleito. Dentre as flexibilizações realizadas, apontaremos as relacionadas à despesa com pessoal no último ano de mandato.

A primeira flexibilização ocorrida foi a suspensão do prazo para recondução da despesa com pessoal que extrapolou o limite máximo, essa flexibilização decorre da aplicação do artigo 65 da LRF.

Foi mantido na LRF o dispositivo do artigo 21 que determinava como nulo de pleno direito o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Contudo, a Lei Complementar n° 173/2020 acrescentou o inciso IV ao caput do artigo 21 que dispõe que é nulo de pleno direito "a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando: a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CNPJ.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (88) 3527 - 1250 e 3527 - 1260

mandato do titular do Poder Executivo; ou b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo".

No que se refere a Lei Geral das Eleições (LGE), não foram feitas flexibilizações de seus dispositivos, ocorreu apenas o adiamento da data do pleito. Dessa forma, ainda continuam válidas as proibições de:

Art. 73 [...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários; [...]

VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos.

A cerca da ressalva apontada na alínea a do inciso V do artigo 73 da LGE, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui o entendimento de que pode ser caracterizado como abuso de poder as nomeações ou exonerações de cargos em comissão com fundamento no volume de nomeações e exonerações realizadas nos três meses que antecederam o pleito eleitoral, na natureza das funções atribuídas aos cargos que não demandavam tamanha movimentação, e na publicidade com nítido caráter eleitoreiro de promoção de imagem dos gestores. Além disso, a contratação temporária prevista no artigo 37, XI, da Constituição Federal possui regime jurídico diferente do previsto para os cargos públicos efetivos e para os empregos públicos, dessa forma a contratação temporária não é abrangida pela ressalva da alínea a.

Para o TSE o conceito de serviço público essencial é interpretado de maneira restritiva pela jurisprudência. De modo que a ressalva do art. 73, V, d, da LGE é aplicada apenas nos casos de serviços relacionados à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Destacamos, ainda, que a contratação de pessoal para áreas supostamente essenciais não é amparada pela ressalva da alínea d se for configurada que a própria Administração Pública deu causa à necessidade de pessoal por falta de organização.

Com a decretação da situação de calamidade pública decorrente do Covid-19 até dezembro de 2020 é preciso que fique atento, também, as restrições impostas pela LC 173/2020 sobre a contratação de pessoal. O artigo 8° da referida lei assim dispõe:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

[...]

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

O artigo 8° da LC 173/2020 estabelece que o disposto nos incisos II e IV não se aplicam as medidas de combate à calamidade pública decorrente do Covid-19 cuja vigência e efeitos não ultrapassem a duração da calamidade. É estabelecido, ainda, que o disposto no inciso VI não se aplica aos profissionais de saúde e de assistência social, desde que relacionado as medidas de combate à calamidade pública decorrente do Covid-19 cuja vigência e efeitos não ultrapassem a duração da calamidade.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente:

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 19/2020**

Pereiro-CE, 07 de julho de 2020

A Ilma. Sra.
Joelma Márcia Nogueira de Sousa
Secretária Municipal de Cultura e Turismo.

**Assunto: Orientação Técnica sobre a Lei Aldir Blanc Nº. 14.017/2020**

A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar aos técnicos municipais sobre a Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), na qual dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, realizando as seguintes ações:

Inicialmente, é válido ressaltar que a Cultura vivencia impactos relevantes e limitadores em seu desenvolvimento econômico por consequência da pandemia do coronavírus. Considerando ainda, seu destaque no primeiro rol de proibições impostas nos decretos de paralizações.

Nesse sentido, a Lei Aldir Blanc trata de beneficiar emergencialmente a arte e a cultura brasileira, fortalecendo suas bases na medida em que concede protagonismo aos entes federados na elaboração de políticas públicas, interferindo diretamente na sua execução.

Para execução do recurso com repasse direto aos entes federados, em que a União entregará em parcela única aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o valor de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais).

Dessa forma, a fim de possibilitar medidas imediatas e abrangentes, a Lei Aldir Blanc prever três mecanismos diretos, conforme exposto no art. 2º da referida lei:

***I - Renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;***

De modo que se compreende como trabalhador e trabalhadora da cultura as pessoas que participam de cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais descritos no art. 8º da referida Lei, incluídos artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira.

A renda emergencial prevista terá valor R$ 600,00 (seiscentos reais) e deverá ser paga mensalmente desde a data de publicação desta Lei, em 3 (três) parcelas sucessivas, sendo que o benefício será concedido retroativamente, desde 1° de junho de 2020.

Além disso, é necessário obedecer às condições de terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural nos 24 meses anteriores á data de publicação dessa lei, portanto, 29/06/2020, comprovando mediante documento formal de autodeclaração; não terem emprego formal ativo; não serem titulares de benefício previdenciário ou assistencial ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o Programa Bolsa Família; terem renda familiar mensal ***per capita*** de até 1/2 salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários-mínimos, o que for maior; não terem recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; inscrição e respectiva homologação em pelo menos um cadastro referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, tais como: Cadastros Estaduais, Municipais ou Distrital de Cultura, Cadastro Nacional ou Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC), Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) ou possuir projetos culturais apoiados nos termos da Lei 8.313, de 1991; e não serem beneficiários do auxílio emergencial previsto na Lei n° 13.982, de 2 de abril de 2020.

Ainda convém destacar que o recebimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar e a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial.

Sugerimos ao Município criar seu cadastro próprio através de disponibilização no site oficial do Município, bem como presencial ou adesão ao Mapa Cultural do Estado. Importante que constem no cadastro formas de resposta para todos os quesitos da lei e seja proporcionado ampla divulgação do cadastro.

Para maior segurança jurídica dos cadastros sugerimos a elaboração de Decreto Municipal criando o dito cadastro e informando as regras e informações que devem conter neste.

***II - Subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social; e***

Nesse sentido, serão beneficiados os espaços culturais organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais. Tais como: Pontos e Pontões de Cultura, Teatros Independentes, Escolas de Música, Capoeira de Artes, Estúdios, Companhias e Escolas de Dança, Circos, Cineclubes, Centros Culturais, Casas de Cultura e Centros de Tradição Regionais, Museus Comunitários, Centros de Memória e Patrimônio, Bibliotecas Comunitárias, Espaços Culturais em comunidades indígenas, entre outros previstos no art. 8° da Lei Aldir Blanc.

O benefício por espaço cultural será de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00, de acordo com critérios a serem estabelecidos pelo gestor local. Ademais, a instituição deve comprovar inscrição e respectiva homologação em pelo menos, um dos cadastros referentes as atividades culturais existentes na Unidade da Federação, conforme já supracitados no item anterior.

O beneficiário do subsídio previsto neste inciso deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao respectivo Estado, ao Município ou ao Distrito Federal, conforme o caso, em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio.

Assim sendo, o benefício somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que esteja inscrita em mais de um cadastro, ou seja, responsável por mais de um espaço cultural.

Destaca-se ainda que fica vedada a concessão desse benefício aos espaços culturais criados pela administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera ou vinculados a ela.

Tal como o item anterior, sugerimos ao Município criar seu cadastro próprio através de disponibilização no site oficial do Município, bem como presencial ou adesão ao Mapa Cultural do Estado. Importante que constem no cadastro formas de resposta para todos os quesitos da lei e seja proporcionado ampla divulgação do cadastro.

Para maior segurança jurídica dos cadastros sugerimos a elaboração de Decreto Municipal criando o dito cadastro e informando as regras e informações que devem conter neste.

***III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.***

Para execução no caput acima, entende-se que serão destinados pelo menos 20% dos R$ 3 bilhões a essas ações emergenciais.

Os editais e instrumentos descritos neste item, respeitarão as orientações e critérios estipulados por cada ente federado, de acordo as políticas locais e os princípios que serão estabelecidos, para melhor forma de distribuição do recurso e do retorno à sociedade e à comunidade local.

Ademais, os recursos destinados ao cumprimento dos mecanismos direitos citados anteriormente, serão executados de forma descentralizada, mediante transferências da União aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, preferencialmente por meio dos fundos estaduais, municipais, distrital de cultura ou, quando não houver, outros órgãos ou entidades responsáveis pela gestão desses recursos, sendo os valores da União repassados na seguinte forma:

I - 50% aos Estados e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 80% proporcionalmente à população;

II - 50% aos Municípios e ao Distrito Federal, dos quais 20% de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% proporcionalmente à população.

Posto isso, infere-se que a União vai repassar R$ 1,5 bilhões ao Distrito Federal e aos 5.568 Municípios, sendo 20% (R$ 300 milhões) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 80% (R$ 1,2 bilhão) proporcionalmente à população.

Assim sendo, o Município contará com 60 dias, contados a partir do recebimento dos recursos, para apresentar a devida destinação, conforme previsto no art. 2° da lei que trata dos mecanismos diretos ao setor.

Sugerimos que o planejamento seja encaminhado ao Conselho Municipal de Cultura para aprovação, bem como publicado para garantia da transparência da utilização dos recursos advindos desta Lei.

Por outro lado, o período de 60 dias citado acima não se refere ao pagamento propriamente dito dessas ações, mas à programação publicada pelo Município. Sendo que para o pagamento e realização das atividades seria o prazo da calamidade pública atestada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 06/2020, ou seja, 31 de dezembro de 2020.

Os municípios que após o recebimento do recurso, não tenham destinação efetivada ou publicação da "programação orçamentária", deverão ser automaticamente revertidos ao Fundo Estadual de Cultura do respectivo Estado onde o Município se encontra ou, na falta deste, ao órgão ou entidade do respectivo Estado responsável pela gestão desses recursos.

Além disso, o Município receberá os recursos, preferencialmente, por meio do seu fundo municipal de cultura. Caso o Ente local não disponha desse fundo, receberá por meio do seu órgão ou entidade responsável pela gestão desses recursos.

Logo, a transferência será feita ao Município, mesmo que este não possua fundo municipal de cultura e/ou pasta da estrutura administrativa direta ou indireta responsável exclusivamente ou não pela área da Cultura.

Sugerimos a análise da institucionalização e funcionamento dos Fundos Municipais: Lei Criadora, nomeação de gestor, disponibilização orçamentária e abertura de conta para utilização do mesmo.

Aos Municípios que não possuem Fundos instituído orientamos a análise de seus orçamentos para o recebimento do recurso e possibilidade da realização das despesas com as ações planejadas.

Para ambos os casos sugerimos também a análise da lei do Conselho Municipal de Cultura, nomeação de membros e presidência.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município de Pereiro se coloca à disposição para auxílio e orientações caso necessário.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

# ANEXO 1- TABELA DE ESTIMATIVAS DE REPASSE PARA AÇÕES EMERGENCIAIS NA CULTURA AOS MUNICÍPIOS CEARENCES

| Municípios | UF | I) - 20% (vinte por cento) de acordo com os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) | II) - 80% (oitenta por cento) de acordo com a população | Total |
|---|---|---|---|---|
| Abaiara/CE | CE | 35.592,66 | 67.009,39 | 102.602,05 |
| Acarape/CE | CE | 44.490,83 | 85.233,30 | 129.724,13 |
| Acaraú/CE | CE | 106.777,98 | 357.632,74 | 464.410,72 |
| Acopiara/CE | CE | 97.879,82 | 309.840,66 | 407.720,48 |
| Aiuaba/CE | CE | 53.388,99 | 99.335,13 | 152.724,12 |
| Alcântaras/CE | CE | 35.592,66 | 66.878,08 | 102.470,74 |
| Altaneira/CE | CE | 26.694,50 | 43.310,32 | 70.004,82 |
| Alto Santo/CE | CE | 53.388,99 | 97.890,69 | 151.279,68 |
| Amontada/CE | CE | 80.083,49 | 248.078,06 | 328.161,55 |
| Antonina do Norte/CE | CE | 26.694,50 | 41.980,07 | 68.674,57 |
| Apuiarés/CE | CE | 44.490,83 | 83.354,96 | 127.845,79 |
| Aquiraz/CE | CE | 115.676,15 | 458.286,70 | 573.962,85 |
| Aracati/CE | CE | 115.676,15 | 425.606,99 | 541.283,14 |
| Aracoiaba/CE | CE | 62.287,16 | 151.117,97 | 213.405,13 |
| Ararendá/CE | CE | 35.592,66 | 62.430,58 | 98.023,24 |
| Araripe/CE | CE | 53.388,99 | 123.319,66 | 176.708,66 |
| Aratuba/CE | CE | 35.592,66 | 67.637,41 | 103.230,07 |
| Arneiroz/CE | CE | 26.694,50 | 44.760,47 | 71.454,97 |
| Assaré/CE | CE | 53.388,99 | 133.693,36 | 187.082,35 |
| Aurora/CE | CE | 62.287,16 | 140.755,70 | 203.042,85 |
| Baixio/CE | CE | 26.694,50 | 35.899,72 | 62.594,22 |
| Banabuiú/CE | CE | 53.388,99 | 103.891,11 | 157.280,10 |
| Barbalha/CE | CE | 97.879,82 | 347.013,54 | 444.893,36 |
| Barreira/CE | CE | 53.388,99 | 128.029,79 | 181.418,78 |
| Barro/CE | CE | 53.388,99 | 129.485,65 | 182.874,64 |
| Barroquinha/CE | CE | 44.490,83 | 85.735,71 | 130.226,54 |
| Baturité/CE | CE | 71.185,32 | 204.105,46 | 275.290,79 |
| Beberibe/CE | CE | 97.879,82 | 305.861,32 | 403.741,13 |
| Bela Cruz/CE | CE | 71.185,32 | 186.069,96 | 257.255,29 |
| Boa Viagem/CE | CE | 97.879,82 | 310.982,51 | 408.862,32 |
| Brejo Santo/CE | CE | 88.981,65 | 282.476,25 | 371.457,91 |
| Camocim/CE | CE | 106.777,98 | 363.456,17 | 470.234,15 |
| Campos Sales/CE | CE | 62.287,16 | 156.581,72 | 218.868,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Canindé/CE | CE | 115.676,15 | 439.594,64 | 555.270,79 |
| Capistrano/CE | CE | 53.388,99 | 101.270,57 | 154.659,56 |
| Caridade/CE | CE | 53.388,99 | 128.726,32 | 182.115,31 |
| Cariré/CE | CE | 53.388,99 | 105.324,13 | 158.713,12 |
| Caririaçu/CE | CE | 62.287,16 | 153.949,76 | 216.236,91 |
| Cariús/CE | CE | 53.388,99 | 106.757,15 | 160.146,14 |
| Carnaubal/CE | CE | 53.388,99 | 100.516,95 | 153.905,94 |
| Cascavel/CE | CE | 115.676,15 | 409.598,27 | 525.274,42 |
| Catarina/CE | CE | 53.388,99 | 118.169,93 | 171.558,92 |
| Catunda/CE | CE | 35.592,66 | 59.045,00 | 94.637,66 |
| Caucaia/CE | CE | 288.988,75 | 2.063.320,69 | 2.352.309,44 |
| Cedro/CE | CE | 62.287,16 | 145.911,14 | 208.198,30 |
| Chaval/CE | CE | 35.592,66 | 74.614,11 | 110.206,77 |
| Choró/CE | CE | 35.592,66 | 77.194,68 | 112.787,35 |
| Chorozinho/CE | CE | 53.388,99 | 115.692,12 | 169.081,11 |
| Coreaú/CE | CE | 53.388,99 | 132.089,06 | 185.478,05 |
| Crateús/CE | CE | 115.676,15 | 428.615,76 | 544.291,91 |
| Crato/CE | CE | 160.166,97 | 754.322,41 | 914.489,39 |
| Croatá/CE | CE | 53.388,99 | 103.126,07 | 156.515,06 |
| Cruz/CE | CE | 62.287,16 | 141.743,39 | 204.030,55 |
| Deputado Irapuan Pinheiro/CE | CE | 26.694,50 | 54.951,47 | 81.645,97 |
| Ererê/CE | CE | 26.694,50 | 41.095,14 | 67.789,63 |
| Eusébio/CE | CE | 97.879,82 | 306.118,23 | 403.998,05 |
| Farias Brito/CE | CE | 53.388,99 | 111.044,79 | 164.433,78 |
| Forquilha/CE | CE | 62.287,16 | 138.266,47 | 200.553,62 |
| Fortaleza/CE | CE | 2.580.645,16 | 15.239.924,12 | 17.820.569,28 |
| Fortim/CE | CE | 44.490,83 | 94.088,34 | 138.579,16 |
| Frecheirinha/CE | CE | 44.490,83 | 80.340,48 | 124.831,30 |
| General Sampaio/CE | CE | 26.694,50 | 43.493,02 | 70.187,51 |
| Graça/CE | CE | 44.490,83 | 82.207,40 | 126.698,23 |
| Granja/CE | CE | 97.879,82 | 312.569,68 | 410.449,49 |
| Granjeiro/CE | CE | 26.694,50 | 27.655,58 | 54.350,07 |
| Groaíras/CE | CE | 35.592,66 | 63.189,91 | 98.782,57 |
| Guaiúba/CE | CE | 62.287,16 | 148.805,73 | 211.092,89 |
| Guaraciaba do Norte/CE | CE | 80.083,49 | 232.035,08 | 312.118,57 |
| Guaramiranga/CE | CE | 26.694,50 | 29.648,10 | 56.342,60 |
| Hidrolândia/CE | CE | 53.388,99 | 114.059,27 | 167.448,26 |
| Horizonte/CE | CE | 106.777,98 | 384.443,35 | 491.221,33 |
| Ibaretama/CE | CE | 35.592,66 | 76.235,53 | 111.828,19 |
| Ibiapina/CE | CE | 62.287,16 | 142.713,97 | 205.001,12 |
| Ibicuitinga/CE | CE | 35.592,66 | 71.508,28 | 107.100,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Icapuí/CE | CE | 53.388,99 | 113.808,06 | 167.197,06 |
| Icó/CE | CE | 106.777,98 | 388.331,34 | 495.109,32 |
| Iguatu/CE | CE | 142.370,64 | 585.186,07 | 727.556,71 |
| Independência/CE | CE | 62.287,16 | 149.456,58 | 211.743,74 |
| Ipaporanga/CE | CE | 35.592,66 | 66.187,26 | 101.779,92 |
| Ipaumirim/CE | CE | 35.592,66 | 71.154,30 | 106.746,97 |
| Ipu/CE | CE | 80.083,49 | 239.582,70 | 319.666,19 |
| Ipueiras/CE | CE | 80.083,49 | 217.899,00 | 297.982,48 |
| Iracema/CE | CE | 44.490,83 | 81.625,06 | 126.115,88 |
| Irauçuba/CE | CE | 62.287,16 | 137.912,49 | 200.199,65 |
| Itaiçaba/CE | CE | 26.694,50 | 44.686,25 | 71.380,75 |
| Itaitinga/CE | CE | 80.083,49 | 216.837,08 | 296.920,56 |
| Itapajé/CE | CE | 97.879,82 | 300.734,41 | 398.614,23 |
| Itapipoca/CE | CE | 160.166,97 | 738.536,35 | 898.703,33 |
| Itapiúna/CE | CE | 53.388,99 | 116.365,81 | 169.754,80 |
| Itarema/CE | CE | 80.083,49 | 238.794,83 | 318.878,32 |
| Itatira/CE | CE | 53.388,99 | 123.588,00 | 176.976,99 |
| Jaguaretama/CE | CE | 53.388,99 | 103.691,28 | 157.080,28 |
| Jaguaribara/CE | CE | 35.592,66 | 65.091,09 | 100.683,75 |
| Jaguaribe/CE | CE | 71.185,32 | 198.007,99 | 269.193,31 |
| Jaguaruana/CE | CE | 71.185,32 | 192.430,06 | 263.615,38 |
| Jardim/CE | CE | 62.287,16 | 155.142,99 | 217.430,15 |
| Jati/CE | CE | 26.694,50 | 46.307,68 | 73.002,17 |
| Jijoca de Jericoacoara/CE | CE | 53.388,99 | 113.134,37 | 166.523,37 |
| Juazeiro do Norte/CE | CE | 288.988,75 | 1.565.514,60 | 1.854.503,35 |
| Jucás/CE | CE | 62.287,16 | 141.777,65 | 204.064,81 |
| Lavras da Mangabeira/CE | CE | 71.185,32 | 179.886,85 | 251.072,17 |
| Limoeiro do Norte/CE | CE | 97.879,82 | 339.928,37 | 437.808,19 |
| Madalena/CE | CE | 53.388,99 | 112.420,72 | 165.809,71 |
| Maracanaú/CE | CE | 288.988,75 | 1.301.056,72 | 1.590.045,47 |
| Maranguape/CE | CE | 151.268,81 | 736.366,84 | 887.635,65 |
| Marco/CE | CE | 62.287,16 | 156.210,62 | 218.497,77 |
| Martinópole/CE | CE | 35.592,66 | 64.131,93 | 99.724,60 |
| Massapê/CE | CE | 80.083,49 | 221.158,97 | 301.242,46 |
| Mauriti/CE | CE | 88.981,65 | 273.826,75 | 362.808,40 |
| Meruoca/CE | CE | 44.490,83 | 85.964,08 | 130.454,91 |
| Milagres/CE | CE | 62.287,16 | 157.072,71 | 219.359,87 |
| Milhã/CE | CE | 35.592,66 | 75.105,10 | 110.697,76 |
| Miraíma/CE | CE | 44.490,83 | 78.890,33 | 123.381,16 |
| Missão Velha/CE | CE | 71.185,32 | 202.067,26 | 273.252,59 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mombaça/CE | CE | 80.083,49 | 250.047,75 | 330.131,24 |
| Monsenhor Tabosa/CE | CE | 53.388,99 | 98.393,11 | 151.782,10 |
| Morada Nova/CE | CE | 106.777,98 | 353.345,10 | 460.123,08 |
| Moraújo/CE | CE | 26.694,50 | 49.807,44 | 76.501,94 |
| Morrinhos/CE | CE | 53.388,99 | 128.652,10 | 182.041,09 |
| Mucambo/CE | CE | 44.490,83 | 82.995,28 | 127.486,10 |
| Mulungu/CE | CE | 35.592,66 | 61.791,15 | 97.383,81 |
| Nova Olinda/CE | CE | 44.490,83 | 88.864,38 | 133.355,21 |
| Nova Russas/CE | CE | 71.185,32 | 184.568,43 | 255.753,75 |
| Novo Oriente/CE | CE | 62.287,16 | 163.324,34 | 225.611,49 |
| Ocara/CE | CE | 62.287,16 | 146.744,69 | 209.031,85 |
| Orós/CE | CE | 53.388,99 | 122.331,97 | 175.720,96 |
| Pacajus/CE | CE | 115.676,15 | 412.224,53 | 527.900,67 |
| Pacatuba/CE | CE | 124.574,31 | 476.333,62 | 600.907,94 |
| Pacoti/CE | CE | 35.592,66 | 70.001,04 | 105.593,70 |
| Pacujá/CE | CE | 26.694,50 | 37.298,49 | 63.992,99 |
| Palhano/CE | CE | 26.694,50 | 53.586,96 | 80.281,46 |
| Palmácia/CE | CE | 35.592,66 | 76.058,55 | 111.651,21 |
| Paracuru/CE | CE | 71.185,32 | 200.257,43 | 271.442,76 |
| Paraipaba/CE | CE | 71.185,32 | 186.943,48 | 258.128,80 |
| Parambu/CE | CE | 71.185,32 | 179.961,07 | 251.146,39 |
| Paramoti/CE | CE | 35.592,66 | 69.801,21 | 105.393,88 |
| Pedra Branca/CE | CE | 80.083,49 | 246.970,47 | 327.053,95 |
| Penaforte/CE | CE | 26.694,50 | 51.822,81 | 78.517,30 |
| Pentecoste/CE | CE | 80.083,49 | 215.529,66 | 295.613,15 |
| Pereiro/CE | CE | 44.490,83 | 93.100,64 | 137.591,46 |
| Pindoretama/CE | CE | 53.388,99 | 117.422,02 | 170.811,01 |
| Piquet Carneiro/CE | CE | 44.490,83 | 96.823,06 | 141.313,89 |
| Pires Ferreira/CE | CE | 35.592,66 | 62.521,93 | 98.114,59 |
| Poranga/CE | CE | 35.592,66 | 70.429,23 | 106.021,89 |
| Porteiras/CE | CE | 44.490,83 | 85.615,82 | 130.106,65 |
| Potengi/CE | CE | 35.592,66 | 63.058,60 | 98.651,26 |
| Potiretama/CE | CE | 26.694,50 | 36.647,64 | 63.342,13 |
| Quiterianópolis/CE | CE | 53.388,99 | 120.373,70 | 173.762,69 |
| Quixadá/CE | CE | 124.574,31 | 500.860,54 | 625.434,85 |
| Quixelô/CE | CE | 44.490,83 | 92.364,15 | 136.854,97 |
| Quixeramobim/CE | CE | 115.676,15 | 462.916,90 | 578.593,05 |
| Quixeré/CE | CE | 53.388,99 | 126.454,04 | 179.843,03 |
| Redenção/CE | CE | 62.287,16 | 165.870,66 | 228.157,82 |
| Reriutaba/CE | CE | 53.388,99 | 105.569,63 | 158.958,62 |
| Russas/CE | CE | 115.676,15 | 446.428,61 | 562.104,75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saboeiro/CE | CE | 44.490,83 | 90.314,53 | 134.805,35 |
| Salitre/CE | CE | 44.490,83 | 94.510,82 | 139.001,65 |
| Santa Quitéria/CE | CE | 80.083,49 | 249.511,08 | 329.594,57 |
| Santana do Acaraú/CE | CE | 71.185,32 | 185.276,38 | 256.461,70 |
| Santana do Cariri/CE | CE | 53.388,99 | 101.053,61 | 154.442,61 |
| São Benedito/CE | CE | 88.981,65 | 273.489,90 | 362.471,56 |
| São Gonçalo do Amarante/CE | CE | 88.981,65 | 276.453,00 | 365.434,65 |
| São João do Jaguaribe/CE | CE | 26.694,50 | 43.647,17 | 70.341,66 |
| São Luís do Curu/CE | CE | 35.592,66 | 74.220,17 | 109.812,83 |
| Senador Pompeu/CE | CE | 62.287,16 | 145.562,88 | 207.850,04 |
| Senador Sá/CE | CE | 26.694,50 | 43.521,57 | 70.216,06 |
| Sobral/CE | CE | 288.988,75 | 1.192.860,84 | 1.481.849,59 |
| Solonópole/CE | CE | 53.388,99 | 104.616,18 | 158.005,17 |
| Tabuleiro do Norte/CE | CE | 71.185,32 | 175.256,66 | 246.441,98 |
| Tamboril/CE | CE | 62.287,16 | 149.873,36 | 212.160,51 |
| Tarrafas/CE | CE | 26.694,50 | 49.053,82 | 75.748,32 |
| Tauá/CE | CE | 97.879,82 | 336.040,38 | 433.920,20 |
| Tejuçuoca/CE | CE | 53.388,99 | 109.543,26 | 162.932,25 |
| Tianguá/CE | CE | 115.676,15 | 433.594,23 | 549.270,37 |
| Trairi/CE | CE | 97.879,82 | 319.249,49 | 417.129,31 |
| Tururu/CE | CE | 44.490,83 | 92.895,10 | 137.385,93 |
| Ubajara/CE | CE | 71.185,32 | 198.636,01 | 269.821,33 |
| Umari/CE | CE | 26.694,50 | 44.149,58 | 70.844,08 |
| Umirim/CE | CE | 53.388,99 | 113.185,76 | 166.574,75 |
| Uruburetama/CE | CE | 53.388,99 | 124.746,98 | 178.135,97 |
| Uruoca/CE | CE | 44.490,83 | 79.015,93 | 123.506,76 |
| Varjota/CE | CE | 53.388,99 | 105.164,27 | 158.553,26 |
| Várzea Alegre/CE | CE | 80.083,49 | 232.486,11 | 312.569,60 |
| Viçosa do Ceará/CE | CE | 97.879,82 | 347.630,14 | 445.509,96 |

**Fonte:** Confederação Nacional de Municípios, 2020.

**Ofício nº 20/2020**

Pereiro-CE, 30 de julho de 2020

Recebido em
30/07/2020

Ao Ilmo. Senhor.
Francisco Claudio pinheiro
Responsável pelo Setor de Tributos.

**Assunto: Orientação Técnica sobre Incrementos de arrecadação tributária**

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, no uso de suas atribuições, e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, vimos solicitar do Setor de Tributos que realize ações no sentido de proceder com a implementação de rotinas de incremento de arrecadação de tributária, realizando as seguintes ações:

Inicialmente, convém ressaltar que, constitucionalmente, o Estado possui o dever de garantir saúde, segurança, educação, moradia, emprego e bem-estar social a população. Para isso, é necessário que ele possua recursos, estes poderão ser obtidos pela exploração de seu próprio patrimônio ou pela imposição do pagamento de tributos, ensejando a importância da arrecadação.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, o município deve arrecadar todos os seus impostos como exercício de gestão fiscal. Ademais, a possibilidade de tributar gera autonomia para que o município aprimore sua estrutura administrativa de arrecadação e fiscalização tributária resultando no fortalecimento do processo de gerenciamento dos tributos.

Entretanto, é importante que a relevância da atividade da arrecadação seja entendida tanto pelos os servidores quanto pelos dirigentes dos municípios. Para tal, faz-se necessário disseminar a educação fiscal como instrumento de inovação e eficiência, aprimorando a atividade de tributação.

Dessa forma, atesta-se que a realidade econômica do município tem ligação direta com sua capacidade de gerar impostos. Haja vista que uma economia local bem desenvolvida possibilita maior capacidade de geração de tributos, tanto por empresas quanto por prestadores de serviços.

Logo, quanto mais tributos os municípios recebem, maiores são as possibilidades de investir na economia municipal, de maneira a gerar riquezas, e possibilitar melhores condições socioeconômicas a população e cumprir os deveres enquanto Estado.

Por conseguinte, para uma gestão fiscal eficiente com reflexos positivos na arrecadação dos tributos municipais e incremento na receita pública, é essencial que a administração municipal aperfeiçoe seu processo e execute medidas para o aprimoramento das ações arrecadatórias.

Portanto, o Município deve estar vigilante no com relação aos mecanismos de cobrança, incremento de arrecadação e estrutura administrativa. Para o exercício desse mister, podem ser realizadas as seguintes ações:

I- Capacitação e treinamento de servidores;
II- Atualização da Legislação Tributária do Município;
III- Criação das Equipes de Fiscalização (Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos);
IV- Pagamento de restituições;
V- Monitoramento do icms;
VI- Ideias para atrair veículos – ipva;
VII- Site e Sistema de Notas Fiscais Eletrônicas e Certidões;
VIII- Fiscalização de Festas com acompanhamento regular, Salões de Beleza, Bancos e Cartórios;
IX- Acompanhamento da cobrança de ISS Construção e Substituição Tributária;
X- Elaboração do cronograma de emissão, entrega e cobrança de boletos do IPTU;
XI- Elaboração de cronogramas mensais de fiscalização de imóveis;
XII- Atualização dos valores da planta genérica de valores;

XIII- Realização de programas de educação fiscal e conscientização do entendimento da função social dos tributos;

XIV- Realização REFIS;

XV- Realização das inscrições dos débitos da Dívida Tributária e não-Tributária na Dívida Ativa do Município;

XVI- Execução fiscal dos débitos inscritos na dívida ativa;

XVII- Realização de auditorias nas empresas de grande porte.

Ainda convém lembrar que a Proposta de Emenda á Constituição nº188/2019, apesar de ainda não aprovada, propõe que os municípios de até cinco mil habitantes deverão comprovar sustentabilidade financeira até o dia 30 de junho de 2023, a qual atestada mediante a comprovação de que o produto da arrecadação tributária própria (ISS, IPTU e ITBI) corresponde a, no mínimo 10% da sua receita total. Caso o município não comprove a sustentabilidade financeira, este deverá ser incorporado a algum dos municípios limítrofes, a partir de 1 o de janeiro de 2025.

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 21/2020**

Pereiro-CE, 30 de julho de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Francisco Reginei dos Santos
Secretário de Finanças

**ASSUNTO: Orientação técnica sobre dívida consolidada no último ano de mandato**

A presente orientação técnica visa esclarecer e orientar os técnicos municipais para que realize ações no sentido de cumprir o limite da dívida consolidada.

Na Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a gestão fiscal responsável, define restrições para o endividamento no último ano de mandato.

A LRF (art. 29, I) definiu como dívida consolidada ou fundada o montante das obrigações financeiras do ente federativo assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo maior que 12 meses, apurados sem duplicidade.

De acordo com o artigo 30 da LRF o Senado Federal publicou a Resolução 40/2001estabelecendo que a dívida consolidada líquida dos municípios não pode exceder 120% da Receita Corrente Líquida (RCL). Se o município exceder esse limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato (01 de janeiro a 31 de abril de 2020) a LRF determina que sejam aplicadas, imediatamente, as seguintes restrições: "estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária; e obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho" (art 31, §3°).

Ainda sobre endividamento, no último ano de mandato do chefe do Poder Executivo é vedado a contratação de operação de crédito por antecipação de receita (a partir de 01 de janeiro de 2020). O Código Penal determina a pena de reclusão de 1 a 2 anos para aquele que ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa e quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo.

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebi em 30/07/2020
Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício nº 22/2020**

Pereiro-CE, 30 de julho de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Francisco Reginei dos Santos
Secretário de Finanças

**Assunto: Orientação técnica sobre Restos a Pagar**

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, no uso de suas atribuições, e seguindo o cronograma de atividades do controle interno, vimos solicitar desta Secretaria de Finanças que realize ações no sentido de cumprir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – LC 101/2000 sobre os restos a pagar.

Restos a Pagar (RP) são definidos como despesas empenhadas no decorrer de um exercício financeiro e que ao final deste ainda não foram pagas e serão transferidas para o exercício seguinte. Os RP podem ser Processados e Não Processados; os RP Processados são aquelas despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas não pagas; enquanto os RP Não Processados são as despesas que foram empenhadas e não foram liquidadas e consequentemente não foram pagas.

O artigo 42 da LRF veda ao chefe do Poder Executivo "nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito". Ou seja, não pode o município contrair despesas no período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2020 sem que comprove ter disponibilidade de recursos para pagar essa despesa no exercício que a contraiu ou, caso ela tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, comprove ter saldo em caixa para quitar essa despesa no exercício seguinte.

A lei ainda fala que na determinação da disponibilidade de caixa devem ser levados em consideração os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do

exercício. Não pode, ainda, a administração priorizar as despesas contraídas nos último oito meses de mandato (maio a dezembro de 2020) em detrimento das contraídas em meses anteriores, deve ser seguida a ordem cronológica das obrigações (art 5° da Lei n° 8.666/93).

O descumprimento do artigo 42 da LRF implica em pena de reclusão de 1 a 4 anos, de acordo com o Código Penal artigo 359-C. O Código Penal ordena ainda que quem ordenar ou autorizar a inscrição de restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei e quem deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento de restos a pagar que ultrapassar o limite permitido está sujeito a pena de detenção de 6 meses a 2 anos (arts. 359-B e 359-F).

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebido em 30/07/2020

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício n° 23/2020**

Pereiro-CE, 14 de agosto de 2020

Ao Ilmos. Senhores.
Secretários Municipais.

**Assunto: Orientação técnica sobre Análises gerenciais**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, solicitar destas Secretarias que realize ações no sentido de implementar o gerencialíssimo das políticas públicas, realizando as seguintes ações:

Incialmente é importante destacar que a administração gerencial se orienta nos resultados e é conduzido para os cidadãos, define os indicadores de desempenho, fazendo a utilização de contratos de gestão.

A administração gerencial caracteriza-se pela existência de formas modernas de gestão pública, modificando os critérios de aplicação do controle dos serviços públicos, as relações estabelecidas entre o Poder Público e seus servidores e alterando, também, a própria atuação da administração, que passa a enfatizar a eficiência, a qualidade e a efetiva concretização do regime democrático, mediante a participação mais intensa dos cidadãos.

As estratégias da administração pública gerencial são voltadas para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade; para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados; para o controle posterior dos resultados.

Ressalta-se que para atingir ao modelo de administração gerencial, a busca e análise de dados, os painéis gerenciais fornecem um painel de bordo importante para a análise da situação financeira de uma cidade. A Nexos Soluções Governamentais disponibiliza aos Municípios contratados, painéis gerenciais mensais, através do https://app.covalenti.com.br, por meio da leitura dos dados informados no SIM, fornecendo visões relacionadas à despesas, receitas, pessoal, obras e aquisições.

O Covalenti trata-se de ferramenta tecnológica eficaz a serviço da administração pública municipal que possibilita o gestor uma análise em intervalos de tempo, órgãos, fontes de recursos, tipos de contratação, tipos de execução e/ou valores, de forma visual e ilustrativa, com gráficos e filtros.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebi em 14/08/2020

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício nº 24/2020**

Pereiro-CE, 14 de agosto de 2020

Ao Ilmos. Senhores.
Secretários Municipais.

**ASSUNTO: Orientação sobre Propaganda Antecipada em Ano Eleitoral**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, informar a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral sobre PROPAGANDA ANTECIPADA, vejamos:

- **Propaganda Eleitoral Antecipada:** Caracteriza-se por levar ao conhecimento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada, candidatura ou os motivos que induzam à conclusão de que o beneficiário é o mais apto para o cargo em disputa.

- **Período:** período eleitoral 3 meses antes do pleito.

- **Publicidade e o Princípio da Impessoalidade:** Publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

- **Período**: Sempre e especialmente no período eleitoral;

- **Publicidade Institucional**: "com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta,

RECEBIDO 14/08/2020

salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

- **Período**: nos três meses que antecedem o pleito;

- **Aumento de Gastos com Publicidade**: realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito.

- **Período:** no primeiro semestre do ano da eleição;

- **Participação de Candidatos em Inaugurações de Obras Públicas**: comparecimento de candidato em inaugurações de obras públicas.

- **Período**: nos três meses anteriores à eleição, ou seja;

- **Contratação de Shows Artísticos**: contratação, com recursos públicos, de shows artísticos para inauguração de obras ou serviços públicos.

- **Período**: nos três meses anteriores à eleição;

- **Pronunciamento em Rádio ou Televisão**: fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;

- **Período**: nos três meses que antecedem o pleito;

- **Propaganda Eleitoral em Sites Oficiais:** veiculação, ainda que gratuitamente, de propaganda eleitoral na internet, em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

- **Período**: em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral;

- **Vedação do Uso de Nomes e Siglas dos Municípios:** O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime.

- **Período:** durante o período da propaganda eleitoral.

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebi em 14/08/2020
Francisco Reginel dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 765.[illegible].703-53

**Ofício nº 25/2020**

Pereiro-CE, 14 de agosto de 2020

Ao Ilmos. Senhores.
Secretários Municipais.

**Assunto: Orientação Técnica sobre Recursos Orçamentários e Financeiros em Ano Eleitoral.**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, informar a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral sobre RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.

- **Transferência Voluntária de Recursos Públicos:** realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a tender situações de emergência e de calamidade pública.

- **Período: nos três meses anteriores à eleição:**

- **Distribuição Gratuita de Bens e Serviços**: No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

RECEBIDO 14/08/2020

- **Período: durante todo o ano de eleição**

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebido em 28/7/2020
Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício nº 26/2020**

Pereiro-CE, 14 de agosto de 2020

Ao Ilma. Senhora.
Cristiane Aires Gonçalves
Diretora da Divisão de Pessoal.

**Assunto: Orientação técnica sobre Recursos Humanos em Ano Eleitoral**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, informar a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral sobre RECURSOS HUMANOS.

- **Cessão de Servidores**: ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado.

- **Período:** em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral;

- **Alteração de Folha de Pagamento**: nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

- **Período**: nos três meses que antecedem o pleito;

CRISTIANE AIRES GONÇALVES
DIR. DA DIVISÃO DE PESSOAL
PORTARIA 003/2017 - GPH

Em 14/8/20

- **Revisão Geral de Remuneração**: fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.

- **Período:** a partir de cento e oitenta dias antes da eleição.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 27/2020**

Pereiro-CE, 14 de agosto de 2020

Ao Ilmos. Senhores.
Secretários Municipais.

**ASSUNTO: Orientação Uso de Bens e Serviços Públicos em Ano Eleitoral**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, informar a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral sobre USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

- **Cessão e Utilização de Bens Públicos:** ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

- **Período**: em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral;

- **Uso Abusivo de Materiais e Serviços**: usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram.

- **Período:** em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral.

- **Uso de Bens e Serviços de Caráter Social:** fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público.

RECEBIDO 14/08/2020

- Período: em todos os anos, sobretudo no ano eleitoral;

Diante disso, a Controladoria Geral se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebi em 14/09/20

Francisco Reginei dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 783.595.703-53

**Ofício nº 28/2020**

Pereiro-CE, 16 de setembro de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Luiz Bezerra de Queiroz Neto
Secretário de Saúde e Saneamento.

**Assunto: Aviso de Auditoria**

Senhor Secretário,

Vimos, por meio deste, informar que no período de setembro a outubro de 2020, será realizada auditoria na Central de Assistência Farmacêutica (CAF), para tanto, solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de fornecer a documentação solicitada, bem como autorizar o acesso às dependências do local, caso necessário.

Diante disso, a equipe composta pelo Controlador Geral do Município, o senhor Edinilton José de Queiroz, bem como os auditores: Luiz Erivan Moreira Bessa e Francisca Renata Bezerra Fernandes, realizarão a auditoria supramencionada.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 29/2020**

Pereiro-CE, 16 de setembro de 2020

A Ilma. Senhora.
Gloriene Magalhães Costa
Responsável pela CAF.

**Assunto: Aviso de Auditoria**

Senhora Secretária,

Vimos, por meio deste, informar que no período de setembro a outubro de 2020, será realizada auditoria na Central de Assistência Farmacêutica (CAF), para tanto, solicitamos vossa colaboração e compreensão no sentido de fornecer a documentação solicitada, bem como autorizar o acesso às dependências do local, caso necessário.

Diante disso, a equipe composta pelo Controlador Geral do Município, o senhor Edinilton José de Queiroz, bem como os auditores: Luiz Erivan Moreira Bessa e Francisca Renata Bezerra Fernandes, realizarão a auditoria supramencionada.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

Recebido em 23.09.20
Gloriene Magalhães Costa

**Ofício n° 30/2020**

Pereiro-CE, 02 de outubro de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretários Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação técnica sobre Tecnologia a favor da gestão pública**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, solicitar destas secretarias que realize ações no sentido de usar a tecnologia a favor da gestão pública, executando as seguintes ações:

Inicialmente é importante frisar que a tecnologia é fundamental na Administração Pública, tendo em vista que é essencial possuir serviços que sejam interativos, ágeis e eficientes para que a gestão possa ter maior contato com o cidadão, facilitar a gestão e a ação dos servidores, bem como o controle dos processos.

Destaca-se que a gestão necessita da tecnologia através de sistemas para gerenciar os bens, gastos, frota, merenda escolar, combustível, dentre outros, e dessa forma saberem distribuir da forma mais adequada os recursos, a fim de melhorarem os serviços e, por consequência, a vida da população.

Tecnologias voltadas para a administração pública já estão disponíveis e podem auxiliar várias frentes, incluindo arrecadação de impostos, saúde, educação, gerenciamento de bens, gastos e combustível. Mais do que oferecer ao administrador público ferramentas para ajudá-lo na gestão de recursos, a tecnologia também atende ao crescente apelo da população, que cobra cada vez mais transparência do Poder Público e práticas anti-corrupção.

Além de conceder maior controle nos processos, os sistemas evitam desvios e apontam inconsistências, sendo gerada informação de qualidade baseada em um conjunto de valores que prezam pela responsabilização, transparência e a impessoalidade.

Os sistemas inteligentes podem facilitar o levantamento, a análise e o cruzamento de dados, auxiliando os gestores em decisões mais acertadas e mais condizentes com as reais necessidades dos cidadãos, além de mensurar todos os processos e contar com ferramentas para avaliar quais fornecedores, por exemplo, oferecem os melhores custos e serviços para a gestão pública.

A população tem buscado canais mais eficientes para serem ouvidos por suas autoridades a fim de fazer reclamações, registrar denúncias, expressar opiniões ou fazer requerimentos, podendo contribuir por meio da tecnologia. Exemplos disso, são os aplicativos do celular que possibilitam ao cidadão reportar a existência de um buraco na rua ou uma luz queimada em um poste, por exemplo e, no mesmo momento, uma central

Recebido em 13/10/2020

receber seu pedido e verificar, automaticamente, em quanto tempo o problema pode ser resolvido, podendo o cidadão, acompanhar todo o processo pelo mesmo aplicativo, até que o problema fosse resolvido. Contribuindo dessa forma para uma gestão mais assertiva e eficiente.

A tecnologia possui muito potencial para auxiliar o setor público. Por isso, o desafio do novo gestor público é trazer a tecnologia como aliada para a sua gestão e envolver os servidores e cidadãos de tal forma que ela se mantenha ali, mesmo com as mudanças de governo, avaliando as soluções oferecidas no mercado e buscar aquela que melhor atenda a sua necessidade.

Para atingir esses objetivos, a Administração Municipal pode valer de aplicativos ou softwares que realizam diversas ações, tais como:

- Nota Fiscal Eletrônica;
- Emissão de Certidões Eletrônicas;
- Comunicação entre poder público e sociedade civil - E-sic;
- Assinatura digital;
- Prestação de contas de convênios – Siconv;
- Computação em nuvem;
- Governo mobile;
- Iluminação pública automatizada;
- Análise de dados e painéis gerenciais – Covalenti.

Nesse último ponto, a Nexos Soluções Governamentais, empresa de acessória de controle interno contratada pelo Município de Pereiro, disponibiliza painéis gerenciais mensais, através do https://app.covalenti.com.br/, por meio da leitura dos dados informados no SIM, fornecendo visões relacionadas à despesas, receitas, pessoal, obras e aquisições.

O Covalenti trata-se de ferramenta tecnológica eficaz a serviço da administração pública municipal que possibilita o gestor uma análise em intervalos de tempo, órgãos, fontes de recursos, tipos de contratação, tipos de execução e/ou valores, de forma visual e ilustrativa, com gráficos e filtros.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 31/2020**

Pereiro-CE, 02 de outubro de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretários Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação sobre a Eficácia dos gastos públicos**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, solicitar destas Secretarias que realize ações no sentido de realizar gastos públicos com eficácia, executando as seguintes ações:

Inicialmente é importante destacar que a preocupação com a qualidade do gasto público deve ser diária e permanente, em toda a Administração Pública, visando à prestação de mais e melhores serviços públicos à sociedade.

Os gastos no setor público são primordiais para o bom funcionamento da máquina pública. No entanto, é preciso haver um controle para que os recursos públicos priorizem a função da Administração, que é promover todas as ações necessárias para o bem comum.

Desse modo a melhoria na eficiência dos gastos públicos se torna a forma mais pertinente para se melhorar os serviços prestados, ela se concentra na qualidade do resultado e quantidades necessárias de ações públicas.

Além do que a eficácia pode ser definida como a capacidade de atingir o melhor rendimento com o mínimo de erros, energia, tempo, dinheiro, mão-de-obra, materiais, máquinas ou, simplesmente, meios. Destaca-se ainda que a eficácia não é somente o meio de realizar as ações, a legalidade e o valor, é o que o cidadão recebe efetivamente.

Para tanto é necessária uma gestão de resultados, no qual caracteriza-se por ser um ciclo que começa com o estabelecimento dos resultados desejados, a partir da tradução dos objetivos da administração; prescreve o monitoramento e a avaliação do desempenho da organização ou da política pública a partir do alcance desses resultados; e alimenta o sistema de gestão, propiciando ações corretivas decorrentes dessa avaliação.

A gestão por resultados é uma das principais recomendações da Nova Gestão Pública. Tendo em vista alguns propósitos: focar na efetividade ou no que de fato

Recebido 13/10/20

Recebido em 13/10/2020

interessa ao cidadão e a sociedade; flexibilizar a condução dos processos e assim remediar as disfunções burocráticas, relacionadas ao apego excessivo às normas e procedimentos; e propiciar mais eficiência e accountability (responsabilidade com ética, remete à obrigação, à transparência, de membros de um órgão administrativo ou representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados).

Cabe ressaltar ainda que a orientação para os resultados é reflexo do gerencialismo e tem como foco o cidadão e a qualidade do gasto público. Além disso, como forma de obter melhores resultados na utilização dos recursos públicos, o TCU tem incentivado a utilização do planejamento estratégico e das as entidades públicas, seja no nível Federal, Estadual ou Municipal.

É importante destacar que não existe gestão por resultados sem avaliação de desempenho. Esta avaliação deve contemplar os níveis institucional, administrativo-gerencial e técnico-operacional. Avaliar desempenho implica atribuir um juízo de valor sobre o conjunto de comportamentos necessários ao bom exercício do cargo manifestados por indivíduos e equipes.

De acordo com o exposto, resta claro que não basta cumprir normas, o mais importante é obter resultados, e para isso é necessário primeiramente uma gestão de resultados, na qual são traçados os objetivos da administração, em seguida o monitoramento e a avaliação de desempenho, que avalia se os recursos utilizados estão sendo empregados de forma eficaz e caso não esteja, vai trazer qual maneira pode ser aplicado para que não haja desperdício e nem mau uso dinheiro público.

Finalizamos ressaltando que para a eficácia do resultado o foco é o que o cidadão recebe efetivamente e não é somente o meio para realizar as ações, a legalidade e o valor.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 32/2020**

Pereiro-CE, 02 de outubro de 2020

Aos Ilmo. Sr.
Ermilson dos Santos Queiroz
Presidente da Comissão Permanente de licitação

**Assunto: Orientação técnica sobre Benefícios de Licitações Para as Microempresas**

Vimos, por meio deste, diante das atribuições da Controladoria Geral do Município, dentre as quais destaca-se a orientação, solicitar desta Comissão Permanente de licitação que realize ações no sentido de respeitar as condições especiais para as micro e pequenas empresas brasileiras, realizando as seguintes ações:

Primeiramente, é importante destacar que a finalidade de criar algumas condições especiais para as micro e pequenas empresas brasileiras é para que elas possam ter condições equilibradas de concorrência entre as empresas nos processos licitatórios, respeitando o princípio da isonomia.

Um dos benefícios concedido pela *LC 123/06* às micro e pequenas empresas é a realização de processo licitatório exclusivo para estas duas categorias de empreendimento, sendo necessário que os contratos tenham o valor máximo de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Além da contratação de empresas que ofereçam bens e serviços de natureza divisível, deverá ser estabelecida uma cota de até 25% para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, a cada ano.

Nesse caso, a licitação terá duas cotas: a "principal", que corresponde até 75% do objeto, e uma cota de "exclusiva" de até 25% do objeto para que seja disputado exclusivamente por MPEs. A existência de cota de participação exclusiva não impede a MPE de participar na cota principal também.

A Lei Complementar 123/06 determina ainda que em caso de empate, as MPEs tem preferência sobre as demais. É considerado empate de acordo com a lei quando a proposta das MPEs for até 10% superior à proposta melhor colocada, se for no pregão, essa diferença pode ser de até 5%, nesses casos de empate ficto a empresa MPEs tem o direito de cobrir a oferta melhor colocada.

RECEBIDO
EM: 05/10/...

Outro benefício é a possibilidade de regularização fiscal tardia, na qual consiste na possibilidade das MPEs comprovarem posteriormente sua regularidade fiscal, caso haja alguma restrição. Se houver uma certidão positiva, terá o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5, para regularizá-la.

A documentação que pode ser regularizada é a fiscal e trabalhista, previstas nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8666/93, ou seja, se houver qualquer problema com essa documentação, a empresa terá prazo para regularizar.

Outro benefício é a prioridade na contratação de MPEs locais ou regionais, no qual o edital pode determinar que essa prioridade seja dada às MPEs sediadas no local ou na região. Sendo considerado empate à proposta até 10% superior ao melhor colocado, uma vez que incentiva o desenvolvimento local. Entretanto, essas licitações não podem ser exclusivas para empresas locais ou regionais. Apenas há prioridade na contratação.

Pelo o exposto fica notório os benefícios das MPEs, sendo possível perceber que as micro e pequenas empresas possuem vantagens que devem ser respeitadas pela municipalidade.

Diante disso, a Controladoria Geral do Município se coloca à disposição para demais esclarecimentos, porventura necessários.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 33/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretários Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021**

A inicialização do Planejamento de Despesas Anual de 2021 faz-se necessária, tendo em vista a proximidade da finalização do ano de 2020, bem como tendo em vista que se aproxima o fim do prazo para elaboração da LOA.

Vale ressaltar que diante dos prazos legais de publicação, bem como a necessidade de coletas prévias de preços para inicialização de processos licitatórios, se faz necessário o planejamento antecipado de demandas para realização de licitações e aquisição de insumos e serviços necessários já no início do ano de 2021, tais como:

- Combustível e lubrificantes;
- Gêneros Alimentícios para Hospital;
- Gás GLP e água mineral;
- Material de Expediente;
- Material de Limpeza;
- Gazes medicinais;
- Medicamentos;
- Material Médico-Hospitalar;
- Material Odontológico;
- Material Laboratorial;
- Merenda Escolar;
- Locação de veículos;
- Transporte Escolar;
- Peças;
- Manutenção de veículos;
- Material Gráfico;
- Aquisição e recarga de toners para impressoras;
- Publicações Legais;
- Recarga de extintores;
- Dedetização;
- EPIS e material de proteção.

Embora 2020 seja a finalização de mandato eleitoral, devido ao princípio da continuação dos serviços a Administração Pública não poderá restar paralisada, devendo

as gestões atuais diligenciarem no sentido de terem seus procedimentos licitatórios finalizados e aptos a assinatura de contratos e empenho em janeiro de 2021.

Muito comum que as gestões ao iniciarem realizem dispensas emergenciais, já condenadas pelos Tribunais de Contas, por falta de licitações, atribuindo-se às gestões anteriores a responsabilidade por inercia nos procedimentos de contratação.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 34/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Aos Ilmos. Srs.
Secretários Municipais de Pereiro

**Assunto: Orientação técnica - prestação de serviços continuados**

Inicialmente é importante salientar que para classificar um serviço como de natureza continuada leva-se em consideração os serviços que a respectiva interrupção causaria prejuízos a administração municipal por diversos fatores, devendo esses serem citados e detalhados em despachos próprios, detalhando-se todos os problemas gerados pela suspensão dos serviços, de todos os setores envolvidos, ou seja, listando-se tudo que for cabível a demonstrar os prejuízos com a interrupção.

Destacamos alguns serviços que são prestados rotineiramente nos órgãos públicos e são tidos como serviços de natureza continuada, de acordo com o entendimento do extinto TCM-CE e hoje do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

- Assessorias Jurídica, Contábil e Administrativa;
- Limpeza, conservação e manutenção;
- Segurança;
- Vigilância;
- Transporte de valores e coletivo;
- Captação e tratamento de esgoto e lixo;
- Processamento de dados ligados a serviços essências;
- Locação de transporte Escolar;
- Serviço de Publicidade Oficial (Diários Oficiais e Jornais de grande circulação), etc.
- Locação de Veículos em geral.

Recebi em 13/10/2020

RECEBI 13/10/2020

Já sob fiscalização do TCE-CE verificou-se em consulta respondida ao Consorcio de Saúde de Aracati, a COTEM considera serviço de execução continuada, os mais comuns embora outros existam os seguintes:

- Assessoria Jurídica, Contábil;
- Limpeza, conservação e manutenção;
- Segurança;
- Vigilância;
- Transporte de valores e coletivo;
- Locação de veículos, inclusive transporte escolar;
- Limpeza pública;
- Captação e tratamento de esgoto e lixo;

Recebido 13/10/20

Recebido em 13/10/2020.

Recebido em 13/10/2020

- Processamento de dados ligados a serviços essenciais.

> **"Com a exceção do Contrato de Prestação de Serviço de Assessoria Artística, cujo objeto desconhecemos, não parece haver dúvida de que estamos diante de contratos (assessorias contábil, administrativa e jurídica) cujos objetos se referem a serviços de natureza contínua. Estes serviços cuidam da execução de atividades essenciais, indispensáveis e necessárias para a Administração a serem feitas de forma permanente, ininterrupta, contínua."**

Ressalta-se mais uma vez que quando em um serviço existe a necessidade da continuidade da prestação do serviço, razão pela qual se houver intervalo nessa execução, haverá forte lesão à Administração Pública, este serviço pode ser classificado como serviço de execução continuada.

Do mesmo modo entende o TCU, no Acórdão 1196/2006:

> **''Acórdão 1196/2017 – Primeira Câmara Ministro Relator: Marcos Vinicius Vilaça, Relatório do Ministro Relator: [...]**
> **2.1.3 Conclui-se, portanto, que antes de qualquer análise, é importante definir se o serviço em questão é considerado de natureza continuada. Tanto os doutrinadores, quanto as decisões deste Tribunal deixam claro que tal caracterização não depende do serviço em si, mas da necessidade desse serviço para a Administração. Toshio Mukai, em sua obra 'As Aliterações na Lei de Licitações – Boletim de Licitações e Contratos', ensina que os serviços de execução contínua 'são aqueles que, por natureza, devem ser realizados continuamente, ou seja, cuja paralisação acarretará prejuízos ao bom andamento das atividades do órgão/entidade.''**

Importante a definição dos serviços de natureza continuada para que os Órgãos já iniciem seu planejamento de compras 2021, definindo quais contratos serão aditivados e quais procedimentos licitatórios serão inicializados.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 35/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Paulo Cesar Nogueira de Queiroz
Responsável pelo Setor de Compras

**Assunto: Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021**

A inicialização do Planejamento de Despesas Anual de 2021 faz-se necessária, tendo em vista a proximidade da finalização do ano de 2020, bem como tendo em vista que se aproxima o fim do prazo para elaboração da LOA.

Vale ressaltar que diante dos prazos legais de publicação, bem como a necessidade de coletas prévias de preços para inicialização de processos licitatórios, se faz necessário o planejamento antecipado de demandas para realização de licitações e aquisição de insumos e serviços necessários já no início do ano de 2021, tais como:

- Combustível e lubrificantes;
- Gêneros Alimentícios para Hospital;
- Gás GLP e água mineral;
- Material de Expediente;
- Material de Limpeza;
- Gazes medicinais;
- Medicamentos;
- Material Médico-Hospitalar;
- Material Odontológico;
- Material Laboratorial;
- Merenda Escolar;
- Locação de veículos;
- Transporte Escolar;
- Peças;
- Manutenção de veículos;
- Material Gráfico;
- Aquisição e recarga de toners para impressoras;
- Publicações Legais;
- Recarga de extintores;
- Dedetização;
- EPIS e material de proteção.

Recebido em 9/8/10/12

Embora 2020 seja a finalização de mandato eleitoral, devido ao princípio da continuação dos serviços a Administração Pública não poderá restar paralisada, devendo as gestões atuais diligenciarem no sentido de terem seus procedimentos licitatórios finalizados e aptos a assinatura de contratos e empenho em janeiro de 2021.

Muito comum que as gestões ao iniciarem realizem dispensas emergenciais, já condenadas pelos Tribunais de Contas, por falta de licitações, atribuindo-se às gestões anteriores a responsabilidade por inercia nos procedimentos de contratação.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 36/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Aos responsáveis pelos almoxarifados
das Secretarias Municipais

**Assunto: Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021**

A inicialização do Planejamento de Despesas Anual de 2021 faz-se necessária, tendo em vista a proximidade da finalização do ano de 2020, bem como tendo em vista que se aproxima o fim do prazo para elaboração da LOA.

Vale ressaltar que diante dos prazos legais de publicação, bem como a necessidade de coletas prévias de preços para inicialização de processos licitatórios, se faz necessário o planejamento antecipado de demandas para realização de licitações e aquisição de insumos e serviços necessários já no início do ano de 2021, tais como:

- Combustível e lubrificantes;
- Gêneros Alimentícios para Hospital;
- Gás GLP e água mineral;
- Material de Expediente;
- Material de Limpeza;
- Gazes medicinais;
- Medicamentos;
- Material Médico-Hospitalar;
- Material Odontológico;
- Material Laboratorial;
- Merenda Escolar;
- Locação de veículos;
- Transporte Escolar;
- Peças;
- Manutenção de veículos;
- Material Gráfico;
- Aquisição e recarga de toners para impressoras;
- Publicações Legais;
- Recarga de extintores;
- Dedetização;
- EPIS e material de proteção.

28/10/20

RECEBIDO 31/10/2020

Embora 2020 seja a finalização de mandato eleitoral, devido ao princípio da continuação dos serviços a Administração Pública não poderá restar paralisada, devendo as gestões atuais diligenciarem no sentido de terem seus procedimentos licitatórios finalizados e aptos a assinatura de contratos e empenho em janeiro de 2021.

Muito comum que as gestões ao iniciarem realizem dispensas emergenciais, já condenadas pelos Tribunais de Contas, por falta de licitações, atribuindo-se às gestões anteriores a responsabilidade por inercia nos procedimentos de contratação.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 37/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Aos Ilmo. Sr.
Ermilson dos Santos Queiroz
*Presidente da Comissão Permanente de licitação*

***Assunto: Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021***

A inicialização do Planejamento de Despesas Anual de 2021 faz-se necessária, tendo em vista a proximidade da finalização do ano de 2020, bem como tendo em vista que se aproxima o fim do prazo para elaboração da LOA.

Vale ressaltar que diante dos prazos legais de publicação, bem como a necessidade de coletas prévias de preços para inicialização de processos licitatórios, se faz necessário o planejamento antecipado de demandas para realização de licitações e aquisição de insumos e serviços necessários já no início do ano de 2021, tais como:

- Combustível e lubrificantes;
- Gêneros Alimentícios para Hospital;
- Gás GLP e água mineral;
- Material de Expediente;
- Material de Limpeza;
- Gazes medicinais;
- Medicamentos;
- Material Médico-Hospitalar;
- Material Odontológico;
- Material Laboratorial;
- Merenda Escolar;
- Locação de veículos;
- Transporte Escolar;
- Peças;
- Manutenção de veículos;
- Material Gráfico;
- Aquisição e recarga de toners para impressoras;
- Publicações Legais;
- Recarga de extintores;
- Dedetização;
- EPIS e material de proteção.

RECEBIDO EM: 13/10/2020

Embora 2020 seja a finalização de mandato eleitoral, devido ao princípio da continuação dos serviços a Administração Pública não poderá restar paralisada, devendo as gestões atuais diligenciarem no sentido de terem seus procedimentos licitatórios finalizados e aptos a assinatura de contratos e empenho em janeiro de 2021.

Muito comum que as gestões ao iniciarem realizem dispensas emergenciais, já condenadas pelos Tribunais de Contas, por falta de licitações, atribuindo-se às gestões anteriores a responsabilidade por inercia nos procedimentos de contratação.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**Ofício nº 38/2020**

Pereiro-CE, 08 de outubro de 2020

Ao Setor de Contabilidade.

**Assunto: Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021**

A inicialização do Planejamento de Despesas Anual de 2021 faz-se necessária, tendo em vista a proximidade da finalização do ano de 2020, bem como tendo em vista que se aproxima o fim do prazo para elaboração da LOA.

Vale ressaltar que diante dos prazos legais de publicação, bem como a necessidade de coletas prévias de preços para inicialização de processos licitatórios, se faz necessário o planejamento antecipado de demandas para realização de licitações e aquisição de insumos e serviços necessários já no início do ano de 2021, tais como:

- Combustível e lubrificantes;
- Gêneros Alimentícios para Hospital;
- Gás GLP e água mineral;
- Material de Expediente;
- Material de Limpeza;
- Gazes medicinais;
- Medicamentos;
- Material Médico-Hospitalar;
- Material Odontológico;
- Material Laboratorial;
- Merenda Escolar;
- Locação de veículos;
- Transporte Escolar;
- Peças;
- Manutenção de veículos;
- Material Gráfico;
- Aquisição e recarga de toners para impressoras;
- Publicações Legais;
- Recarga de extintores;
- Dedetização;
- EPIS e material de proteção.

RECEBIDO EM:
13.10.2020
10:00 Hs

Embora 2020 seja a finalização de mandato eleitoral, devido ao princípio da continuação dos serviços a Administração Pública não poderá restar paralisada, devendo as gestões atuais diligenciarem no sentido de terem seus procedimentos licitatórios finalizados e aptos a assinatura de contratos e empenho em janeiro de 2021.

Muito comum que as gestões ao iniciarem realizem dispensas emergenciais, já condenadas pelos Tribunais de Contas, por falta de licitações, atribuindo-se às gestões anteriores a responsabilidade por inercia nos procedimentos de contratação.

Atenciosamente,

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 39/2020**

Pereiro, 02 de dezembro de 2020

Ao Ilmo. Senhor.
Luiz Bezerra de Queiroz Neto
Secretário de Saúde e Saneamento.

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica).

Vimos por meio deste, comunicar que no decorrer dos trabalhos de auditoria realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica) da Secretaria Saúde e Saneamento, foram verificadas algumas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionados no Relatório em anexo, os registros elaborados pela equipe de auditoria, as providências recomendadas.

Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento do presente Ofício.

A equipe de auditoria estará disponível tanto pessoalmente, como também através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente;

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
CONTROLADOR GERAL

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício nº 40/2020**

Pereiro, 02 de dezembro de 2020

A Ilma. Senhora.
Sra. Antônia Luana Diógenes
Diretora do Hospital Municipal Humberto de Queiroz.

**Assunto:** Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica).

Vimos por meio deste, comunicar que no decorrer dos trabalhos de auditoria realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica) da Secretaria Saúde e Saneamento, foram verificadas algumas falhas cujas justificativas ou medidas de saneamento devem ser adotadas. Portanto, estão relacionados no Relatório em anexo, os registros elaborados pela equipe de auditoria, as providências recomendadas.

Solicitamos que as justificativas ou a adoção de medidas de saneamento sejam informadas a esta Controladoria no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento do presente Ofício.

A equipe de auditoria estará disponível tanto pessoalmente, como também através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Atenciosamente;

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
CONTROLADOR GERAL

Recebido
30.12.2020

Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 - Centro - Pereiro(CE).
CGC.: 07.570.518/0001-00 - CGF.: 06.920.250-8
Fones: (088) 3527 - 1250 e 3527 - 1394 (Telefax)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Ofício N° 041/2020**

Pereiro-CE, 20 de dezembro de 2020.

Ao Ilmo. Sr. Conselheiro;
DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Ref.: **Relatório Final de Auditoria**

Vimos, por meio deste, encaminhar o Relatório Final de Auditoria n° 01/2020 realizada pela Controladoria Geral de Pereiro no período de março a dezembro de 2020, em cumprimento ao que rege o Art. 9º inciso I da Instrução Normativa 01/2017 do TCM/TCE.

Nesta oportunidade, a Controladoria coloca-se à disposição desta Corte de Contas e renovamos nossos sinceros laços de respeito e consideração.

Atenciosamente;

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 002.262.633-62
PORTARIA 019/2018

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
CONTROLADOR GERAL

# RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DE PEREIRO

## *INTRODUÇÃO*

A Controladoria Geral do Município de Pereiro, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para controle interno a serem cumpridas pelo Município de Pereiro, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

## *1. DO RELATÓRIO:*

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

## *1.1. QUADRO DE PESSOAL*

A Controladoria Geral do Município de Pereiro é composta por três colaboradores, sendo estes, EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ no cargo de Controlador Geral do Município, Portaria nº 019/2018, FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES no cargo de Auditor de Controle de Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, Portaria nº 017/2018 e LUIZ

ERIVAN MOREIRA BESSA no cargo de Auditor de Aplicação de Recursos e Cumprimentos de Metas e Controlador de Material e Patrimônio, Portaria nº 045/2018, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

### *1.2. NORMATIZAÇÃO*

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal n° nº 753/2017, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Pereiro, como determina as atribuições deste Órgão.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

Instrução Normativa N° 01/2020, DE 04 DE MAIO DE 2020 – Objeto: Normatização do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus na Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro.
Instrução Normativa N° 02/2020, DE 11 DE MAIO DE 2020 – Objeto: normatização do trabalho remoto na Administração Municipal da Prefeitura de Pereiro.

### *1.3. ORIENTAÇÃO*

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos.

| OFÍCIO | OBJETO | SETOR |
|---|---|---|
| Ofício nº. 01/2020 | Solicitação de técnico para substituição do sistema de controle de veículos com a | Empresa: S&S Informática Assessoria e Consultoria Municipal LTDA. |

| | | |
|---|---|---|
| | instalação do novo Sistema de Controle de Veículos WEB. | |
| Ofício n°. 02/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Secretaria de Administração. |
| Ofício n°. 03/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Gabinete do Prefeito. |
| Ofício n°. 04/2020 | Aviso de Auditoria - no Sistema de Concessão de diárias. | Secretaria de Finanças. |
| Ofício n°. 05/2020 | Orientação técnica sobre classificação da despesas serviços/consumo. | Secretários Municipais. |
| Ofício n°. 06/2020 | Orientação técnica sobre despesas de custeio x despesas de investimento. | Secretários Municipais. |
| Ofício n°. 07/2020 | Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual. | Secretário de Finanças. |
| Ofício n°. 08/2020 | Orientação técnica sobre emenda de bancada x emenda individual. | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Ofício n°. 09/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de | Secretário de Finanças. |

| | | |
|---|---|---|
| | despesas referente à Concessão de Diárias. | |
| Ofício nº. 10/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretário de Educação e Desporto. |
| Ofício nº. 11/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretaria de Administração. |
| Ofício nº. 12/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Ofício nº. 13/2020 | Relatório de Auditória realizada nos processos de despesas referente à Concessão de Diárias. | Secretaria do Trabalho e Assistência Social. |
| Ofício nº. 14/2020 | Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício nº. 15/2020 | Orientação técnica sobre transparência na administração pública para enfretamento da pandemia. | Setor de Contabilidade. |
| Ofício nº. 16/2020 | Orientação técnica sobre transparência na | Setor de Compras. |

| | | |
|---|---|---|
| | administração pública para enfretamento da pandemia. | |
| Ofício n°. 17/2020 | Orientação Técnica – Despesa com pessoal e a LC 173/2020. | Secretaria de Administração e Secretaria de Finanças |
| Ofício n°. 18/2020 | Orientação Técnica – Despesa com pessoal e o Final de Mandato. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício n°. 19/2020 | Orientação Técnica sobre a Lei Aldir Blanc N°. 14.017/2020. | Secretaria de Cultura e Turismo. |
| Ofício n°. 20/2020 | Orientação Técnica sobre Incrementos de arrecadação tributária. | Setor de Tributos. |
| Ofício n°. 21/2020 | Orientação técnica sobre dívida consolidada no último ano de mandato. | Secretário de Finanças. |
| Ofício n°. 22/2020 | Orientação técnica sobre Restos a Pagar. | Secretário de Finanças. |
| Ofício n°. 23/2020 | Orientação técnica sobre Análises gerenciais. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício n°. 24/2020 | Orientação sobre Propaganda Antecipada em Ano Eleitoral. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Ofício n°. 25/2020 | Orientação Técnica sobre Recursos Orçamentários e | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |

| | | |
|---|---|---|
| | Financeiros em Ano Eleitoral. | |
| Oficio n°. 26/2020 | Orientação Técnica sobre Recursos Orçamentários e Financeiros em Ano Eleitoral. | Diretora da Divisão de Pessoal. |
| Oficio n°. 27/2020 | Orientação Uso de Bens e Serviços Públicos em Ano Eleitoral. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio n°. 28/2020 | Aviso de Auditoria- na Central de Assistência Farmacêutica (CAF). | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Oficio n°. 29/2020 | Aviso de Auditoria- na Central de Assistência Farmacêutica (CAF). | Responsável Pela CAF. |
| Oficio n°. 30/2020 | Orientação técnica sobre Tecnologia a favor da gestão pública. | Secretários Municipais. |
| Oficio n°. 31/2020 | Orientação sobre a Eficácia dos gastos públicos. | Secretários Municipais. |
| Oficio n°. 32/2020 | Orientação técnica sobre Benefícios de Licitações Para as Microempresas. | Presidente da Comissão Permanente de Licitação. |
| Oficio n°. 33/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |
| Oficio n°. 34/2020 | Orientação técnica - prestação de serviços continuados. | Secretário(a)s Municipais de Pereiro. |

| | | |
|---|---|---|
| Ofício n°. 35/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Responsável pelo Setor de Compras. |
| Ofício n°. 36/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Responsáveis pelos Almoxarifados das Secretarias Municipais. |
| Ofício n°. 37/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Presidente da Comissão Permanente de Licitação. |
| Ofício n°. 38/2020 | Orientação técnica - planejamento de despesas anuais 2021. | Setor de Contabilidade. |
| Ofício n°. 39/2020 | Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica). | Secretário de Saúde e Saneamento. |
| Ofício n°. 40/2020 | Relatório de Auditória realizada na CAF (Central de Assistência Farmacêutica). | Diretora do Hospital Municipal de Pereiro. |
| Ofício n°. 41/2020 | Relatório Final de Auditoria. | Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. |

### *1.4. AUDITORIAS*

- Auditoria nos processos de despesas em Concessão de Diárias. Essa auditoria teve como objetivo avaliar se os processos de despesas pagos durante o exercício de 2019/2020, referentes

aos meses de novembro e dezembro do ano de 2019, e janeiro e fevereiro de 2020, foram realizados de acordo com a legislação municipal, quais sejam, Lei Nº 536/2005, de 02 de março de 2005, que trata da concessão de diárias no Município e Instrução Normativa Nº 04/2019, de agosto de 2019 que dispõe sobre as normas para solicitação de diárias realizadas pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal de Pereiro.

- Auditoria na CAF (Central de Assistência Farmacêutica). Esta Auditoria teve o objetivo de aferir a eficiência dos controles internos, relativamente a entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança, a conservação e o consumo dos bens.

### *1.5. ATOS DE PESSOAL*

A admissão de servidores no Município de Pereiro seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da impessoalidade e isonomia.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade com a Lei Municipal Nº 602/2009, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

O percentual de despesas com pessoal atingiu 46,88% (quarenta e seis inteiros e oitenta e oito décimos por cento) da Receita Corrente Líquida, atendendo ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu Art. 20, inciso III, alínea a.

As contribuições previdências descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Foi orientado ao Setor de Pessoal que realize o estudo dos casos de cumulação indevida de cargos.

### *1.6. LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS*

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

### *1.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA*

A obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa N° 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenha ria com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

### *1.8. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS*

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões coorporativos no Município de Pereiro.

### *1.9. OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

Foi realizada uma operação de crédito no Município de Pereiro junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) com destinação única e exclusivamente à aplicação na forma autorizada pela Lei municipal Nº 785/2019, de 20 de agosto de 2019, a operação tem um período de carência de 6 (seis) meses, e o valor principal da dívida será pago em 56 (cinquenta e seis) prestações mensais e sucessivas, e iguais, vencendo-se a primeira prestação em 10 de fevereiro de 2021 e as demais todo dia 10 de cada mês, é importante ressaltar que a operação de crédito foi realizada de acordos com as leis vigentes.

### *1.10. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS*

### *1.10.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES*

Foram firmados convênios, aditivos de convênios, termos de colaboração e pacto de cooperação entre o Município de Pereiro e instituições diversas de acordo com as leis vigentes, nos quais o município atua como concedente, conforme tabelas abaixo:

## CONVÊNIOS

| CONVENIO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 003/2019 | Termo de Convênio de cooperação recíproca entre a Secretaria de Administração de Pereiro – CE e o Departamento Estadual de Trânsito – Detran-CE. | 08/08/2019 |
| 002/2019 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 21/10/2019 |
| 001/2020 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 09/03/2020 |

## TERMO DE ADITIVO DE CONVÊNIO

| TERMO DE ADITIVO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 001 | Termo de Convênio de cooperação mútua entre o Fundo Municipal de Saúde de Pereiro – CE e Associação dos Agentes de Saúde de Pereiro – CE. | 21/10/2020 |

## TERMO DE COLABORAÇÃO

| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº | ASSUNTO | DATA |
|---|---|---|
| 27.11.02/2019 | Termo de Colaboração Técnica e Financeiro entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Pereiro – CE e a Associação dos Produtores de Artesanato de Pereiro - ASPAPE. | 15/01/2020 |

## PACTO DE COOPERAÇÃO

| ASSUNTO | DATA |
|---|---|
| Pacto de Cooperação entre a Secretaria de Administração de Pereiro – CE e o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. | 24/01/2017 |

O município recebeu ainda através da Lei 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc) um total de R$ 137.592,85 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) destinado ao setor cultural.

Deste total o município distribuiu um valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de acordo com inciso II da Lei Aldir Blanc com a concessão de subsídios para manutenção de espaços artísticos e culturais, cooperativas, instituições e organizações comunitárias do município de Pereiro-CE que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, os mesmos foram selecionados através de Chamamento Público.

O município também distribuiu um valor de R$ 78.092,85 (setenta e oito mil e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) de acordo com inciso III da Lei Aldir Blanc destinado a fomentar projetos de curta duração desenvolvidos por grupos e/ou coletivos culturais para fazer parte de programações culturais realizadas em ambiente virtual, por meio das plataformas digitais e mídias, estes grupos e/ou coletivos também foram selecionados através de Chamamento Público.

Devido ao não preenchimento total de vagas destinados nos Chamamentos Públicos para os incisos II e III, e também pelo fato de não haver tempo hábil para publicação de novos Chamamentos Públicos o município irá fazer a devolução para união conforme determina a lei, um valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Foi orientado às Secretarias e aos setores correspondentes para que realizem os acompanhamentos da execução através do Plano de Trabalho, bem como a Prestação de Contas dos Recursos, porventura recebidos.

### *1.10.2. DOAÇÕES*

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Pereiro foram criados através das Leis Municipais N°410/1998, 480/2001, 622/2009, 644/2011, 668/2012 e 715/2015, também pelos decretos N° 238/2011, 076/2016, 014/2017 e 083/2019 realizados pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, tendo como enfoque os benefícios eventuais concedidos aos cidadãos em situação de vulnerabilidade.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

## *1.11. ALMOXARIFADO*

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais de forma automática e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos Setores.

Há nos Almoxarifados rotinas de controle de mercadorias, através de fichas de prateleiras, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intemperes, tais como controle de pragas, segurança, colocação de extintores e telas. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrabos, medidor de temperatura, paredes e pisos revestidos com material lavável.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas e são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimenticios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

## *1.12. PATRIMÔNIO*

O sistema de controle patrimonial do Município de Pereiro é informatizado, contendo a entrada dos bens, data de entrada, movimentação e incorporação. Ademais, o sistema disponibiliza relatórios de livros de tombamento e inventário. Por conseguinte, nota-se também, que o setor emite o termo de responsabilidade para os responsáveis de cada setor por secretaria e os mantém em arquivo próprio.

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

O patrimônio está organizado em livro de inventário, nos quais constam data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

### *1.12.1. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS*

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis, lubrificantes e recomenda-se a haver o controle com mapas de desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

## *1.13. GESTÃO FISCAL*

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em divida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus corresponsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de divida ativa contendo todos os dados necessários a individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Municipio para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de responsabilidade Fiscal.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

## *1.14. TRANSPARÊNCIA*

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita

das unidades gestoras, contratos, convênios, portarias e demais atos publicados no site oficial do Municipio: www.pereiro.ce.gov.br.

*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 Pereiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Pereiro-CE, 31 de dezembro de 2020.

**EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ**
Controlador Geral do Município de Pereiro

EDINILTON JOSÉ DE QUEIROZ
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 002.282.633-52
PORTARIA 019/2018

# 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## 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) – 9.8509-5056** |

**ASS:**_____

**Nome: Manoel Tomas de Aquino Neto**

**Contador – CRC 13.434/O-2**

**ASS:** _____

**Nome: RAIMUNDO ESTEVAM NETO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

# 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.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

| **EXERCÍCIO: 2020** | **MUNICÍPIO: Pereiro** |
|---|---|

| **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 | 620.872,27 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 66.237,96 |
| IPTU - PRINCIPAL | 30.648,35 |
| IPTU-MULT E JUR | 1.006,01 |
| IPTU - DIVIDA ATIVA | 7.917,02 |
| ITBI - PRINCIPAL | 9.689,94 |
| ISS-PRINCIPAL | 2.387.649,06 |
| ISS-MULTAS E JUROS | 8.001,28 |
| ISS-DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| COTA FPM MES | 14.437.965,59 |
| COTA FPM-DEZEM 1% | 649.713,78 |
| COTA FPM-JULHO 1% | 651.098,98 |
| COTA - ITR | 2.131,40 |
| COTA-PARTE ICMS | 5.788.754,44 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.367.290,91 |
| COTA-PARTE IPI | 20.845,93 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS** | **26.049.822,92** |
| **VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%** | **6.512.455,73** |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (a) | 11.280.518,90 |
| Complementação da União ao FUNDEB (b) | 3.772.136,41 |
| Deduções do FUNDEB (c) | 4.323.396,53 |
| **Complementação do FUNDEB (a + b) - c** | **10.729.258,78** |

| | **DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO** | **VALOR - R$** |
|---|---|---|
| (+) | GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12) | 19.956.684,26 |
| (+) | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 224.370,02 |
| (-) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1) | 7.793,10 |
| (-) | ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) | 47.656,63 |
| (-) | ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363) | 0,00 |
| (-) | ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364) | 0,00 |
| (-) | DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO | 2.434.854,29 |
| (-) | DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1) | 10.729.258,78 |
| (+) | SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB | 40.945,06 |
| **(=)** | **VALOR APLICADO** | **7.002.436,54** |
| | **PERCENTUAL APLICADO** | **26,88 %** |
| | **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | **489.980,81** |
| | **DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | |

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

| U.O. | Cód | Conta | Descrição | (+)Saldo Inicial | (+)Receitas | (-)Saldo Atual | Valor a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDUC | 122 | 11102-3 | EDUCACAO ETNICA RAC | 6.081,23 | 30,00 | 6.111,23 | 0,00 |
| SEDUC | 115 | 11263-1 | BRASIL ALFABETIZADO | 3.715,04 | 18,33 | 3.733,37 | 0,00 |
| SEDUC | 135 | 11638-6 | PRECATORIO FUNDEF F | 8.799.787,65 | 42.300,36 | 8.580.599,43 | 261.488,58 |
| SEDUC | 56 | 3465-7 | BB 3.465-7 - FME-PAR-F | 21.740,48 | 107,26 | 21.847,74 | 0,00 |
| SEDUC | 58 | 3542-4 | BB 3.542-4 - FME-MP-OI | 6.274,08 | 30,96 | 6.305,04 | 0,00 |
| SEDUC | 80 | 4493-8 | BB 4.493-8 - FME IMPLA | 3.269,28 | 6,31 | 1.041,86 | 2.233,73 |
| SEDUC | 79 | 4604-3 | BB 4.604-3 - FME IMPLA | 8.458,42 | 41,73 | 8.500,15 | 0,00 |
| SEDUC | 78 | 4830-5 | BB 4.830-5 - FME BRASI | 13.274,21 | 65,49 | 13.339,70 | 0,00 |
| SEDUC | 16 | 5236-1 | BB 5.236-1 - FME-PNAE | 17,29 | 0,08 | 17,37 | 0,00 |
| SEDUC | 17 | 5623-5 | BB 5.623-5 - FME-PDDE | 1.276,31 | 6,21 | 240,35 | 1.042,17 |
| SEDUC | 18 | 6265-0 | BB 6.265-0 - FME-QSE | 88.446,87 | 577.782,14 | 219.586,28 | 446.642,73 |
| SEDUC | 85 | 6340-0 | CEF 340-0 - FME - PNA | 1.200,45 | 60.404,44 | 60.404,37 | 1.200,52 |
| SEDUC | 19 | 6387-8 | BB 6.387-8 - FME-PNATI | 99.291,60 | 354.488,85 | 226.242,42 | 227.538,03 |
| SEDUC | 129 | 71081-6 | EQUIPAMENTOS E MOBI | 1.005.614,45 | 521,65 | 17.073,10 | 989.063,00 |
| SEDUC | 99 | 8057-8 | PROGRAMA DINHEIRO D | 299,04 | 1,47 | 300,51 | 0,00 |
| SEDUC | 100 | 8065-9 | PROGRAMA NACIONAL I | 107,03 | 0,53 | 107,56 | 0,00 |
| SEDUC | 55 | 8452-2 | BB 8.452-2 - FME-TRAN | 187,30 | 0,92 | 188,22 | 0,00 |
| SEDUC | 23 | 9346-7 | BB 9.346-7 - FME-PNAE | 61.955,61 | 527.881,33 | 84.191,41 | 505.645,53 |
| | | | **Totais:** | **10.120.996,34** | **1.563.688,06** | **9.249.830,11** | **2.434.854,29** |



# 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.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Pereiro

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

Período: Janeiro até Dezembro

| **EXERCÍCIO: 2020** | **MUNICÍPIO: Pereiro** |
|---|---|
| **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$** |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 620.872,27 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 66.237,96 |
| IPTU - PRINCIPAL | 30.648,35 |
| IPTU-MULT E JUR | 1.006,01 |
| IPTU - DIVIDA ATIVA | 7.917,02 |
| ITBI - PRINCIPAL | 9.689,94 |
| ISS-PRINCIPAL | 2.387.649,06 |
| ISS-MULTAS E JUROS | 8.001,28 |
| ISS-DIVIDA ATIVA | 0,00 |
| COTA FPM MES | 14.437.965,59 |
| COTA - ITR | 2.131,40 |
| COTA-PARTE ICMS | 5.788.754,44 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.367.290,91 |
| COTA-PARTE IPI | 20.845,93 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS** | **24.749.010,16** |
| **VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS** | **3.712.351,52** |
| **DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE** | **VALOR - R$** |
| (+) GASTOS COM SAÚDE | 13.240.559,91 |
| (+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1) | 36.040,17 |
| (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1) | 42.082,25 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS (1) | 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 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. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO | 7.652.607,73 |
| (=) **VALOR APLICADO** | **5.581.910,10** |
| **PERCENTUAL APLICADO** | **22,55 %** |
| **SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO** | **1.869.558,58** |
| **DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | |

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

**Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**

**(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO**

| U.O. | Cód | Conta | Descrição | (+)Saldo Inicial | (+)Receitas | (-)Saldo Atual | Valor a Aplicar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDUC | 122 | 11102-3 | EDUCACAO ETNICA RACI | 6.081,23 | 30,00 | 6.111,23 | 0,00 |
| SEDUC | 115 | 11263-1 | BRASIL ALFABETIZADO | 3.715,04 | 18,33 | 3.733,37 | 0,00 |
| SEDUC | 135 | 11638-6 | PRECATORIO FUNDEF PI | 8.799.787,65 | 42.300,36 | 8.580.599,43 | 261.488,58 |
| SEDUC | 56 | 3465-7 | BB 3.465-7 - FME-PAR-P | 21.740,48 | 107,26 | 21.847,74 | 0,00 |
| SEDUC | 58 | 3542-4 | BB 3.542-4 - FME-MP-ON | 6.274,08 | 30,96 | 6.305,04 | 0,00 |
| SEDUC | 80 | 4493-8 | BB 4.493-8 - FME IMPLAI | 3.269,28 | 6,31 | 1.041,86 | 2.233,73 |
| SEDUC | 79 | 4604-3 | BB 4.604-3 - FME IMPLAI | 8.458,42 | 41,73 | 8.500,15 | 0,00 |
| SEDUC | 78 | 4830-5 | BB 4.830-5 - FME BRASIL | 13.274,21 | 65,49 | 13.339,70 | 0,00 |
| SEDUC | 16 | 5236-1 | BB 5.236-1 - FME-PNAE S | 17,29 | 0,08 | 17,37 | 0,00 |
| SEDUC | 17 | 5623-5 | BB 5.623-5 - FME-PDDE | 1.276,31 | 6,21 | 240,35 | 1.042,17 |
| SEDUC | 18 | 6265-0 | BB 6.265-0 - FME-QSE | 88.446,87 | 577.782,14 | 219.586,28 | 446.642,73 |
| SEDUC | 85 | 6340-0 | CEF 340-0 - FME - PNAT | 1.200,45 | 60.404,44 | 60.404,37 | 1.200,52 |
| SEDUC | 19 | 6387-8 | BB 6.387-8 - FME-PNATE | 99.291,60 | 354.488,85 | 226.242,42 | 227.538,03 |
| SEDUC | 129 | 71081-6 | EQUIPAMENTOS E MOBIL | 1.005.614,45 | 521,65 | 17.073,10 | 989.063,00 |
| SEDUC | 99 | 8057-8 | PROGRAMA DINHEIRO DI | 299,04 | 1,47 | 300,51 | 0,00 |
| SEDUC | 100 | 8065-9 | PROGRAMA NACIONAL D | 107,03 | 0,53 | 107,56 | 0,00 |
| SEDUC | 55 | 8452-2 | BB 8.452-2 - FME-TRANS | 187,30 | 0,92 | 188,22 | 0,00 |
| SEDUC | 23 | 9346-7 | BB 9.346-7 - FME-PNAE | 61.955,61 | 527.881,33 | 84.191,41 | 505.645,53 |
| | | | **Totais:** | **10.120.996,34** | **1.563.688,06** | **9.249.830,11** | **2.434.854,29** |



# 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.

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120069 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.003-0000 | 3.1.90.13.00 | 14.928,68 | 14.928,68 | 0,00 | 14.928,68 |
| 01120022 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 04.122.0037.2.003-0000 | 3.3.90.30.00 | 15.320,50 | 13.181,25 | 0,00 | 13.181,25 |
| 02010104 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 04.122.0037.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 188,48 | 11,78 | 0,00 | 11,78 |
| 02010134 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 04.122.0037.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 23.016,23 | 0,00 | 1.841,08 | 1.841,08 |
| 03020004 | 03/02/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 04.122.0037.2.003-0000 | 3.3.90.39.00 | 308,30 | 64,05 | 0,00 | 64,05 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **53.762,19** | **28.185,76** | **1.841,08** | **30.026,84** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **53.762,19** | **28.185,76** | **1.841,08** | **30.026,84** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0404 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010160 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.1.90.13.00 | 18.259,20 | 1.409,36 | 0,00 | 1.409,36 |
| 01120017 | 01/12/2020 | Global | VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.30.00 | 18.397,00 | 9.151,00 | 0,00 | 9.151,00 |
| 02010135 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.39.00 | 24.146,19 | 0,00 | 2.045,03 | 2.045,03 |
| 29010006 | 29/01/2020 | Global | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.39.00 | 34.650,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 02030017 | 02/03/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.522,78 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 26080001 | 26/08/2020 | Ordinário | MDR CERTIFICADORA DIGITAL DO NO | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.39.00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 426,00 |
| 01090019 | 01/09/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.39.00 | 827,63 | 208,51 | 0,00 | 208,51 |
| 03110045 | 03/11/2020 | Estimativo | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 12.122.0231.2.007-0000 | 3.3.90.47.00 | 29.625,83 | 15.201,82 | 0,00 | 15.201,82 |
| 15120002 | 15/12/2020 | Global | C V TOME SERVICOS - ME | 12.361.0231.1.002-0000 | 4.4.90.51.00 | 331.418,18 | 331.418,18 | 0,00 | 331.418,18 |
| 01120056 | 01/12/2020 | Global | M P DO NASCIMENTO | 12.361.0235.2.013-0000 | 3.3.90.30.00 | 86.206,25 | 13.706,25 | 0,00 | 13.706,25 |
| 03010006 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 12.362.0241.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| 09030022 | 09/03/2020 | Global | RICELE AIRES VICTOR ME | 12.362.0241.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 22.890,13 | 22.890,13 | 0,00 | 22.890,13 |
| 09030008 | 09/03/2020 | Global | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 12.362.0241.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.944,50 | 14.944,50 | 0,00 | 14.944,50 |
| 01120023 | 01/12/2020 | Global | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 12.362.0241.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| 02010136 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 27.812.0616.2.022-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.548,18 | 955,11 | 0,00 | 955,11 |
| | | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | **608.683,87** | **420.167,86** | **5.195,03** | **425.362,89** |
| | | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | **608.683,87** | **420.167,86** | **5.195,03** | **425.362,89** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

Unidade Oçamentária: 1313 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120007 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.30.00 | 41.997,40 | 4.208,50 | 0,00 | 4.208,50 |
| 02010113 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.669,78 | 426,18 | 0,00 | 426,18 |
| 02010145 | 02/01/2020 | Estimativo | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 775,83 | 57,33 | 0,00 | 57,33 |
| 04050010 | 04/05/2020 | Estimativo | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA D | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.654,92 | 245,70 | 0,00 | 245,70 |
| 03110032 | 03/11/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 12.221,95 | 0,00 | 2.507,67 | 2.507,67 |
| 01120042 | 01/12/2020 | Estimativo | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 40,28 | 40,28 | 0,00 | 40,28 |
| 01120046 | 01/12/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 12.361.0231.2.056-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.258,26 | 1.258,26 | 0,00 | 1.258,26 |
| 01120006 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 12.365.0271.2.058-0000 | 3.3.90.30.00 | 32.953,40 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 02010114 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 12.365.0271.2.058-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.545,15 | 88,35 | 0,00 | 88,35 |
| 02010143 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 12.365.0271.2.058-0000 | 3.3.90.39.00 | 9.217,13 | 0,00 | 90,40 | 90,40 |
| 04110003 | 04/11/2020 | Global | ATC BUSINESS COM E REPRESENTAC | 12.365.0271.2.058-0000 | 4.4.90.52.00 | 532.153,61 | 447.151,90 | 0,00 | 447.151,90 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **645.487,71** | **454.351,50** | **2.598,07** | **456.949,57** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **645.487,71** | **454.351,50** | **2.598,07** | **456.949,57** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120070 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.1.90.13.00 | 6.551,04 | 6.551,04 | 0,00 | 6.551,04 |
| 11030001 | 11/03/2020 | Global | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.329,90 | 487,50 | 0,00 | 487,50 |
| 11030010 | 11/03/2020 | Global | ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDAN | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 259,80 | 149,26 | 0,00 | 149,26 |
| 11030022 | 11/03/2020 | Global | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.267,54 | 297,94 | 0,00 | 297,94 |
| 20070007 | 20/07/2020 | Global | D F DE S SILVA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.133,35 | 242,50 | 0,00 | 242,50 |
| 01120064 | 01/12/2020 | Global | VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 01120065 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.557,50 | 3.557,50 | 0,00 | 3.557,50 |
| 29010008 | 29/01/2020 | Global | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 02030009 | 02/03/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.100,00 | 0,00 | 589,90 | 589,90 |
| 19050003 | 19/05/2020 | Global | MARIA DO CARMO MENDES BARROS | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.700,00 | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 01060032 | 01/06/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 333,91 | 35,34 | 90,39 | 125,73 |
| 01060036 | 01/06/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.407,80 | 542,49 | 0,00 | 542,49 |
| 20080002 | 20/08/2020 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 14.607,80 | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| 23090005 | 23/09/2020 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.300,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 01100025 | 01/10/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.580,91 | 653,81 | 0,00 | 653,81 |
| 01120059 | 01/12/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 884,34 | 884,34 | 0,00 | 884,34 |
| 10120008 | 10/12/2020 | Global | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 |
| 24120001 | 24/12/2020 | Ordinário | SM IMOVEIS LTDA | 10.122.0037.2.029-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15090003 | 15/09/2020 | Global | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA | 10.122.0037.2.029-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.360,70 | 5.360,70 | 0,00 | 5.360,70 |
| 19110005 | 19/11/2020 | Global | REPREMIG REPRESENTACAO E COM | 10.122.0037.2.029-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.532,25 | 1.532,25 | 0,00 | 1.532,25 |
| 11030002 | 11/03/2020 | Global | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.897,30 | 742,40 | 0,00 | 742,40 |
| 11030007 | 11/03/2020 | Global | JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.657,00 | 1.121,50 | 0,00 | 1.121,50 |
| 11030015 | 11/03/2020 | Global | R. M. FIGUEIREDO | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.857,45 | 472,45 | 0,00 | 472,45 |
| 11030023 | 11/03/2020 | Global | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.256,88 | 1.536,08 | 0,00 | 1.536,08 |
| 30030007 | 30/03/2020 | Global | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 26110003 | 26/11/2020 | Global | ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDAN | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.30.00 | 477,73 | 477,73 | 0,00 | 477,73 |
| 02010133 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.916,48 | 751,53 | 858,47 | 1.610,00 |
| 02030010 | 02/03/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.122.0037.2.030-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.742,71 | 489,98 | 0,00 | 489,98 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **121.550,39** | **33.522,34** | **2.738,76** | **36.261,10** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **121.550,39** | **33.522,34** | **2.738,76** | **36.261,10** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02070001 | 02/07/2020 | Global | MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS | 10.122.0968.2.083-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 03110044 | 03/11/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.122.0968.2.088-0000 | 3.1.90.13.00 | 9.607,61 | 9.318,67 | 0,00 | 9.318,67 |
| 01090006 | 01/09/2020 | Global | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL E | 10.122.0968.2.088-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 |
| 01090007 | 01/09/2020 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDI | 10.122.0968.2.088-0000 | 3.3.90.30.00 | 47.373,72 | 6.347,52 | 0,00 | 6.347,52 |
| 12110001 | 12/11/2020 | Global | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDI | 10.122.0968.2.088-0000 | 3.3.90.30.00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 08100002 | 08/10/2020 | Global | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | 10.122.0968.2.088-0000 | 3.3.90.36.00 | 7.920,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 02010174 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.1.90.13.00 | 250.053,61 | 17.973,36 | 0,00 | 17.973,36 |
| 28020013 | 28/02/2020 | Global | PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESI | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.593,03 | 1.841,04 | 0,00 | 1.841,04 |
| 09030025 | 09/03/2020 | Global | RICELE AIRES VICTOR ME | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 27.713,69 | 616,43 | 0,00 | 616,43 |
| 11030004 | 11/03/2020 | Global | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.458,00 | 3.405,20 | 0,00 | 3.405,20 |
| 11030008 | 11/03/2020 | Global | JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.201,40 | 1.195,80 | 0,00 | 1.195,80 |
| 11030016 | 11/03/2020 | Global | R. M. FIGUEIREDO | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.063,40 | 546,20 | 0,00 | 546,20 |
| 30030009 | 30/03/2020 | Global | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.850,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 20070008 | 20/07/2020 | Global | D F DE S SILVA | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.644,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 07080005 | 07/08/2020 | Global | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTO | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.579,00 | 2.285,50 | 0,00 | 2.285,50 |
| 26110002 | 26/11/2020 | Global | ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDAN | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 411,35 | 411,35 | 0,00 | 411,35 |
| 26110006 | 26/11/2020 | Global | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.622,66 | 2.622,66 | 0,00 | 2.622,66 |
| 01120043 | 01/12/2020 | Global | M M MEDICAMENTOS LDA - EPP | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 38.780,22 | 38.780,22 | 0,00 | 38.780,22 |
| 01120050 | 01/12/2020 | Global | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL L | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.675,00 | 9.675,00 | 0,00 | 9.675,00 |
| 01120067 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.911,50 | 3.911,50 | 0,00 | 3.911,50 |
| 04120003 | 04/12/2020 | Global | M M MEDICAMENTOS LDA - EPP | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.30.00 | 68.184,36 | 68.184,36 | 0,00 | 68.184,36 |
| 01120019 | 01/12/2020 | Global | J E SOARES DA FONSECA | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.32.00 | 47.366,81 | 21.408,58 | 0,00 | 21.408,58 |
| 04120001 | 04/12/2020 | Global | J E SOARES DA FONSECA | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.32.00 | 5.549,63 | 5.549,63 | 0,00 | 5.549,63 |
| 10120006 | 10/12/2020 | Ordinário | FRANCISCO JOSE BEZERRA DOS SAN | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.36.00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 02010115 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.146,57 | 153,14 | 0,00 | 153,14 |
| 02010127 | 02/01/2020 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.052,63 | 252,98 | 0,00 | 252,98 |
| 02030020 | 02/03/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.798,82 | 6.108,82 | 0,00 | 6.108,82 |
| 09030011 | 09/03/2020 | Global | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.39.00 | 15.673,50 | 4.131,00 | 0,00 | 4.131,00 |
| 01120049 | 01/12/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.301.0171.2.061-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.822,74 | 0,00 | 3.822,74 | 3.822,74 |
| 03110029 | 03/11/2020 | Global | A N Q GONCALVES JUNIOR ME | 10.301.0171.2.061-0000 | 4.4.90.52.00 | 37.142,80 | 37.142,80 | 0,00 | 37.142,80 |
| 19110003 | 19/11/2020 | Global | REPREMIG REPRESENTACAO E COM | 10.301.0171.2.061-0000 | 4.4.90.52.00 | 30.645,00 | 30.645,00 | 0,00 | 30.645,00 |
| 01120060 | 01/12/2020 | Global | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE EQUI | 10.301.0171.2.061-0000 | 4.4.90.52.00 | 21.720,00 | 21.720,00 | 0,00 | 21.720,00 |
| 02010190 | 02/01/2020 | Global | CONSORCIO PUB DE SAUDE DA MICR | 10.302.0171.2.062-0000 | 3.3.71.70.00 | 324.731,64 | 0,00 | 27.060,97 | 27.060,97 |
| 02010191 | 02/01/2020 | Global | CONSORCIO PUB DE SAUDE DA MICR | 10.302.0171.2.062-0000 | 3.3.71.70.00 | 71.517,36 | 0,00 | 5.959,78 | 5.959,78 |
| 02010175 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.1.90.13.00 | 306.499,18 | 23.208,35 | 0,00 | 23.208,35 |
| 03010008 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 310.350,67 | 1.991,00 | 0,00 | 1.991,00 |
| 11030005 | 11/03/2020 | Global | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 27.307,30 | 3.688,80 | 0,00 | 3.688,80 |
| 11030009 | 11/03/2020 | Global | JONAILDO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 26.184,00 | 4.518,00 | 0,00 | 4.518,00 |
| 11030017 | 11/03/2020 | Global | R. M. FIGUEIREDO | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 17.994,55 | 2.745,10 | 0,00 | 2.745,10 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30030008 | 30/03/2020 | Global | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.788,00 | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 |
| 09090011 | 09/09/2020 | Global | DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS M | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 26110001 | 26/11/2020 | Global | ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDAN | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 925,52 | 925,52 | 0,00 | 925,52 |
| 26110004 | 26/11/2020 | Global | F EDNALDO DIOGENES ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.210,80 | 1.213,20 | 0,00 | 1.213,20 |
| 26110005 | 26/11/2020 | Global | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.345,75 | 3.657,25 | 0,00 | 3.657,25 |
| 01120051 | 01/12/2020 | Global | JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL L' | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 01120057 | 01/12/2020 | Global | ORGANIZACAO DE SERVICOS E COME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01120058 | 01/12/2020 | Global | VAREJAO BEIRA RIO DE ALIMENTOS E | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.086,10 | 2.086,10 | 0,00 | 2.086,10 |
| 01120061 | 01/12/2020 | Ordinário | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL H | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.180,25 | 3.180,25 | 0,00 | 3.180,25 |
| 01120062 | 01/12/2020 | Global | CRAJUBAR GASES LTDA ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 14.766,16 | 14.766,16 | 0,00 | 14.766,16 |
| 01120063 | 01/12/2020 | Global | VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMAT | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 01120066 | 01/12/2020 | Global | D F DE S SILVA | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.215,25 | 5.215,25 | 0,00 | 5.215,25 |
| 18120003 | 18/12/2020 | Ordinário | PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 03020009 | 03/02/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.39.00 | 68.465,73 | 5.865,50 | 0,00 | 5.865,50 |
| 09030012 | 09/03/2020 | Global | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.39.00 | 43.375,50 | 2.551,50 | 0,00 | 2.551,50 |
| 18030007 | 18/03/2020 | Global | MARLON FERNANDES LIRA- 06504658 | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.700,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01120044 | 01/12/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 10.302.0176.2.063-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.033,02 | 2.033,02 | 0,00 | 2.033,02 |
| 03110030 | 03/11/2020 | Global | A N Q GONCALVES JUNIOR ME | 10.302.0176.2.063-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.571,42 | 5.571,42 | 0,00 | 5.571,42 |
| 19110004 | 19/11/2020 | Global | REPREMIG REPRESENTACAO E COM | 10.302.0176.2.063-0000 | 4.4.90.52.00 | 3.064,50 | 3.064,50 | 0,00 | 3.064,50 |
| 04050008 | 04/05/2020 | Global | SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ES | 10.303.0006.2.064-0000 | 3.3.90.30.00 | 49.089,03 | 1,66 | 0,00 | 1,66 |
| 03110039 | 03/11/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 10.305.0173.2.065-0000 | 3.1.90.13.00 | 12.950,03 | 4.546,98 | 0,00 | 4.546,98 |
| 03010011 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.305.0173.2.065-0000 | 3.3.90.30.00 | 180,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **2.084.872,81** | **463.153,32** | **36.843,49** | **499.996,81** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **2.084.872,81** | **463.153,32** | **36.843,49** | **499.996,81** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0808 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110042 | 03/11/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.1.90.13.00 | 9.852,88 | 4.755,27 | 0,00 | 4.755,27 |
| 01120074 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.1.90.13.00 | 3.542,25 | 3.542,25 | 0,00 | 3.542,25 |
| 03010013 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.756,38 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 20070011 | 20/07/2020 | Global | D F DE S SILVA | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.570,30 | 1.900,20 | 0,00 | 1.900,20 |
| 03090006 | 03/09/2020 | Global | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.36.00 | 960,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| 02010109 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.431,84 | 190,97 | 0,00 | 190,97 |
| 02010140 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.233,38 | 0,00 | 461,96 | 461,96 |
| 01040008 | 01/04/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.39.00 | 449,88 | 135,48 | 0,00 | 135,48 |
| 03080016 | 03/08/2020 | Estimativo | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 08.122.0037.2.039-0000 | 3.3.90.47.00 | 2.392,72 | 549,99 | 0,00 | 549,99 |
| 02010166 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.243.0131.2.042-0000 | 3.1.90.13.00 | 14.230,50 | 1.097,25 | 0,00 | 1.097,25 |
| 03080012 | 03/08/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 08.243.0131.2.042-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.939,03 | 214,00 | 0,00 | 214,00 |
| 03090009 | 03/09/2020 | Global | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 08.243.0131.2.042-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **60.409,16** | **12.681,41** | **461,96** | **13.143,37** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **60.409,16** | **12.681,41** | **461,96** | **13.143,37** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010177 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.244.0136.2.067-0000 | 3.1.90.13.00 | 21.811,36 | 219,45 | 0,00 | 219,45 |
| 20070015 | 20/07/2020 | Global | D F DE S SILVA | 08.244.0136.2.067-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.891,03 | 3.891,03 | 0,00 | 3.891,03 |
| 02010111 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 08.244.0136.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 394,50 | 105,89 | 0,00 | 105,89 |
| 02010125 | 02/01/2020 | Estimativo | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 08.244.0136.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.214,89 | 0,00 | 100,85 | 100,85 |
| 01120075 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.244.0136.2.067-0000 | 3.3.90.39.00 | 683,40 | 683,40 | 0,00 | 683,40 |
| 02010178 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.244.0137.2.070-0000 | 3.1.90.13.00 | 7.226,90 | 522,90 | 0,00 | 522,90 |
| 03010014 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 08.244.0137.2.070-0000 | 3.3.90.30.00 | 15.849,09 | 187,00 | 0,00 | 187,00 |
| 03090007 | 03/09/2020 | Global | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 08.244.0137.2.070-0000 | 3.3.90.36.00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 02030012 | 02/03/2020 | Global | ROSEANA PINHEIRO BEZERRA 030874 | 08.244.0137.2.071-0000 | 3.3.90.32.00 | 14.850,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 03110040 | 03/11/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 08.244.0137.2.075-0000 | 3.1.90.13.00 | 4.077,77 | 1.279,77 | 0,00 | 1.279,77 |
| 20070014 | 20/07/2020 | Global | D F DE S SILVA | 08.244.0137.2.075-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.096,60 | 2.096,60 | 0,00 | 2.096,60 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **73.145,54** | **10.186,04** | **100,85** | **10.286,89** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **73.145,54** | **10.186,04** | **100,85** | **10.286,89** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1212 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120073 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.051-0000 | 3.1.90.13.00 | 1.247,40 | 1.247,40 | 0,00 | 1.247,40 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **1.247,40** | **1.247,40** | **0,00** | **1.247,40** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **1.247,40** | **1.247,40** | **0,00** | **1.247,40** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Oçamentária: 0505 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010161 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.1.90.13.00 | 32.071,53 | 2.175,98 | 0,00 | 2.175,98 |
| 03010007 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 517.949,60 | 9.286,00 | 0,00 | 9.286,00 |
| 01120053 | 01/12/2020 | Global | ORGANIZACAO DE SERVICOS E COME | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 29.062,50 | 29.062,50 | 0,00 | 29.062,50 |
| 01120055 | 01/12/2020 | Global | M P DO NASCIMENTO | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.731,25 | 2.731,25 | 0,00 | 2.731,25 |
| 18120002 | 18/12/2020 | Ordinário | PH FERNANDES GUEDES EIRELI | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 18120004 | 18/12/2020 | Global | RICELE AIRES VICTOR ME | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.492,00 | 9.492,00 | 0,00 | 9.492,00 |
| 03020012 | 03/02/2020 | Global | ANTONIO CLAUDIO SOARES CRUZ | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.36.00 | 14.890,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 02010106 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.284,51 | 521,93 | 0,00 | 521,93 |
| 02030018 | 02/03/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.108,04 | 662,00 | 0,00 | 662,00 |
| 18030003 | 18/03/2020 | Global | MARLON FERNANDES LIRA- 06504658 | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 10.960,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 03080014 | 03/08/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 04.122.0037.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.455,51 | 1.271,47 | 440,28 | 1.711,75 |
| 30060002 | 30/06/2020 | Global | CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO L | 20.122.0037.2.024-0000 | 4.4.90.52.00 | 39.404,00 | 19.702,00 | 0,00 | 19.702,00 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **677.108,94** | **83.325,13** | **440,28** | **83.765,41** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **677.108,94** | **83.325,13** | **440,28** | **83.765,41** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

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: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010158 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.002-0000 | 3.1.90.13.00 | 59.115,00 | 5.355,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| 02010132 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 04.122.0037.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 185,97 | 21,09 | 0,00 | 21,09 |
| 03020010 | 03/02/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.002-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.363,40 | 155,40 | 0,00 | 155,40 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **61.664,37** | **5.531,49** | **0,00** | **5.531,49** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **61.664,37** | **5.531,49** | **0,00** | **5.531,49** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA DE FINANCAS

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110043 | 03/11/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.046-0000 | 3.1.90.13.00 | 4.204,17 | 1.792,56 | 0,00 | 1.792,56 |
| 03080013 | 03/08/2020 | Ordinário | CARTORIO 2 OFICIO DE PEREIRO | 04.122.0037.2.046-0000 | 3.3.90.39.00 | 775,70 | 775,70 | 0,00 | 775,70 |
| 01070009 | 01/07/2020 | Estimativo | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 04.122.0037.2.046-0000 | 3.3.90.47.00 | 109.748,03 | 63,96 | 0,00 | 63,96 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **114.727,90** | **2.632,22** | **0,00** | **2.632,22** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **114.727,90** | **2.632,22** | **0,00** | **2.632,22** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade Oçamentária: 0707 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120071 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.1.90.13.00 | 5.958,14 | 5.958,14 | 0,00 | 5.958,14 |
| 23090003 | 23/09/2020 | Global | LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.241,13 | 265,80 | 0,00 | 265,80 |
| 02010108 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.494,63 | 413,49 | 0,00 | 413,49 |
| 02010138 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.39.00 | 17.619,09 | 0,00 | 1.909,53 | 1.909,53 |
| 29010007 | 29/01/2020 | Global | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.39.00 | 34.650,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 01120036 | 01/12/2020 | Global | MONTE E SILVA CONTRUCOES E SER | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.39.00 | 97.440,76 | 97.440,76 | 0,00 | 97.440,76 |
| 01120045 | 01/12/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 04.122.0037.2.035-0000 | 3.3.90.39.00 | 115,17 | 115,17 | 0,00 | 115,17 |
| 22100001 | 22/10/2020 | Ordinário | MARIA ELIZANGELA DANTAS DAS SIL\ | 04.122.0037.2.035-0000 | 4.4.90.52.00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 08010001 | 08/01/2020 | Ordinário | THIAGO LUCAS PINTO DE QUEIROZ | 04.122.0037.2.035-0000 | 4.4.90.61.00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01120047 | 01/12/2020 | Global | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | 15.451.0038.1.015-0000 | 4.4.90.51.00 | 211.362,23 | 211.362,23 | 0,00 | 211.362,23 |
| 02010164 | 02/01/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.1.90.13.00 | 111.665,62 | 8.889,16 | 0,00 | 8.889,16 |
| 03010012 | 03/01/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.3.90.30.00 | 41.622,20 | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 |
| 01120052 | 01/12/2020 | Global | ORGANIZACAO DE SERVICOS E COME | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 0,00 | 12.250,00 |
| 01120054 | 01/12/2020 | Global | M P DO NASCIMENTO | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.3.90.30.00 | 537,50 | 537,50 | 0,00 | 537,50 |
| 09030005 | 09/03/2020 | Global | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.3.90.39.00 | 13.608,00 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 |
| 18030004 | 18/03/2020 | Global | MARLON FERNANDES LIRA- 06504658 | 15.452.0336.2.036-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.640,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 01090020 | 01/09/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 15.452.0338.2.037-0000 | 3.3.90.39.00 | 92.022,00 | 3.020,34 | 0,00 | 3.020,34 |
| 01100026 | 01/10/2020 | Global | PAVVI SERVICOS DE ENGENHARIA E I | 15.452.0338.2.037-0000 | 3.3.90.39.00 | 69.952,86 | 46.635,24 | 0,00 | 46.635,24 |
| 01120048 | 01/12/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 15.452.0338.2.037-0000 | 3.3.90.39.00 | 25.852,76 | 0,00 | 25.852,76 | 25.852,76 |
| 01120041 | 01/12/2020 | Global | BNF CONSTRUCOES LTDA - ME | 18.544.0411.1.025-0000 | 4.4.90.51.00 | 46.288,54 | 46.288,54 | 0,00 | 46.288,54 |
| 30070001 | 30/07/2020 | Global | A L TEXEIRA PINHEIRO | 26.782.0586.1.028-0000 | 4.4.90.51.00 | 1.407.924,94 | 0,00 | 2.669,12 | 2.669,12 |
| 16120004 | 16/12/2020 | Global | VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA | 26.782.0586.1.028-0000 | 4.4.90.51.00 | 145.032,68 | 0,00 | 145.032,68 | 145.032,68 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **2.386.978,25** | **479.576,87** | **178.614,09** | **658.190,96** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **2.386.978,25** | **479.576,87** | **178.614,09** | **658.190,96** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Oçamentária: 1010 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120072 | 01/12/2020 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU | 13.392.0307.2.047-0000 | 3.1.90.13.00 | 951,30 | 951,30 | 0,00 | 951,30 |
| 02010112 | 02/01/2020 | Estimativo | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES | 13.392.0307.2.047-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.306,15 | 82,46 | 135,46 | 217,92 |
| 02010141 | 02/01/2020 | Global | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 13.392.0307.2.047-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.038,78 | 0,00 | 1.172,91 | 1.172,91 |
| 17120001 | 17/12/2020 | Global | ANACY DIOGENES DE OLIVEIRA MUNI | 13.392.0307.2.049-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **21.296,23** | **1.033,76** | **8.308,37** | **9.342,13** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **21.296,23** | **1.033,76** | **8.308,37** | **9.342,13** |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020001 | 17/02/2020 | Global | VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVE | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 22.744,80 | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 |
| 22120001 | 22/12/2020 | Ordinário | TJ DE AQUINO ME | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 23120003 | 23/12/2020 | Ordinário | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.842,60 | 1.842,60 | 0,00 | 1.842,60 |
| 23120005 | 23/12/2020 | Ordinário | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILV/ | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 28120002 | 28/12/2020 | Ordinário | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.266,00 | 0,00 | 1.266,00 | 1.266,00 |
| 29120001 | 29/12/2020 | Ordinário | COMERCIAL IRMAOS NOGUEIRA LTDA | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.30.00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 489,00 |
| 02010002 | 02/01/2020 | Estimativo | ENEL DO BRASIL | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.763,60 | 520,85 | 0,00 | 520,85 |
| 03010001 | 03/01/2020 | Global | EXATA ASSESSORIA PUBLICA,GESTA( | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.800,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 01120003 | 01/12/2020 | Ordinário | SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 01120004 | 01/12/2020 | Ordinário | SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01120005 | 01/12/2020 | Ordinário | SERCOMP TRATAMENTO DE DADOS E | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01120006 | 01/12/2020 | Ordinário | C&G ASSESSORIA E CONTROLADORI/ | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 01120007 | 01/12/2020 | Ordinário | C&G ASSESSORIA E CONTROLADORI/ | 01.031.0001.2.001-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 23120002 | 23/12/2020 | Ordinário | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR | 01.031.0001.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 23120004 | 23/12/2020 | Ordinário | MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILV/ | 01.031.0001.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 28120001 | 28/12/2020 | Ordinário | WINDSTAR COMPUTADORES E ELETR | 01.031.0001.2.001-0000 | 4.4.90.52.00 | 5.417,80 | 0,00 | 5.417,80 | 5.417,80 |
| | | | | Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$: | | **73.188,80** | **9.428,45** | **36.218,80** | **45.647,25** |
| | | | | Total Empenhado por Órgão R$: | | **73.188,80** | **9.428,45** | **36.218,80** | **45.647,25** |
| | | | | Totais R$: | | **6.984.123,56** | **2.005.023,55** | **273.360,78** | **2.278.384,33** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 06010001 | 11010001 | 06/01/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | EXATA ASSESSORIA | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2019 | 07010001 | 23120003 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | 7.808,00 | 7.808,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010002 | 02120089 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 7.046,90 | 7.046,90 | 0,00 |
| 2019 | 07010003 | 02120089 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 2.525,98 | 2.525,98 | 0,00 |
| 2019 | 07010004 | 02120089 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 5.155,53 | 5.155,53 | 0,00 |
| 2019 | 07010005 | 02120089 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 3.296,39 | 3.296,39 | 0,00 |
| 2019 | 07010006 | 02120089 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 4.193,59 | 4.193,59 | 0,00 |
| 2019 | 07010007 | 02120090 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 1.410,45 | 1.410,45 | 0,00 |
| 2019 | 07010008 | 01100028 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 6.573,87 | 6.573,87 | 0,00 |
| 2019 | 07010009 | 02010154 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 638,00 | 638,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010010 | 02120086 | 07/01/2020 | 33903000 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 79.286,91 | 79.286,91 | 0,00 |
| 2019 | 07010011 | 23120001 | 07/01/2020 | 33903000 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS | 198.620,00 | 198.620,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010012 | 02010156 | 07/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 348,00 | 348,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010013 | 02010155 | 07/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 1.392,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010014 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 4.617,00 | 4.617,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010015 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010016 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 2.187,00 | 2.187,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010017 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 4.131,00 | 4.131,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010018 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 2.065,50 | 2.065,50 | 0,00 |
| 2019 | 07010019 | 02120088 | 07/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.361.0235.2012.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 2.794,50 | 2.794,50 | 0,00 |
| 2019 | 07010020 | 06120001 | 07/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2042.0000 | ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2019 | 07010021 | 02120104 | 07/01/2020 | 44905100 | 04.04.12.361.0231.1002.0000 | CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E | 208.975,38 | 0,00 | 208.975,38 |
| 2019 | 07010022 | 29030013 | 07/01/2020 | 33903000 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 1.344,21 | 1.344,21 | 0,00 |
| 2019 | 07010023 | 03010022 | 07/01/2020 | 33903000 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE | 206,76 | 206,76 | 0,00 |
| 2019 | 07010024 | 03010015 | 07/01/2020 | 33903000 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 832,63 | 832,63 | 0,00 |
| 2019 | 07010025 | 03010014 | 07/01/2020 | 33903000 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 1.103,69 | 1.103,69 | 0,00 |
| 2019 | 07010026 | 02010160 | 07/01/2020 | 33903900 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010027 | 02010159 | 07/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010028 | 02010157 | 07/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010029 | 03010012 | 07/01/2020 | 33903000 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 366,61 | 366,61 | 0,00 |
| 2019 | 07010030 | 05040006 | 07/01/2020 | 33903600 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 144,00 | 144,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 07010031 | 05040005 | 07/01/2020 | 33903600 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010032 | 01070019 | 07/01/2020 | 33903600 | 15.15.08.244.0137.2061.0000 | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010033 | 03010013 | 07/01/2020 | 33903000 | 15.15.08.244.0137.2061.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 915,92 | 915,92 | 0,00 |
| 2019 | 07010034 | 05040003 | 07/01/2020 | 33903600 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010035 | 02010158 | 07/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010036 | 15100004 | 07/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | FRANCISCO GEOVARCY MARTINS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010037 | 15100002 | 07/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | DENIER MOTA DA COSTA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010038 | 15100003 | 07/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | FRANCISCO RISOMAR DA SILVA LIMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010039 | 16100007 | 07/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | ANTONIO ARTUR VICTOR DOS | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010040 | 02010189 | 07/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010041 | 03010008 | 07/01/2020 | 33903000 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 2.137,20 | 2.137,20 | 0,00 |
| 2019 | 07010042 | 03010020 | 07/01/2020 | 33903000 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE | 1.069,16 | 1.069,16 | 0,00 |
| 2019 | 07010043 | 05110006 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 1.944,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010044 | 05110006 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010045 | 05110006 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 1.701,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010046 | 02120087 | 07/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J & L COMERCIO DE DERIVADOS DE | 5.618,79 | 5.618,79 | 0,00 |
| 2019 | 07010047 | 03010009 | 07/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 20.252,67 | 20.252,67 | 0,00 |
| 2019 | 07010048 | 03010010 | 07/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 8.540,97 | 8.540,97 | 0,00 |
| 2019 | 07010049 | 02010152 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010050 | 02010151 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 812,00 | 812,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010051 | 06020003 | 07/01/2020 | 33903600 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | ANTONIO EVANDRO DE SOUSA | 602,00 | 602,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010052 | 02010153 | 07/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.305.0173.2057.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010053 | 02010163 | 07/01/2020 | 33903900 | 09.09.04.122.0037.2039.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 464,00 | 464,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010054 | 02010164 | 07/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 928,00 | 928,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010055 | 02010162 | 07/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 232,00 | 232,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010056 | 03010007 | 07/01/2020 | 33903000 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 1.166,86 | 1.166,86 | 0,00 |
| 2019 | 07010057 | 03010006 | 07/01/2020 | 33903000 | 02.02.04.122.0037.2002.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 1.744,05 | 1.744,05 | 0,00 |
| 2019 | 07010058 | 03010004 | 07/01/2020 | 33903000 | 07.07.15.452.0336.2032.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 6.378,54 | 6.378,54 | 0,00 |
| 2019 | 07010059 | 03010003 | 07/01/2020 | 33903000 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 2.048,22 | 2.048,22 | 0,00 |
| 2019 | 07010060 | 05040002 | 07/01/2020 | 33903600 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | RAQUEL VICTOR VIEIRA | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010061 | 01110073 | 07/01/2020 | 33903000 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 36.928,01 | 36.928,01 | 0,00 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 07010062 | 19020001 | 07/01/2020 | 33903600 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | ANTONIO CLAUDIO SOARES CRUZ | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010063 | 02010161 | 07/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | BIT INFORMATICA LTDA | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010064 | 27020006 | 07/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | MARLON FERNANDES LIRA- | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 2019 | 07010065 | 05120006 | 07/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2042.0000 | F IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 2019 | 08010001 | 02120092 | 08/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 232,13 | 232,13 | 0,00 |
| 2019 | 08010002 | 02120093 | 08/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 186,55 | 186,55 | 0,00 |
| 2019 | 08010003 | 02010092 | 08/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 89,04 | 89,04 | 0,00 |
| 2019 | 08010004 | 02010099 | 08/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 127,80 | 127,80 | 0,00 |
| 2019 | 08010005 | 03060004 | 08/01/2020 | 33903900 | 02.02.04.122.0037.2002.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| 2019 | 08010006 | 20120001 | 08/01/2020 | 33901400 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | ANTONIA ANDREA DA SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2019 | 08010007 | 02010096 | 08/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 161,83 | 161,83 | 0,00 |
| 2019 | 08010008 | 01100055 | 08/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 101,91 | 101,91 | 0,00 |
| 2019 | 08010009 | 01110046 | 08/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 128,85 | 128,85 | 0,00 |
| 2019 | 08010010 | 02120100 | 08/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA | 290,18 | 290,18 | 0,00 |
| 2019 | 08010011 | 02010054 | 08/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2029.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 943,70 | 943,70 | 0,00 |
| 2019 | 08010012 | 02120094 | 08/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 186,55 | 186,55 | 0,00 |
| 2019 | 08010013 | 20050006 | 08/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2029.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 54,35 | 54,35 | 0,00 |
| 2019 | 08010014 | 02010065 | 08/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
| 2019 | 08010015 | 02120101 | 08/01/2020 | 33901400 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | JOSE GENIVAL CAVALCANTE | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2019 | 08010016 | 02120091 | 08/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 17,69 | 17,69 | 0,00 |
| 2019 | 08010017 | 02010091 | 08/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 165,64 | 165,64 | 0,00 |
| 2019 | 08010018 | 02120102 | 08/01/2020 | 33904300 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE | 4.390,47 | 4.390,47 | 0,00 |
| 2019 | 08010019 | 02120103 | 08/01/2020 | 33904100 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 2019 | 08010020 | 15100005 | 08/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | GENIVAL DE LIMA MAIA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2019 | 08010021 | 02010094 | 08/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 161,65 | 161,65 | 0,00 |
| 2019 | 09010001 | 02120011 | 09/01/2020 | 33903000 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | VILAMAR COMERCIO DE | 2.154,50 | 0,00 | 2.154,50 |
| 2019 | 09010002 | 30120001 | 09/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | CESAR MATHEUS GONCALVES DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 09010003 | 29010004 | 09/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | ALBERTO FELIPE DA SILVA PINHEIRO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010001 | 30120004 | 10/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | FRANCISCO VAGNER MACIEL DE LIMA | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010002 | 02010056 | 10/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 2019 | 10010003 | 02010056 | 10/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 29,45 | 29,45 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10010004 | 02010144 | 10/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010005 | 30120003 | 10/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | ANTONIO IRISMAR DE FREITAS | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010006 | 30120006 | 10/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | MIGUEL ROBERTO NOGUEIRA DE | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010007 | 02010057 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 76,57 | 76,57 | 0,00 |
| 2019 | 10010008 | 02010057 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 70,68 | 70,68 | 0,00 |
| 2019 | 10010009 | 02010057 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 2019 | 10010010 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 84,72 | 84,72 | 0,00 |
| 2019 | 10010011 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 35,34 | 35,34 | 0,00 |
| 2019 | 10010012 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 70,68 | 70,68 | 0,00 |
| 2019 | 10010013 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 70,68 | 70,68 | 0,00 |
| 2019 | 10010014 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 211,78 | 211,78 | 0,00 |
| 2019 | 10010015 | 02010123 | 10/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 2019 | 10010016 | 02010043 | 10/01/2020 | 33903900 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 2019 | 10010017 | 01100027 | 10/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 58,90 | 58,90 | 0,00 |
| 2019 | 10010018 | 02010137 | 10/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 58,90 | 58,90 | 0,00 |
| 2019 | 10010019 | 02010044 | 10/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 17,67 | 17,67 | 0,00 |
| 2019 | 10010020 | 02010044 | 10/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| 2019 | 10010021 | 02010044 | 10/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 5,89 | 5,89 | 0,00 |
| 2019 | 10010022 | 02010041 | 10/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 76,57 | 76,57 | 0,00 |
| 2019 | 10010023 | 07020008 | 10/01/2020 | 33903000 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | WINDSTAR COMPUTADORES E | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010024 | 02010143 | 10/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2019 | 10010025 | 01080033 | 10/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 17,67 | 17,67 | 0,00 |
| 2019 | 10010026 | 02120099 | 10/01/2020 | 33903000 | 06.06.10.122.0037.2029.0000 | R. M. FIGUEIREDO | 189,28 | 189,28 | 0,00 |
| 2019 | 10010027 | 08030005 | 10/01/2020 | 33903000 | 06.06.10.122.0037.2029.0000 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 152,00 | 152,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010028 | 08020012 | 10/01/2020 | 33903000 | 06.06.10.122.0037.2029.0000 | R. M. FIGUEIREDO | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010029 | 22040010 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 861,67 | 861,67 | 0,00 |
| 2019 | 10010030 | 02090034 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 70,68 | 70,68 | 0,00 |
| 2019 | 10010031 | 02090034 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| 2019 | 10010032 | 02090034 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 53,01 | 53,01 | 0,00 |
| 2019 | 10010033 | 04020002 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | CRAJUBAR GASES LTDA ME | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010034 | 24040008 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO E | 356,20 | 356,20 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10010035 | 08020011 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | R. M. FIGUEIREDO | 330,50 | 330,50 | 0,00 |
| 2019 | 10010036 | 11120004 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | RICELE AIRES VICTOR ME | 7.934,39 | 7.934,39 | 0,00 |
| 2019 | 10010037 | 02120096 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | R. M. FIGUEIREDO | 347,80 | 347,80 | 0,00 |
| 2019 | 10010038 | 08030002 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | M. V. BEZERRA DE SOUSA | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010039 | 02010149 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | SETEMOL EQUIPAMENTOS | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010040 | 02010148 | 10/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | SETEMOL EQUIPAMENTOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010041 | 08020020 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 626,04 | 626,04 | 0,00 |
| 2019 | 10010042 | 08020021 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 2.002,44 | 2.002,44 | 0,00 |
| 2019 | 10010043 | 02120097 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | VAREJAO BEIRA RIO DE ALIMENTOS | 3.901,00 | 3.901,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010044 | 16120006 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | MARIA EVANIR DIOGENES ME | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 2019 | 10010045 | 02120098 | 10/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | ANCORA COMERCIO E SERVIÇOS | 2.013,34 | 2.013,34 | 0,00 |
| 2019 | 10010046 | 15030010 | 10/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | FRANCISCO VILAMAR DE CARVALHO - | 607,50 | 607,50 | 0,00 |
| 2019 | 13010001 | 26030014 | 13/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | DROGAFONTE LTDA | 536,49 | 536,49 | 0,00 |
| 2019 | 13010002 | 24040007 | 13/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO | 296,20 | 296,20 | 0,00 |
| 2019 | 13010004 | 30120002 | 13/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | PAULO RICARDO DO NASCIMETO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 14010001 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 23,56 | 23,56 | 0,00 |
| 2019 | 14010002 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| 2019 | 14010003 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 507,86 | 507,86 | 0,00 |
| 2019 | 14010004 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 158,51 | 158,51 | 0,00 |
| 2019 | 14010005 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| 2019 | 14010006 | 02010046 | 14/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 53,01 | 53,01 | 0,00 |
| 2019 | 14010007 | 02090035 | 14/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 23,56 | 23,56 | 0,00 |
| 2019 | 14010008 | 02120110 | 14/01/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 915,89 | 915,89 | 0,00 |
| 2019 | 14010009 | 02120109 | 14/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 451,58 | 451,58 | 0,00 |
| 2019 | 14010010 | 04100014 | 14/01/2020 | 44905200 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 14010011 | 02120072 | 14/01/2020 | 44905200 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 |
| 2019 | 15010001 | 30120007 | 15/01/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | FRANCISCO DIEGO FERNANDES | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15010018 | 02120061 | 15/01/2020 | 33904700 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA | 49.272,42 | 49.272,42 | 0,00 |
| 2019 | 16010001 | 16100006 | 16/01/2020 | 33903600 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | CARLOS ANTONIO LEMOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 16010002 | 02010046 | 16/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| 2019 | 16010003 | 17010003 | 16/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16010004 | 17010002 | 16/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2019 | 16010005 | 01110033 | 16/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 53,10 | 53,10 | 0,00 |
| 2019 | 16010006 | 20050009 | 16/01/2020 | 33903900 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 1.424,02 | 1.424,02 | 0,00 |
| 2019 | 16010007 | 20050009 | 16/01/2020 | 33903900 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 1.973,63 | 1.973,63 | 0,00 |
| 2019 | 16010009 | 20050014 | 16/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 2.834,42 | 2.834,42 | 0,00 |
| 2019 | 16010010 | 20050014 | 16/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 3.447,03 | 3.447,03 | 0,00 |
| 2019 | 16010011 | 20050013 | 16/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 62,60 | 62,60 | 0,00 |
| 2019 | 16010012 | 15040001 | 16/01/2020 | 33903900 | 02.02.04.122.0037.2002.0000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 88,34 | 0,00 | 88,34 |
| 2019 | 16010015 | 02010136 | 16/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE | 40,27 | 0,00 | 40,27 |
| 2019 | 16010016 | 02010136 | 16/01/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE | 32,68 | 0,00 | 32,68 |
| 2019 | 17010001 | 16120002 | 17/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.356,00 | 1.356,00 | 0,00 |
| 2019 | 17010002 | 16120002 | 17/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.484,50 | 1.484,50 | 0,00 |
| 2019 | 17010003 | 16120002 | 17/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.484,50 | 1.484,50 | 0,00 |
| 2019 | 17010004 | 16120002 | 17/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 2.174,70 | 2.174,70 | 0,00 |
| 2019 | 17010005 | 02010167 | 17/01/2020 | 31901300 | 02.02.04.122.0037.2002.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 5.620,20 | 5.620,20 | 0,00 |
| 2019 | 17010007 | 01110060 | 17/01/2020 | 31901300 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.585,49 | 20.585,49 | 0,00 |
| 2019 | 17010009 | 02010192 | 17/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 398,20 | 398,20 | 0,00 |
| 2019 | 17010011 | 02120117 | 17/01/2020 | 31901300 | 14.14.10.305.0173.2057.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 4.101,15 | 4.101,15 | 0,00 |
| 2019 | 17010013 | 01110064 | 17/01/2020 | 31901300 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 4.157,89 | 4.157,89 | 0,00 |
| 2019 | 17010015 | 01110064 | 17/01/2020 | 31901300 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 288,15 | 288,15 | 0,00 |
| 2019 | 17010017 | 01110061 | 17/01/2020 | 31901300 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 18,88 | 18,88 | 0,00 |
| 2019 | 17010019 | 01110061 | 17/01/2020 | 31901300 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 24.023,73 | 24.023,73 | 0,00 |
| 2019 | 17010021 | 01110064 | 17/01/2020 | 31901300 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 219,96 | 219,96 | 0,00 |
| 2019 | 17010023 | 01110068 | 17/01/2020 | 31901300 | 12.12.04.122.0037.2044.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 537,78 | 537,78 | 0,00 |
| 2019 | 17010025 | 02120115 | 17/01/2020 | 31901300 | 09.09.04.122.0037.2039.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.881,33 | 1.881,33 | 0,00 |
| 2019 | 17010027 | 01030014 | 17/01/2020 | 33903900 | 02.02.04.122.0037.2002.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 377,32 | 377,32 | 0,00 |
| 2019 | 17010029 | 02120111 | 17/01/2020 | 31901300 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 219,96 | 219,96 | 0,00 |
| 2019 | 17010031 | 01020018 | 17/01/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 564,00 | 564,00 | 0,00 |
| 2019 | 17010033 | 02120111 | 17/01/2020 | 31901300 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 2.233,09 | 2.233,09 | 0,00 |
| 2019 | 17010035 | 02010191 | 17/01/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.790,80 | 1.790,80 | 0,00 |
| 2019 | 17010039 | 02120113 | 17/01/2020 | 31901300 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 5.570,23 | 5.570,23 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17010041 | 02120112 | 17/01/2020 | 31901300 | 07.07.15.452.0336.2032.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 8.754,38 | 8.754,38 | 0,00 |
| 2019 | 17010043 | 02010179 | 17/01/2020 | 31901300 | 15.15.08.244.0137.2068.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.429,46 | 1.429,46 | 0,00 |
| 2019 | 17010045 | 01110062 | 17/01/2020 | 31901300 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 219,96 | 219,96 | 0,00 |
| 2019 | 17010047 | 02010169 | 17/01/2020 | 31901300 | 15.15.08.244.0137.2063.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 506,04 | 506,04 | 0,00 |
| 2019 | 17010049 | 01110069 | 17/01/2020 | 33903900 | 15.15.08.244.0137.2065.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 694,59 | 694,59 | 0,00 |
| 2019 | 17010051 | 02120118 | 17/01/2020 | 31901300 | 15.15.08.244.0136.2059.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 3.576,40 | 3.576,40 | 0,00 |
| 2019 | 17010053 | 02050013 | 17/01/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 46,01 | 46,01 | 0,00 |
| 2019 | 17010055 | 02010171 | 17/01/2020 | 31901300 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.099,80 | 1.099,80 | 0,00 |
| 2019 | 17010057 | 02120114 | 17/01/2020 | 31901300 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 5.009,67 | 5.009,67 | 0,00 |
| 2019 | 17010059 | 03060009 | 17/01/2020 | 33903900 | 16.16.08.243.0131.2070.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2019 | 17010061 | 02090057 | 17/01/2020 | 31901300 | 13.13.12.361.0231.2047.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 116.900,05 | 116.900,05 | 0,00 |
| 2019 | 17010063 | 02120076 | 17/01/2020 | 31901300 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 2.476,50 | 2.476,50 | 0,00 |
| 2019 | 17010065 | 02120077 | 17/01/2020 | 31901300 | 13.13.12.366.0281.2051.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 3.072,64 | 3.072,64 | 0,00 |
| 2019 | 17010067 | 01110059 | 17/01/2020 | 31901300 | 13.13.12.365.0271.2049.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 14.721,10 | 14.721,10 | 0,00 |
| 2019 | 17010071 | 02010184 | 17/01/2020 | 31901300 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.413,11 | 1.413,11 | 0,00 |
| 2019 | 17010073 | 02010184 | 17/01/2020 | 31901300 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 92,24 | 92,24 | 0,00 |
| 2019 | 17010074 | 02120078 | 17/01/2020 | 31901300 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 47.891,10 | 47.891,10 | 0,00 |
| 2019 | 17010076 | 02120119 | 17/01/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 2019 | 17010079 | 02120116 | 17/01/2020 | 31901300 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 659,88 | 659,88 | 0,00 |
| 2019 | 17010081 | 02010178 | 17/01/2020 | 31901300 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE | 12.373,84 | 12.373,84 | 0,00 |
| 2019 | 21010001 | 16120002 | 21/01/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.033,60 | 1.033,60 | 0,00 |
| 2019 | 23010001 | 02120083 | 23/01/2020 | 33903000 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | A G M COMERCIO E SERVICOS | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010002 | 02120083 | 23/01/2020 | 33903000 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | A G M COMERCIO E SERVICOS | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010003 | 18110016 | 23/01/2020 | 44905200 | 05.05.20.122.0037.1004.0000 | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010004 | 22040011 | 23/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 3.933,00 | 3.933,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010005 | 22040011 | 23/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 1.181,00 | 1.181,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010006 | 22040010 | 23/01/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 3.625,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010007 | 27110006 | 23/01/2020 | 44905200 | 04.04.12.122.0037.2005.0000 | D F DE S SILVA | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 2019 | 23010008 | 02120065 | 23/01/2020 | 44905200 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | D F DE S SILVA | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 2019 | 27010001 | 02120064 | 27/01/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 153.600,00 | 153.600,00 | 0,00 |
| 2019 | 27010002 | 16120003 | 27/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.039,90 | 1.039,90 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27010003 | 16120003 | 27/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.039,90 | 1.039,90 | 0,00 |
| 2019 | 27010004 | 16120003 | 27/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.039,90 | 1.039,90 | 0,00 |
| 2019 | 27010005 | 16120003 | 27/01/2020 | 33903900 | 06.06.10.122.0037.2028.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.039,90 | 1.039,90 | 0,00 |
| 2019 | 27010006 | 25040006 | 27/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO E | 2.225,90 | 2.225,90 | 0,00 |
| 2019 | 27010007 | 26030010 | 27/01/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO E | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,00 |
| 2019 | 27010009 | 06120003 | 27/01/2020 | 33903600 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2019 | 28010001 | 01020003 | 28/01/2020 | 33717000 | 14.14.10.302.0171.2054.0000 | CONSORCIO PUB DE SAUDE DA | 27.078,06 | 0,00 | 27.078,06 |
| 2019 | 28010002 | 01020002 | 28/01/2020 | 33717000 | 14.14.10.302.0171.2054.0000 | CONSORCIO PUB DE SAUDE DA | 5.963,55 | 0,00 | 5.963,55 |
| 2019 | 31010001 | 02010015 | 31/01/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | ENEL DO BRASIL | 188,38 | 21,98 | 166,40 |
| 2019 | 31010002 | 02010015 | 31/01/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | ENEL DO BRASIL | 166,40 | 166,40 | 0,00 |
| 2019 | 03020001 | 02120074 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 22.912,00 | 22.912,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020002 | 02120064 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 6.394,00 | 6.394,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020003 | 02120064 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 17.064,00 | 17.064,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020004 | 02120074 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 12.442,00 | 12.442,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020005 | 02120074 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 144.644,00 | 144.644,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020006 | 02120074 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 192.194,00 | 192.194,00 | 0,00 |
| 2019 | 03020007 | 02120064 | 03/02/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 4.555,00 | 4.555,00 | 0,00 |
| 2019 | 05020001 | 26030019 | 05/02/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE | 497,28 | 497,28 | 0,00 |
| 2019 | 11020010 | 20050013 | 11/02/2020 | 33903900 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 2.165,48 | 0,00 | 2.165,48 |
| 2019 | 11020011 | 20050016 | 11/02/2020 | 33903900 | 05.05.04.122.0037.2021.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 682,04 | 0,00 | 682,04 |
| 2019 | 11020012 | 20050014 | 11/02/2020 | 33903900 | 07.07.04.122.0037.2031.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 1.218,99 | 0,00 | 1.218,99 |
| 2019 | 11020013 | 20050017 | 11/02/2020 | 33903900 | 10.10.13.392.0307.2040.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 1.596,09 | 0,00 | 1.596,09 |
| 2019 | 11020014 | 20050015 | 11/02/2020 | 33903900 | 07.07.15.452.0338.2033.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 24.019,92 | 0,00 | 24.019,92 |
| 2019 | 11020016 | 20050007 | 11/02/2020 | 33903900 | 08.08.08.122.0037.2036.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 627,79 | 0,00 | 627,79 |
| 2019 | 11020017 | 20050002 | 11/02/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 2.998,56 | 0,00 | 2.998,56 |
| 2019 | 11020019 | 12120005 | 11/02/2020 | 33903000 | 14.14.10.305.0173.2057.0000 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 |
| 2019 | 11020020 | 12120003 | 11/02/2020 | 33903000 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE | 22.033,00 | 22.033,00 | 0,00 |
| 2019 | 11020021 | 12120004 | 11/02/2020 | 44905200 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 2019 | 11020022 | 20050011 | 11/02/2020 | 33903900 | 13.13.12.365.0271.2050.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 1.126,45 | 0,00 | 1.126,45 |
| 2019 | 11020023 | 20050010 | 11/02/2020 | 33903900 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 8.432,87 | 0,00 | 8.432,87 |
| 2019 | 11020024 | 01110075 | 11/02/2020 | 33903900 | 04.04.12.122.0231.2007.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 2.162,37 | 0,00 | 2.162,37 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21020004 | 22040010 | 21/02/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 1.983,60 | 1.983,60 | 0,00 |
| 2019 | 21020005 | 22040010 | 21/02/2020 | 33903900 | 14.14.10.301.0171.2053.0000 | GERSON SAMUEL ALMEIDA LIRA | 1.631,85 | 1.631,85 | 0,00 |
| 2018 | 27020004 | 17090001 | 27/02/2020 | 44905200 | 14.14.10.301.0171.2058.0000 | QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. | 8.384,00 | 8.384,00 | 0,00 |
| 2019 | 28020022 | 04020001 | 28/02/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | UVC - UNIAO DOS VEREADORES E | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2019 | 02030001 | 03120001 | 02/03/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | EXATA ASSESSORIA | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 2019 | 04030013 | 02120083 | 04/03/2020 | 33903000 | 03.03.04.122.0037.2003.0000 | A G M COMERCIO E SERVICOS | 5.990,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| 2019 | 26030001 | 02120085 | 26/03/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 148.300,00 | 148.300,00 | 0,00 |
| 2019 | 31030001 | 02120064 | 31/03/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | AGIL COM E DISTRIBUIDORA DE | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 15040001 | 02120073 | 15/04/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 22050013 | 02120085 | 22/05/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 1.958,00 | 1.958,00 | 0,00 |
| 2019 | 05060012 | 07100004 | 05/06/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 14.796,00 | 14.796,00 | 0,00 |
| 2019 | 05060013 | 07100004 | 05/06/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 22.896,00 | 22.896,00 | 0,00 |
| 2019 | 05060014 | 07100004 | 05/06/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 8.352,00 | 8.352,00 | 0,00 |
| 2019 | 05060015 | 07100004 | 05/06/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 37.642,00 | 37.642,00 | 0,00 |
| 2019 | 08060017 | 07100004 | 08/06/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL | 3.462,00 | 3.462,00 | 0,00 |
| 2016 | 28090003 | 0718004 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 3.264,00 | 3.264,00 | 0,00 |
| 2016 | 28090004 | 1018004 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 4.046,00 | 4.046,00 | 0,00 |
| 2016 | 28090005 | 1018007 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 4.120,80 | 4.120,80 | 0,00 |
| 2016 | 28090006 | 1018006 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 4.093,80 | 4.093,80 | 0,00 |
| 2016 | 28090007 | 1018005 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 4.523,50 | 4.523,50 | 0,00 |
| 2016 | 28090008 | 1220001 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 6.179,00 | 6.179,00 | 0,00 |
| 2016 | 28090009 | 1220002 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 7.148,00 | 7.148,00 | 0,00 |
| 2016 | 28090010 | 1220004 | 28/09/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0235.2032.0000 | ORGANIZACAO DE SERVICOS E | 3.892,00 | 3.892,00 | 0,00 |
| 2019 | 22100030 | 02120085 | 22/10/2020 | 33903000 | 13.13.12.361.0231.2048.0000 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 04120024 | 16120005 | 04/12/2020 | 33903000 | 14.14.10.302.0176.2055.0000 | QUIMIFORT COMERCIO DE PROD. | 1.385,04 | 1.385,04 | 0,00 |
| 2019 | 15120006 | 02120095 | 15/12/2020 | 44905200 | 13.13.12.361.0231.1033.0000 | A N VASCONCELOS JUNIOR ME | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 2019 | 18120072 | 30120005 | 18/12/2020 | 33903100 | 04.04.27.812.0616.2020.0000 | ANTONIO MARCOS EDUARDO FREIRE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2019 | 31010002 | 02010015 | 31/12/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | ENEL DO BRASIL | -166,40 | 0,00 | -166,40 |
| 2019 | 31120001 | 02010015 | 31/12/2020 | 33903900 | 01.01.01.031.0001.2001.0000 | ENEL DO BRASIL | 129,87 | 0,00 | 129,87 |
| | | | | | | | 2.591.532,66 | 2.196.289,45 | 395.243,21 |

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

# DECLARAÇÃO

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 PEREIRO-CE, durante o exercício financeiro de 2020 não efetuou cancelamento de restos a pagar processados e não processados, conforme relação em anexo.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**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.

| Código | Descrição do Item de Despesa Adiquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R$ | Total Item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 2** | **Bens Móveis** | **SubGrupo: 33** | | **Aparelhos e utensílios domésticos** | | | | | |
| 100009 | BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO | 0303 | 03110036 | 03/11/2020 | 18/12/2020 | 289 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 100008 | VENTILADOR 50CM ARNO | 0303 | 21010001 | 21/01/2020 | 18/02/2020 | 236 | 8,00 | 280,00 | 2.240,00 |
| 100009 | CPU PROCESSADOR CORE I3, MEMORIA DE 4GB, HD SSD DE | 0303 | 16120002 | 16/12/2020 | 29/12/2020 | 2052 | 1,00 | 1.801,00 | 1.801,00 |
| 100009 | CPU PROCESSADOR CORE I5, MEMORIA DE 4GB, HD SSD DE | 0303 | 16120002 | 16/12/2020 | 29/12/2020 | 2052 | 2,00 | 2.016,00 | 4.032,00 |
| 100009 | ESTABILIZADOR 300VA | 0303 | 16120002 | 16/12/2020 | 29/12/2020 | 2052 | 3,00 | 149,00 | 447,00 |
| 100009 | MONITOR DE LED 18,5 POLEGADAS | 0303 | 16120002 | 16/12/2020 | 29/12/2020 | 2052 | 3,00 | 530,00 | 1.590,00 |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 559** | | **BENS PERMANENTE** | | | | | |
| 100009 | ESTANTE DE ACO REFORCADO C/ 6 PRATELEIRAS | 0303 | 17080007 | 17/08/2020 | 01/09/2020 | 5151 | 10,00 | 268,00 | 2.680,00 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 13.390,00 |

| 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 DE EDUCACAO E DESPORTO** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 1** | **Bens de Consumo** | **SubGrupo: 223** | | **Equipamentos de Informatica** | | | | | |
| 100009 | CÂMERA WEBCAM HD - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0404 | 17070001 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 5043 | 2,00 | 1.005,00 | 2.010,00 |
| 100009 | MESA DIGITALIZADORA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0404 | 17070001 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 5043 | 2,00 | 923,50 | 1.847,00 |
| 100009 | MICROFONE SEM FIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0404 | 17070001 | 17/07/2020 | 21/07/2020 | 5043 | 2,00 | 549,50 | 1.099,00 |
| **Grupo: 2** | **Bens Móveis** | **SubGrupo: 33** | | **Aparelhos e utensílios domésticos** | | | | | |
| 100009 | CAMA EMPILHAVEL | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 20,00 | 240,56 | 4.811,20 |
| 100009 | CASINHA | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 5,00 | 3.820,83 | 19.104,15 |
| 100009 | CASINHA PARA RECREAÇÃO | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 1,00 | 13.519,86 | 13.519,86 |
| 100009 | CONJUNTO ALUNO INFANTIL | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 80,00 | 469,28 | 37.542,40 |
| 100009 | CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRÁTORIA PARA PROFESSOR. | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 30,00 | 774,00 | 23.220,00 |
| 100009 | CONJUNTO REFEITÓRIO COM 10 LUGARES. COMPOSTO DE | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 15,00 | 2.448,27 | 36.724,05 |
| 100009 | ESCORREGADOR GR | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 8,00 | 969,90 | 7.759,20 |
| 100009 | ESCORREGADOR PEQ | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 5,00 | 579,00 | 2.895,00 |
| 100009 | ESTANTE FACE DUPLA | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 25,00 | 2.937,14 | 73.428,50 |
| 100009 | GANGORRA CROCODILO | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 13,00 | 289,01 | 3.757,13 |
| 100009 | GANGORRA DOG | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 10,00 | 243,95 | 2.439,50 |
| 100009 | GANGORRA GALINHA DUPLA | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 13,00 | 289,01 | 3.757,13 |
| 100009 | GANGORRA MOTO | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 12,00 | 243,95 | 2.927,40 |
| 100009 | GIRA–GIRA | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 3,00 | 1.361,78 | 4.085,34 |
| 100009 | PLAY INFANTIL | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 3,00 | 9.699,03 | 29.097,09 |
| 100009 | PLAYGROUND UMA TORRES COM TELHADO | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 2,00 | 12.638,13 | 25.276,26 |
| 100009 | TEATRO DE FANTOCHE. | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 5,00 | 548,63 | 2.743,15 |
| 100009 | TUNEL LUDICO | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/11/2020 | 73 | 3,00 | 3.419,15 | 10.257,45 |
| 100009 | VEÍCULO TIPO VAN (ZERO KM) - Veículo de teto alto. Ano | 0404 | 11110001 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 62356 | 1,00 | 239.200,00 | 239.200,00 |
| 100009 | VEÍCULO TIPO VAN (ZERO KM) - Veículo de teto alto. Ano | 0404 | 11110001 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 62360 | 1,00 | 239.200,00 | 239.200,00 |
| 100009 | VEÍCULO TIPO VAN (ZERO KM) - Veículo de teto alto. Ano | 0404 | 11110001 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 62359 | 1,00 | 239.200,00 | 239.200,00 |
| 100009 | VEÍCULO TIPO VAN (ZERO KM) - Veículo de teto alto. Ano | 0404 | 11110001 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 62358 | 1,00 | 239.200,00 | 239.200,00 |
| 100009 | VEÍCULO TIPO VAN (ZERO KM) - Veículo de teto alto. Ano | 0404 | 11110001 | 11/11/2020 | 24/11/2020 | 62357 | 1,00 | 239.200,00 | 239.200,00 |
| 100009 | CONJUNTO INFANTIL | 1313 | 04110003 | 04/11/2020 | 30/12/2020 | 236 | 90,00 | 2.542,32 | 228.808,80 |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 867** | | **BENS PERMANENTE** | | | | | |
| 100008 | Fogão Industrial 06 Bocas Com Forno Tampa Inox. Características | 0404 | 14020005 | 14/02/2020 | 12/05/2020 | 156 | 1,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 100008 | Fogão Industrial 06 Bocas Com Forno Tampa Inox. Características | 0404 | 14020004 | 14/02/2020 | 12/05/2020 | 155 | 6,00 | 2.240,00 | 13.440,00 |
| 100008 | Refrigerador Duplex mínimo de 462 Litros. Características Gerais: | 0404 | 14020003 | 14/02/2020 | 12/03/2020 | 1038 | 1,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 100008 | Refrigerador Duplex mínimo de 462 Litros. Características Gerais: | 0404 | 14020002 | 14/02/2020 | 12/03/2020 | 1037 | 4,00 | 3.950,00 | 15.800,00 |
| | | | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | 1.768.539,61 |

| Código | Descrição do Item de Despesa Adiquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R$ | Total Item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 2** | **Bens Móveis** | **SubGrupo: 31** | **Aparelhos e equipamentos e comunicação** | | | | | | |
| 100009 | COMPUTADOR PROCESSADOR Arquitetura 64 bits com | 1414 | 03110029 | 03/11/2020 | 07/12/2020 | 1627 | 20,00 | 1.857,14 | 37.142,80 |
| 100009 | COMPUTADOR PROCESSADOR Arquitetura 64 bits com | 1414 | 03110030 | 03/11/2020 | 07/12/2020 | 1628 | 3,00 | 1.857,14 | 5.571,42 |
| 100009 | NOTEBOOK Inter(R) Core(TM) i3-6100U CPU 2.30GHz; Memória | 0606 | 15090003 | 15/09/2020 | 28/12/2020 | 3160 | 2,00 | 2.680,35 | 5.360,70 |
| 100009 | TABLET WIFI Fornecer equipamento com sistema operacional | 1414 | 01100023 | 01/10/2020 | 06/11/2020 | 1113 | 10,00 | 543,00 | 5.430,00 |
| 100009 | TABLET WIFI Fornecer equipamento com sistema operacional | 1414 | 01120060 | 01/12/2020 | 28/12/2020 | 1303 | 40,00 | 543,00 | 21.720,00 |
| 100009 | TRANSFORMADOR 5000 VA: Potência máxima: 5000 VA; | 0606 | 09090009 | 09/09/2020 | 17/12/2020 | 2868 | 1,00 | 129,03 | 129,03 |
| 100009 | TRANSFORMADOR 5000 VA: Potência máxima: 5000 VA; | 1414 | 09090008 | 09/09/2020 | 17/12/2020 | 2870 | 2,00 | 129,03 | 258,06 |
| 100009 | TRANSFORMADOR 5000 VA: Potência máxima: 5000 VA; | 1414 | 01120018 | 01/12/2020 | 17/12/2020 | 2869 | 20,00 | 129,03 | 2.580,60 |
| 100009 | Grupo Gerador de Energia a Diesel. Especificação mínima: | 1414 | 19080001 | 19/08/2020 | 03/09/2020 | 769 | 1,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| **Grupo: 3** | **Bens Imóveis** | **SubGrupo: 343** | **Equipamentos** | | | | | | |
| 100009 | IMPRESSORA Laser Mono; CARACTERÍSTICAS GERAIS: | 0606 | 19110005 | 19/11/2020 | 23/12/2020 | 378 | 1,00 | 1.532,25 | 1.532,25 |
| 100009 | IMPRESSORA Laser Mono; CARACTERÍSTICAS GERAIS: | 1414 | 19110004 | 19/11/2020 | 23/12/2020 | 379 | 2,00 | 1.532,25 | 3.064,50 |
| 100009 | IMPRESSORA Laser Mono; CARACTERÍSTICAS GERAIS: | 1414 | 19110003 | 19/11/2020 | 23/12/2020 | 380 | 20,00 | 1.532,25 | 30.645,00 |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 559** | **BENS PERMANENTE** | | | | | | |
| 100009 | ARMÁRIO MULTIUSO DE 2 PORTAS COM CHAVE, ALTURA 1,90 | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 2,00 | 268,00 | 536,00 |
| 100009 | ASPIRADOR CIRURGICO DUPLO pressão e motor a pistão isento | 1414 | 29040008 | 29/04/2020 | 10/06/2020 | 2175 | 2,00 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 100009 | ASPIRADOR SIMPLES bomba de vácuo de 1/33 HP e potência de | 1414 | 29040010 | 29/04/2020 | 03/11/2020 | 16316 | 2,00 | 419,00 | 838,00 |
| 100009 | BEBEDOURO / GELEGUA DE COLUNA TEMPERATURA | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 538,00 | 538,00 |
| 100009 | BOMBA DE INFUSÃO bomba volumetric da infusão, | 1414 | 29040010 | 29/04/2020 | 16/10/2020 | 16230 | 2,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| 100009 | CAMA DE SOLTEIRO TUBULAR DE FERRO, NA COR BRANCA, | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 2,00 | 287,00 | 574,00 |
| 100009 | CENTRAL DE AR SPLIT DE 9.000 BTUS | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 2,00 | 1.359,00 | 2.718,00 |
| 100009 | COLCHÃO DE SOLTEIRO D33, 88X188CM | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 2,00 | 268,00 | 536,00 |
| 100009 | CONCENTRADOR DE $O^2$ - Concentração de oxigênio: (Pureza): | 1414 | 29040010 | 29/04/2020 | 11/06/2020 | 15699 | 5,00 | 3.800,00 | 19.000,00 |
| 100009 | CONJUNTO DE MESA COM TAMPO DE GRANITO, COM 4 | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 610,00 | 610,00 |
| 100009 | CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARES, COM MESA DE CENTRO | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 628,00 | 628,00 |
| 100009 | COZINHA DE 3 PEÇAS (DUAS AEREOS E UMA LATERAL MAIS | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 628,00 | 628,00 |
| 100009 | ELETROCARDIOGRAFO -3 canais e 12 derivações Display | 1414 | 29040008 | 29/04/2020 | 12/05/2020 | 2140 | 1,00 | 6.390,00 | 6.390,00 |
| 100009 | ESMART TV DE 32" COM ENTRADA HDMI E WIFI | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 999,00 | 999,00 |
| 100009 | FOCO DE PÉ GRANDE COM BATERIA Iluminação: 65.000 | 1414 | 29040012 | 29/04/2020 | 04/06/2020 | 13318 | 1,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| 100009 | FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO NAUTOMÁTICO COM | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 538,00 | 538,00 |
| 100009 | FOGÃO TRON 6 BOCAS INDL N . E 3QS 3QD COM FORNO | 0606 | 02030003 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12983 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 100009 | FOGÃO TRON 6 BOCAS INDL N . E 3QS 3QD COM FORNO | 1414 | 02030002 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12985 | 1,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 100009 | FORNO MICROONDAS, 21 LITROS, COR BRANCA | 1414 | 02030002 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12985 | 1,00 | 399,00 | 399,00 |
| 100009 | FORNO MICROONDAS, 21 LITROS, COR BRANCA | 0606 | 02030004 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12982 | 1,00 | 399,00 | 399,00 |
| 100009 | FORNO MICROONDAS, 21 LITROS, COR BRANCA | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 399,00 | 399,00 |
| 100009 | LARINGOSCOPIO COM NO MINIMO 5 LAMINAS - Fabricada em | 1414 | 29040010 | 29/04/2020 | 03/11/2020 | 16325 | 8,00 | 740,00 | 5.920,00 |

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | MONITOR CARDIACO - Parâmetros padrão: ECG, RESP, SpO2, | 1414 | 29040008 | 29/04/2020 | 12/05/2020 | 2140 | 1,00 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 100009 | NEBULIZADOR DE 1 SAIDA - O nebulizador ar é indicado para | 1414 | 29040017 | 29/04/2020 | 17/06/2020 | 5891 | 5,00 | 160,00 | 800,00 |
| 100009 | NEBULIZADOR DE 4 SAIDAS -Aparelho de Aerosol com 4 | 1414 | 29040013 | 29/04/2020 | 19/05/2020 | 8885 | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 100009 | OTOSCOPIO - Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. | 1414 | 29040013 | 29/04/2020 | 19/05/2020 | 8885 | 3,00 | 335,00 | 1.005,00 |
| 100009 | OXIMETRO DE DEDO COM ALARME 01 Oxímetro de pulso; - 01 | 1414 | 29040013 | 29/04/2020 | 19/05/2020 | 8885 | 10,00 | 130,00 | 1.300,00 |
| 100009 | PAINEL PARA TVDE 32" COR PINHO | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 152,00 | 152,00 |
| 100009 | REFRIGERADOR DE 1 PORTA, 320 LITROS, COM | 0606 | 02030005 | 02/03/2020 | 13/03/2020 | 12984 | 1,00 | 1.699,00 | 1.699,00 |
| 100009 | TERMOMETRO A LASER - Termômetro Digital Adulto E Infantil | 1414 | 29040014 | 29/04/2020 | 20/05/2020 | 116579 | 5,00 | 219,50 | 1.097,50 |
| **Grupo: 22** | **MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO** | **SubGrupo: 562** | | **MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL** | | | | | |
| 100009 | TOTENS COM SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE ÁLCOOL EM | 1414 | 29050004 | 29/05/2020 | 09/06/2020 | 1018 | 25,00 | 600,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 312.737,86 |

| 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 AGRICULTURA** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 559** | **BENS PERMANENTE** | | | | | | |
| 100009 | Balança de tendal com capacidade de 500kg, 600mm x 70mm | 0505 | 23040004 | 23/04/2020 | 22/07/2020 | 2170 | 1,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 100009 | Baldes em aço inox com capacidade para 20 litros em forma | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 8,00 | 780,00 | 6.240,00 |
| 100009 | Bancada para cortes especiais e serviços em aço inox no tamanho | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 2,00 | 5.900,00 | 11.800,00 |
| 100009 | Bancada tripla para esvaziar tripas: Construído em aço inox AISI | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 100009 | Bastão de atordoamento caprino/ovino/suíno: Construção: Haste | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 100009 | Box de atordoamento bovino executado em perfil "U" laminado | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 100009 | Box para entrada de pequenos animais (suínos, caprinos e ovinos) | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 100009 | CAMARA DE REFRIGERAÇÃO: Dimensões internas 5,00 x 5,00 x | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 33.550,00 | 33.550,00 |
| 100009 | Caldeira vertical, capacidade de 80kg/vapor. Acompanha: válvula | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 33.550,00 | 33.550,00 |
| 100009 | Carretilha de carcaça: Construída em aço carbono 1020; Gancho | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 30,00 | 295,00 | 8.850,00 |
| 100009 | Carretilha de sangria: Barra de apoio em aço carbono 1/2 x 2; | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 4,00 | 390,00 | 1.560,00 |
| 100009 | Carrinho para transporte de tambores construído em tubos de | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 100009 | Carrinho tipo cuba em aço inox 304 para transporte de cortes de | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 100009 | Compressor de ar comprimido de 20 BAR/250 litros com motor | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 100009 | Confecção e montagem de frenagens compondo-se nos 2 | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 2,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 100009 | Confecção e montagem de linhas de sustentação da trilhagem | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 40,00 | 285,00 | 11.400,00 |
| 100009 | Confecção e montagem de plataformas de trabalho sendo: uma | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 3,00 | 2.900,00 | 8.700,00 |
| 100009 | Confecção e montagem de trilhagem aérea (alta) no vão central de | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 25,00 | 790,00 | 19.750,00 |
| 100009 | Cuba fixa: Construída em aço inox AISI 304; Estrutura tubo inox | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 100009 | DEBULHADOR DE MILHO ACIONADO A MOTOR, COM EIXO | 0505 | 30060002 | 30/06/2020 | 08/10/2020 | 305610 | 1,00 | 9.395,00 | 9.395,00 |
| 100009 | DEBULHADOR DE MILHO ACIONADO A MOTOR, COM EIXO | 0505 | 30060002 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | 314470 | 1,00 | 9.395,00 | 9.395,00 |
| 100009 | ENSILADEIRA TRATORIZADA COM 04 FACAS, COM EIXO | 0505 | 30060002 | 30/06/2020 | 08/10/2020 | 305612 | 1,00 | 10.307,00 | 10.307,00 |
| 100009 | ENSILADEIRA TRATORIZADA COM 04 FACAS, COM EIXO | 0505 | 30060002 | 30/06/2020 | 31/12/2020 | 314476 | 1,00 | 10.307,00 | 10.307,00 |
| 100009 | Gancho de inspeção e manuseio de carnes: Confeccionado em | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 2,00 | 290,00 | 580,00 |
| 100009 | Guincho elétrico de transpasse com 10,00m de cabo de aço e | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 100009 | Guincho elétrico para retirada de couros de 2cv. Acompanha | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 100009 | Guincho elétrico para sangria de bovinos: Capacidade 1000 kg; | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 100009 | Hidro Lavadora de alta pressão: Tamanho médio com mangueira, | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 100009 | Lava botas (grelhas): Construída em aço inox AISI 304; Tubo inox | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 100009 | Mesa de pelagem de suínos em metalon quadrado e tampo em | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 100009 | Mesa para recepção e esvaziamento de bucho: Construído em aço | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 100009 | Pistola de atordoamento bovino pneumática: acompanha aspiral | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 100009 | Plataforma móvel (tipo escada) com 04 rodízios e 04 patamares e | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 100009 | Serra de abertura de peito; acompanha chave de proteção, peso | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 100009 | Serra de carcaça: Serra elétrica para corte de carcaça de bovino. | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 100009 | Talha elétrica para Box de suíno. Capacidade de 200-500 kg | 0505 | 23040002 | 23/04/2020 | 21/09/2020 | 0036 | 1,00 | 2.500,00 | 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 311.484,00 |

**GABINETE**

**Grupo: 2 Bens Móveis** **SubGrupo: 47 Equipamentos de processamento de dados**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100009 | NOTBOOK CORE 13, 4GB DE MEMORIA, HD SSD 256GB E | 0202 | 28090007 | 28/09/2020 | 30/09/2020 | 1947 | 1,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |

**Total dos Itens da U.G.:** 3.800,00

| 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 FINANCAS** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 559** | **BENS PERMANENTE** | | | | | | |
| 100009 | ESTANTE DE ACO REFORCADO C/ 6 PRATELEIRAS | 0909 | 17080008 | 17/08/2020 | 01/09/2020 | 5150 | 5,00 | 268,00 | 1.340,00 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 1.340,00 |

| 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 OBRAS E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 1** | **Bens de Consumo** | **SubGrupo: 224** | **Material Grafico** | | | | | | |
| 100001 | ESTABILIZADOR 300 VA | 0707 | 09030002 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 1788 | 1,00 | 127,00 | 127,00 |
| **Grupo: 2** | **Bens Móveis** | **SubGrupo: 39** | **Equipamentos de manobra e patrulhamento** | | | | | | |
| 100009 | COMPUTADOR CORE 13,4GB MEMORIA, HD 500GB, | 0707 | 09030002 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 1788 | 1,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 100009 | AR CONDICIONADO SPLIT 1800 HW FRIO COMFEE MIDEA | 0707 | 09030002 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 1788 | 1,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 100009 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA | 0707 | 09030002 | 09/03/2020 | 24/03/2020 | 1788 | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| **Grupo: 20** | **BENS PERMANENTE** | **SubGrupo: 559** | **BENS PERMANENTE** | | | | | | |
| 100009 | BALCAO BAIXO 02 PORTAS 0,82M X 0,91M X 0,45M | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 3,00 | 550,00 | 1.650,00 |
| 100009 | BEBEDOURO DE COLUNA INOX ESMALTEC | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 100009 | CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRACO | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 4,00 | 500,00 | 2.000,00 |
| 100009 | LONGARINA TRES LUGARES COM BASE DE FERRO | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 100009 | MESA DIRETOR EM MADEIRA MDF | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 2,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 100009 | PAINEL HOME NAS DIMENSOES | 0707 | 22100001 | 22/10/2020 | 17/11/2020 | 3460 | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | 12.152,00 |

| 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 DE CULTURA** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 2** | **Bens Móveis** | **SubGrupo: 33** | **Aparelhos e utensílios domésticos** | | | | | | |
| 100009 | BEBEDOURO ESMALTEC DE MESA BRANCO | 1010 | 03110037 | 03/11/2020 | 18/12/2020 | 290 | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 500,00 |
| | | | | | | **Total dos Itens de todas U.G.:** | | | 2.423.943,47 |

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

| Código | Descrição do Item de Despesa Adiquirido | U.O. | Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vlr. Unt. Item R$ | Total Item R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 6** | **Serviços Pessoa Jurídica** | **SubGrupo: 481** | | **Serviços Pessoa Juridica** | | | | | |
| 100009 | CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE | 0606 | 01100004 | 01/10/2020 | 09/11/2020 | 109 | 1,00 | 218.349,40 | 218.349,40 |
| 100008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | 0606 | 17010004 | 17/01/2020 | 27/08/2020 | 80 | 1,00 | 151.707,26 | 151.707,26 |
| 100008 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA | 0606 | 17010001 | 17/01/2020 | 25/08/2020 | 231 | 1,00 | 202.598,09 | 202.598,09 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 572.654,75 |

| 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 AGRICULTURA** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 6** | **Serviços Pessoa Jurídica** | **SubGrupo: 481** | **Serviços Pessoa Juridica** | | | | | | |
| 100009 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 0505 | 01040002 | 01/04/2020 | 05/05/2020 | 168 | 1,00 | 13.876,74 | 13.876,74 |
| 100007 | CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO, LOCAL: RODOVIA | 0505 | 01060012 | 01/06/2020 | 24/06/2020 | 87 | 1,00 | 219.436,31 | 219.436,31 |
| | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | | 233.313,05 |

| 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 OBRAS E URBANISM** | | | | | | | | | |
| **Grupo: 6** | **Serviços Pessoa Jurídica** | **SubGrupo: 481** | **Serviços Pessoa Juridica** | | | | | | |
| 100009 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 0707 | 01070001 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 3 | 1,00 | 214.717,36 | 214.717,36 |
| 100009 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS | 0707 | 03110010 | 03/11/2020 | 20/11/2020 | 200 | 1,00 | 260.808,36 | 260.808,36 |
| 100009 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 0707 | 16090001 | 16/09/2020 | 19/10/2020 | 306 | 1,00 | 71.908,92 | 71.908,92 |
| 100009 | REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO | 0707 | 01120047 | 01/12/2020 | 30/12/2020 | 290 | 1,00 | 211.362,23 | 211.362,23 |
| 100008 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 0707 | 03020002 | 03/02/2020 | 03/03/2020 | 00142 | 1,00 | 87.581,08 | 87.581,08 |
| 100008 | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 0707 | 01060028 | 01/06/2020 | 30/06/2020 | 76 | 1,00 | 20.443,70 | 20.443,70 |
| | | | | | | | **Total dos Itens da U.G.:** | | 866.821,65 |
| | | | | | | | **Total dos Itens de todas U.G.:** | | 1.672.789,45 |

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
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.

# D E C L A R A Ç Ã O

## Dívida Ativa 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 **PEREIRO-CE,** apresentou a seguinte situação:

**1 – DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**

| | |
|---|---|
| Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2019 | 260.242,58 |
| Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2020 | 7.917,02 |
| Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada | 398,05 |
| Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício | 21.981,33 |
| Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2020 | 37.454,99 |
| **Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2020** | **267.401,17** |

**2 – DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA**

| | |
|---|---|
| Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2019 | 195.281,98 |
| Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2020 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2020 | 0,00 |
| Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2020 | 0,00 |
| Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2020 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2020 | 195.281,98 |

PEREIRO- CE, em 31 de dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# 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.

# *DECLARAÇÃO*

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO, relativo ao exercício financeiro de 2020, que:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

***RAIMUNDO ESTEVAM NETO***
Prefeito Municipal

# 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.

# DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO, relativo ao exercício financeiro de 2020, que:

XV – Não recebemos de nenhum órgão de fiscalização ordens para inscrição de valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI – Não houveram medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício, pelo mesmo motivo acima informado.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
Prefeito Municipal

# 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.

# 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, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PEREIRO-CE não possui ao final do exercício financeiro de 2020 qualquer valor registrado na conta **Valores-AÇÕES**.

PEREIRO - CE, em 31 de dezembro de 2020.

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**Prefeito Municipal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

| 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 | 57.575.449,00 | 32.813,06 | 5.226.072,87 | 1.059.512,60 | 54.006.632,43 | 3.568.816,57 (-) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.913.100,00 | 32.813,06 | 288.214,63 | 32.813,06 | 3.183.983,75 | 729.116,25 (-) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 3.815.100,00 | 32.813,06 | 278.824,19 | 32.813,06 | 3.132.021,89 | 683.078,11 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | 704.000,00 | 0,00 | 128.802,93 | 0,00 | 687.110,23 | 16.889,77 (-) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 704.000,00 | 0,00 | 128.802,93 | 0,00 | 687.110,23 | 16.889,77 (-) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 114.946,64 | 0,00 | 620.872,27 | 120.872,27 (+) |
| 1113.03.12.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1113.03.13.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1113.03.41.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 13.856,29 | 0,00 | 66.237,96 | 133.762,04 (-) |
| 1113.03.42.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1113.03.43.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1118.00.00.0000.000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 3.111.100,00 | 32.813,06 | 150.021,26 | 32.813,06 | 2.444.911,66 | 666.188,34 (-) |
| 1118.01.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 109.000,00 | 0,00 | 18.753,84 | 0,00 | 49.261,32 | 59.738,68 (-) |
| 1118.01.11.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 17.992,19 | 0,00 | 30.648,35 | 19.351,65 (-) |
| 1118.01.12.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 2.000,00 | 0,00 | 176,04 | 0,00 | 1.006,01 | 993,99 (-) |
| 1118.01.13.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 11.000,00 | 0,00 | 585,61 | 0,00 | 7.917,02 | 3.082,98 (-) |
| 1118.01.41.0000.000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.689,94 | 30.310,06 (-) |
| 1118.01.42.0000.000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1118.01.43.0000.000 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1118.02.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 3.002.100,00 | 32.813,06 | 131.267,42 | 32.813,06 | 2.395.650,34 | 606.449,66 (-) |
| 1118.02.31.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.000.000,00 | 0,00 | 131.267,42 | 0,00 | 2.387.649,06 | 612.350,94 (-) |
| 1118.02.32.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,28 | 7.001,28 (+) |
| 1118.02.33.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.100,00 | 32.813,06 | 0,00 | 32.813,06 | 0,00 | 1.100,00 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 98.000,00 | 0,00 | 9.390,44 | 0,00 | 51.961,86 | 46.038,14 (-) |
| 1121.00.00.0000.000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 65.000,00 | 0,00 | 617,94 | 0,00 | 29.377,13 | 35.622,87 (-) |
| 1121.01.00.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 65.000,00 | 0,00 | 617,94 | 0,00 | 29.377,13 | 35.622,87 (-) |
| 1121.01.11.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 617,94 | 0,00 | 29.377,13 | 30.622,87 (-) |
| 1121.01.13.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122.00.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 33.000,00 | 0,00 | 8.772,50 | 0,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1122.01.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 33.000,00 | 0,00 | 8.772,50 | 0,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1122.01.11.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 33.000,00 | 0,00 | 8.772,50 | 0,00 | 22.584,73 | 10.415,27 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 770.000,00 | 0,00 | 71.828,65 | 0,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 770.000,00 | 0,00 | 71.828,65 | 0,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1240.00.11.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 770.000,00 | 0,00 | 71.828,65 | 0,00 | 828.968,61 | 58.968,61 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 889.049,00 | 0,00 | 2.495,25 | 0,00 | 106.004,06 | 783.044,94 (-) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 14.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1310.99.00.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias | 14.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1310.99.11.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 14.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.149,00 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 444.900,00 | 0,00 | 2.495,25 | 0,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 444.900,00 | 0,00 | 2.495,25 | 0,00 | 106.004,06 | 338.895,94 (-) |
| 1321.00.11.0200.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 150.000,00 | 0,00 | 61,64 | 0,00 | 5.606,33 | 144.393,67 (-) |
| 1321.00.11.0300.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde | 30.000,00 | 0,00 | 297,35 | 0,00 | 10.952,19 | 19.047,81 (-) |
| 1321.00.11.0400.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) | 100.000,00 | 0,00 | 1.054,81 | 0,00 | 44.894,55 | 55.105,45 (-) |
| 1321.00.11.0405.000 | Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1321.00.11.0800.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.900,00 | 0,00 | 26,88 | 0,00 | 675,21 | 4.224,79 (-) |
| 1321.00.11.1300.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 150.000,00 | 0,00 | 1.054,57 | 0,00 | 43.875,78 | 106.124,22 (-) |
| 1390.00.00.0000.000 | Demais Receitas Patrimoniais | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 (-) |
| 1390.00.11.0000.000 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 (-) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1610.01.11.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 51.944.800,00 | 0,00 | 4.845.368,05 | 1.026.699,54 | 49.824.073,87 | 2.120.726,13 (-) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 30.859.300,00 | 0,00 | 2.998.214,55 | 1.026.699,54 | 31.244.861,21 | 385.561,21 (+) |
| 1718.00.00.0000.000 | Transferências da União - Específica E/M | 30.859.300,00 | 0,00 | 2.998.214,55 | 1.026.699,54 | 31.244.861,21 | 385.561,21 (+) |
| 1718.01.00.0000.000 | Participação na Receita da União | 19.247.000,00 | 0,00 | 2.187.030,13 | 0,00 | 15.740.909,75 | 3.506.090,25 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.01.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.800.000,00 | 0,00 | 1.537.215,70 | 0,00 | 14.437.965,59 | 3.362.034,41 (-) |
| 1718.01.31.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 710.000,00 | 0,00 | 649.713,78 | 0,00 | 649.713,78 | 60.286,22 (-) |
| 1718.01.41.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651.098,98 | 78.901,02 (-) |
| 1718.01.51.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.000,00 | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 2.131,40 | 4.868,60 (-) |
| 1718.02.00.0000.000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 185.000,00 | 0,00 | 20.537,06 | 0,00 | 233.413,18 | 48.413,18 (+) |
| 1718.02.41.0000.000 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 12.000,00 | 0,00 | 114,49 | 0,00 | 1.122,16 | 10.877,84 (-) |
| 1718.02.61.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 173.000,00 | 0,00 | 20.422,57 | 0,00 | 232.291,02 | 59.291,02 (+) |
| 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 | 4.607.000,00 | 0,00 | 361.766,90 | 1.026.699,54 | 6.920.056,09 | 2.313.056,09 (+) |
| 1718.03.11.0000.000 | Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal | 4.607.000,00 | 0,00 | 361.766,90 | 0,00 | 4.292.468,46 | 314.531,54 (-) |
| 1718.03.91.0000.000 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.699,54 | 2.627.587,63 | 2.627.587,63 (+) |
| 1718.05.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.120.000,00 | 0,00 | 107.658,54 | 0,00 | 1.458.537,67 | 661.462,33 (-) |
| 1718.05.11.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 50.460,10 | 0,00 | 577.177,04 | 22.822,96 (-) |
| 1718.05.21.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 (-) |
| 1718.05.31.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 630.000,00 | 0,00 | 47.933,80 | 0,00 | 527.271,80 | 102.728,20 (-) |
| 1718.05.41.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 410.000,00 | 0,00 | 9.264,64 | 0,00 | 354.088,83 | 55.911,17 (-) |
| 1718.05.91.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 (-) |
| 1718.06.00.0000.000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1718.06.11.0000.000 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 (-) |
| 1718.09.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.540.000,00 | 0,00 | 245.738,97 | 0,00 | 3.772.136,41 | 232.136,41 (+) |
| 1718.09.11.0000.000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 3.540.000,00 | 0,00 | 245.738,97 | 0,00 | 3.772.136,41 | 232.136,41 (+) |
| 1718.10.11.0000.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1718.10.21.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1718.10.31.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.12.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 498.000,00 | 0,00 | 48.972,22 | 0,00 | 449.605,04 | 48.394,96 (-) |
| 1718.12.11.0100.000 | Proteção Social Básica - FNAS | 246.000,00 | 0,00 | 25.488,86 | 0,00 | 116.567,04 | 129.432,96 (-) |
| 1718.12.11.0300.000 | Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS | 120.000,00 | 0,00 | 16.637,36 | 0,00 | 98.141,00 | 21.859,00 (-) |
| 1718.12.11.1000.000 | Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1718.12.11.1300.000 | Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 (-) |
| 1718.12.11.2200.000 | Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS | 86.000,00 | 0,00 | 6.846,00 | 0,00 | 73.272,00 | 12.728,00 (-) |
| 1718.12.11.3000.000 | Programa BPC na Escola - FNAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1718.12.11.9900.000 | Outras Transferências - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.625,00 | 161.625,00 (+) |
| 1718.99.00.0000.000 | Outras Transferências da União | 345.000,00 | 0,00 | 26.510,73 | 0,00 | 2.670.203,07 | 2.325.203,07 (+) |
| 1718.99.11.0000.000 | Outras Transferências da União - Principal | 345.000,00 | 0,00 | 26.510,73 | 0,00 | 2.670.203,07 | 2.325.203,07 (+) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.495.500,00 | 0,00 | 681.485,52 | 0,00 | 7.298.693,76 | 196.806,24 (-) |
| 1728.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.495.500,00 | 0,00 | 681.485,52 | 0,00 | 7.298.693,76 | 196.806,24 (-) |
| 1728.01.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados | 6.662.500,00 | 0,00 | 675.485,52 | 0,00 | 7.193.177,94 | 530.677,94 (+) |
| 1728.01.11.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.100.000,00 | 0,00 | 660.716,17 | 0,00 | 5.788.754,44 | 688.754,44 (+) |
| 1728.01.21.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 12.182,60 | 0,00 | 1.367.290,91 | 132.709,09 (-) |
| 1728.01.31.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 27.500,00 | 0,00 | 2.586,75 | 0,00 | 20.845,93 | 6.654,07 (-) |
| 1728.01.41.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.286,66 | 18.713,34 (-) |
| 1728.02.00.0000.000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,82 | 16.838,18 (-) |
| 1728.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,82 | 16.838,18 (-) |
| 1728.10.11.0000.000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 (-) |
| 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 | 60.354,00 | 10.354,00 (+) |
| 1728.10.91.0000.000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 (-) |
| 1728.99.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados | 36.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1728.99.11.0100.000 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS | 36.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.590.000,00 | 0,00 | 1.165.667,98 | 0,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1758.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.590.000,00 | 0,00 | 1.165.667,98 | 0,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1758.01.00.0000.000 | Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação | 13.590.000,00 | 0,00 | 1.165.667,98 | 0,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.590.000,00 | 0,00 | 1.165.667,98 | 0,00 | 11.280.518,90 | 2.309.481,10 (-) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 18.166,29 | 0,00 | 63.602,14 | 13.602,14 (+) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 133,82 | 0,00 | 1.886,44 | 28.113,56 (-) |
| 1910.01.00.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.000,00 | 0,00 | 133,82 | 0,00 | 1.865,26 | 8.134,74 (-) |
| 1910.01.12.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 133,82 | 0,00 | 1.865,26 | 8.134,74 (-) |
| 1910.09.00.0000.000 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,18 | 19.978,82 (-) |
| 1910.09.11.0000.000 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,18 | 9.978,82 (-) |
| 1910.09.13.0000.000 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 0,00 | 18.032,47 | 0,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 18.032,47 | 0,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 1922.99.11.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 18.032,47 | 0,00 | 61.715,70 | 41.715,70 (+) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 3.380.000,00 | 0,00 | 223.340,42 | 0,00 | 4.540.382,11 | 1.160.382,11 (+) |
| 2100.00.00.0000.000 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2110.00.00.0000.000 | Operações de Crédito - Mercado Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2119.00.11.0100.000 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Banco do Brasil - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 (+) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2213.00.11.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.250,00 | 458.250,00 (+) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 3.320.000,00 | 0,00 | 223.340,42 | 0,00 | 2.022.132,11 | 1.297.867,89 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.530.000,00 | 0,00 | 202.490,42 | 0,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.00.00.0000.000 | Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios | 1.530.000,00 | 0,00 | 202.490,42 | 0,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.10.00.0000.000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.530.000,00 | 0,00 | 202.490,42 | 0,00 | 1.188.378,11 | 341.621,89 (-) |
| 2418.10.11.0000.000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 (-) |
| 2418.10.21.0000.000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 (-) |
| 2418.10.91.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 202.490,42 | 0,00 | 1.188.378,11 | 688.378,11 (+) |
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.790.000,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 833.754,00 | 956.246,00 (-) |
| 2428.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 1.790.000,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 833.754,00 | 956.246,00 (-) |
| 2428.03.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 400.000,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 669.546,00 | 269.546,00 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2428.03.11.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 400.000,00 | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | 669.546,00 | 269.546,00 (+) |
| 2428.10.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.208,00 | 1.225.792,00 (-) |
| 2428.10.21.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 (-) |
| 2428.10.91.0000.000 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.208,00 | 925.792,00 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -4.890.360,00 | 0,00 | -442.560,27 | 0,00 | -4.323.396,53 | 566.963,47 (+) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções do Fundeb | -4.890.360,00 | 0,00 | -442.560,27 | 0,00 | -4.323.396,53 | 566.963,47 (+) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes | -4.890.360,00 | 0,00 | -442.560,27 | 0,00 | -4.323.396,53 | 566.963,47 (+) |
| 9517.00.00.0000.000 | Deduções do FUNDEB Transferências Correntes | -4.890.360,00 | 0,00 | -442.560,27 | 0,00 | -4.323.396,53 | 566.963,47 (+) |
| 9517.18.00.0000.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M | -3.564.860,00 | 0,00 | -307.463,24 | 0,00 | -2.888.019,02 | 676.840,98 (+) |
| 9517.18.01.2100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -3.560.000,00 | 0,00 | -307.443,12 | 0,00 | -2.887.592,81 | 672.407,19 (+) |
| 9517.18.01.5100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.400,00 | 0,00 | -20,12 | 0,00 | -426,21 | 973,79 (+) |
| 9517.18.06.1100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 (+) |
| 9517.28.00.0000.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M | -1.325.500,00 | 0,00 | -135.097,03 | 0,00 | -1.435.377,51 | 109.877,51 (-) |
| 9517.28.01.1100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.020.000,00 | 0,00 | -132.143,21 | 0,00 | -1.157.750,71 | 137.750,71 (-) |
| 9517.28.01.2100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -300.000,00 | 0,00 | -2.436,47 | 0,00 | -273.457,72 | 26.542,28 (+) |
| 9517.28.01.3100.000 | Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -5.500,00 | 0,00 | -517,35 | 0,00 | -4.169,08 | 1.330,92 (+) |
| **Totais Orçamentários:** | | **56.065.089,00** | **32.813,06** | **5.006.853,02** | **1.059.512,60** | **54.223.618,01** | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100010000 | Salario Familia | 15.607,02 | 0,00 | 136.926,66 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 2.701,15 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 171.706,78 | 0,00 | 2.012.918,95 |
| 100060000 | ISS | 43.408,46 | 0,00 | 387.239,67 |
| 100070000 | IRRF | 57.699,05 | 0,00 | 658.827,86 |
| 100000054 | SINDSEP | 1.274,11 | 0,00 | 14.674,27 |
| 100000060 | SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIORES | 539,09 | 0,00 | 539,09 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 118810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | | 0,00 | 0,00 | 2.117,78 |
| 118810110 | PENSAO ALIMENTICIA. | | 6.088,15 | 0,00 | 79.539,28 |
| 118810123 | EMPRESTIMO BB | | 99.338,99 | 0,00 | 1.234.149,71 |
| 118810124 | EMPRESTIMO CEF | | 17.521,90 | 0,00 | 268.080,22 |
| 118810132 | CONTRIBUICAO SINDSAUDE | | 26,12 | 0,00 | 365,38 |
| 118810145 | FALTAS | | 424,20 | 0,00 | 5.338,15 |
| 118810146 | SINDICATO APEOC2 | | 3.930,55 | 0,00 | 46.558,12 |
| 118810149 | SEGURO DE VIDA | | 684,81 | 0,00 | 8.654,28 |
| 100000086 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 2.877,47 | 0,00 | 9.559,51 |
| 299999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | | 155.885,66 | 0,00 | 1.870.628,47 |
| 200010000 | Salario Familia | | 0,00 | 0,00 | 48,62 |
| 200000074 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | | 19,31 | 0,00 | 608,04 |
| **Totais Extra Orçamentários:** | | | **577.031,67** | **0,00** | **6.739.475,21** |
| **Total Geral:** | | | **5.583.884,69** | **1.059.512,60** | **60.963.093,22** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

| 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 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | | | | | | | | | | | |
| | | 03.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.003.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 44 | 90.000,00 | 0,00 | 83.550,00 | 0,00 | 7.296,33 | 0,00 | 172.703,67 | 846,33 | 17.313,04 | 172.703,67 | 17.313,04 | 172.703,67 | 0,00 |
| 31901100 | 45 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.369,40 | 0,00 | 600.630,60 | 149.369,40 | 46.244,93 | 600.630,60 | 46.244,93 | 600.630,60 | 0,00 |
| 31901300 | 46 | 180.000,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | 12.860,45 | 14.928,68 | 182.068,23 | 1,77 | 14.928,68 | 182.068,23 | 28.361,13 | 167.139,55 | 14.928,68 |
| 31909100 | 47 | 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 | 48 | 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 |
| 31909400 | 49 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 50 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 3.960,00 | 0,00 | 1.040,00 | 160,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 33901800 | 51 | 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 | 52 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.168,15 | 15.590,50 | 85.334,96 | 84.665,04 | 26.778,26 | 85.334,96 | 13.672,01 | 72.153,71 | 13.181,25 |
| 33903100 | 53 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 54 | 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 | 55 | 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 | 56 | 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 | 57 | 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 | 58 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560,00 | 10.440,00 | 1.150,00 | 14.560,00 | 2.300,00 | 14.560,00 | 0,00 |
| 33903700 | 59 | 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 | 60 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.952,01 | 3.164,30 | 379.907,00 | 120.093,00 | 34.693,56 | 378.065,92 | 44.754,63 | 377.990,09 | 1.916,91 |
| 33904000 | 61 | 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 |
| 33904100 | 62 | 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 |
| 33904200 | 63 | 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 |
| 33904600 | 64 | 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 |
| 33904700 | 65 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909200 | 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 |
| 33909300 | 67 | 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 | 68 | 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 | 69 | 10.000,00 | 5.000,00 | 8.660,00 | 0,00 | 0,00 | 7.870,00 | 13.390,00 | 270,00 | 8.470,00 | 13.390,00 | 8.470,00 | 13.390,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.889.000,00** | **130.000,00** | **94.280,00** | **0,00** | **346.646,34** | **41.553,48** | **1.449.634,46** | **403.645,54** | **149.578,47** | **1.447.793,38** | **161.275,74** | **1.419.607,62** | **30.026,84** |
| 04.122.0037.2.004.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN DE PEREIRO/CE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 70 | 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 | 71 | 100.000,00 | 0,00 | 7.710,00 | 0,00 | 275,43 | 7.983,80 | 107.708,37 | 1,63 | 7.983,80 | 107.708,37 | 7.983,80 | 107.708,37 | 0,00 |
| 31901300 | 72 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 73 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 920,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 33903000 | 74 | 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 |
| 33903600 | 75 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 500,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 33903900 | 76 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164,64 | 0,00 | 2.635,36 | 7.364,64 | 231,72 | 2.635,36 | 471,43 | 2.635,36 | 0,00 |
| 33904000 | 77 | 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 | 78 | 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.:** | | **237.000,00** | **110.000,00** | **7.710,00** | **0,00** | **440,07** | **7.983,80** | **116.423,73** | **18.286,27** | **8.715,52** | **116.423,73** | **9.455,23** | **116.423,73** | **0,00** |
| 28.843.0963.2.005.0000 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 79 | 20.000,00 | 0,00 | 14.810,00 | 0,00 | 6.389,39 | 5.693,12 | 32.403,73 | 2.406,27 | 6.688,64 | 32.403,73 | 6.688,64 | 32.403,73 | 0,00 |
| 32902200 | 80 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 15.430,30 | 14.569,70 | 1.250,40 | 15.430,30 | 1.250,40 | 15.430,30 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **54.000,00** | **0,00** | **14.810,00** | **0,00** | **6.389,39** | **6.118,62** | **47.834,03** | **20.975,97** | **7.939,04** | **47.834,03** | **7.939,04** | **47.834,03** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.180.000,00** | **240.000,00** | **116.800,00** | **0,00** | **353.475,80** | **55.655,90** | **1.613.892,22** | **442.907,78** | **166.233,03** | **1.612.051,14** | **178.670,01** | **1.583.865,38** | **30.026,84** |
| **Total da U. G.:** | | **2.180.000,00** | **240.000,00** | **116.800,00** | **0,00** | **353.475,80** | **55.655,90** | **1.613.892,22** | **442.907,78** | **166.233,03** | **1.612.051,14** | **178.670,01** | **1.583.865,38** | **30.026,84** |

| 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 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | | | | | | | | | |
| | | 04.04 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0037.2.006.0000 | | | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 87 | 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 | 88 | 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 | 89 | 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 | 90 | 2.000,00 | 0,00 | 38.450,00 | 0,00 | 8.960,00 | 0,00 | 29.240,00 | 11.210,00 | 0,00 | 29.240,00 | 0,00 | 29.240,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **22.000,00** | **20.000,00** | **38.450,00** | **0,00** | **8.960,00** | **0,00** | **29.240,00** | **11.210,00** | **0,00** | **29.240,00** | **0,00** | **29.240,00** | **0,00** |
| 12.122.0231.2.007.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 91 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.551,41 | 0,00 | 41.448,59 | 8.551,41 | 3.211,24 | 41.448,59 | 3.211,24 | 41.448,59 | 0,00 |
| 31901100 | 92 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,68 | 3.500,00 | 47.833,32 | 22.166,68 | 3.500,00 | 47.833,32 | 3.500,00 | 47.833,32 | 0,00 |
| 31901300 | 93 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,80 | 0,00 | 18.259,20 | 6.740,80 | 1.409,36 | 18.259,20 | 2.818,72 | 16.849,84 | 1.409,36 |
| 31909200 | 94 | 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 |
| 31909400 | 95 | 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 | 96 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 8.645,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 33901800 | 97 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 98 | 450.000,00 | 0,00 | 123.370,00 | 0,00 | 373.547,53 | 48.036,51 | 230.190,72 | 343.179,28 | 54.917,20 | 230.190,72 | 47.500,71 | 221.039,72 | 9.151,00 |
| 33903100 | 99 | 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 | 100 | 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 | 101 | 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 | 102 | 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 | 103 | 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 | 104 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 | 0,00 | 27.727,50 | 22.272,50 | 1.175,00 | 27.727,50 | 2.175,00 | 27.727,50 | 0,00 |
| 33903700 | 105 | 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 |

| 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 | 106 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 442.034,42 | 43.139,46 | 555.295,42 | 449.704,58 | 86.030,02 | 550.100,39 | 97.971,62 | 549.430,88 | 5.864,54 |
| 33904000 | 107 | 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 |
| 33904100 | 108 | 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 |
| 33904200 | 109 | 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 |
| 33904600 | 110 | 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 |
| 33904700 | 111 | 100.000,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 7.193,02 | 0,00 | 122.806,98 | 393,02 | 15.201,82 | 122.806,98 | 14.424,01 | 107.605,16 | 15.201,82 |
| 33909200 | 112 | 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 |
| 33909300 | 113 | 40.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 17.981,07 | 0,00 | 89.368,70 | 20.631,30 | 7.717,20 | 89.368,70 | 7.717,20 | 89.368,70 | 0,00 |
| 44905100 | 114 | 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 | 115 | 50.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.146,00 | 5.854,00 | 0,00 | 11.146,00 | 0,00 | 11.146,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.983.000,00** | **148.000,00** | **221.570,00** | **0,00** | **856.164,93** | **94.675,97** | **1.149.431,43** | **907.138,57** | **173.161,84** | **1.144.236,40** | **179.718,50** | **1.117.804,71** | **31.626,72** |
| 12.361.0100.2.008.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 116 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.728,31 | 0,00 | 1.042,17 | 8.957,83 | 426,55 | 1.042,17 | 1.042,17 | 1.042,17 | 0,00 |
| 33903600 | 117 | 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 |
| 33903900 | 118 | 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 | 119 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **22.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.728,31** | **0,00** | **1.042,17** | **8.957,83** | **426,55** | **1.042,17** | **1.042,17** | **1.042,17** | **0,00** |
| 12.361.0231.1.001.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 82 | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.434,94 | 0,00 | 0,00 | 24.434,94 | 0,00 | 24.434,94 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **24.434,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.434,94** | **0,00** | **0,00** | **24.434,94** | **0,00** | **24.434,94** | **0,00** |
| 12.361.0231.1.002.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 83 | 1.500.000,00 | 645.000,00 | 232.341,48 | 0,00 | 718.618,60 | 331.418,18 | 1.083.531,47 | 3.810,01 | 331.418,18 | 1.083.531,47 | 0,00 | 752.113,29 | 331.418,18 |
| 44905200 | 84 | 350.000,00 | 349.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 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.:** | | **1.850.000,00** | **994.520,00** | **232.341,48** | **0,00** | **718.618,60** | **331.418,18** | **1.083.531,47** | **4.290,01** | **331.418,18** | **1.083.531,47** | **0,00** | **752.113,29** | **331.418,18** |
| 12.361.0231.2.009.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 120 | 700.000,00 | 400.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **700.000,00** | **400.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **0,00** | **1.196.000,00** | **0,00** |
| 12.361.0234.2.010.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 121 | 300.000,00 | 0,00 | 50.280,00 | 0,00 | 172.504,85 | 14.654,86 | 312.864,43 | 37.415,57 | 17.971,46 | 312.864,43 | 27.370,46 | 312.864,43 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **0,00** | **50.280,00** | **0,00** | **172.504,85** | **14.654,86** | **312.864,43** | **37.415,57** | **17.971,46** | **312.864,43** | **27.370,46** | **312.864,43** | **0,00** |
| 12.361.0234.2.011.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - PEJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 122 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.482,35 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.482,35** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0234.2.012.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 123 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.841,35 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.841,35** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0235.2.013.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 124 | 200.000,00 | 100.000,00 | 906.001,00 | 0,00 | 822.471,70 | 107.456,25 | 417.622,85 | 588.378,15 | 118.824,25 | 417.622,85 | 115.440,80 | 403.916,60 | 13.706,25 |
| 33903600 | 125 | 35.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | 0,00 | 1.800,00 | 13.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 33903900 | 126 | 320.000,00 | 10.000,00 | 13.700,00 | 0,00 | 244.178,10 | 8,08 | 62.746,99 | 260.953,01 | 8,08 | 62.746,99 | 8,08 | 62.746,99 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **555.000,00** | **130.000,00** | **919.701,00** | **0,00** | **1.074.674,80** | **107.464,33** | **482.169,84** | **862.531,16** | **118.832,33** | **482.169,84** | **115.448,88** | **468.463,59** | **13.706,25** |
| 12.362.0241.2.014.0000 CUSTEIO DE ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 127 | 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 | 128 | 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 |
| 33903600 | 129 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 130 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904100 | 131 | 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.:** | | **408.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.362.0241.2.015.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 132 | 40.000,00 | 336.276,32 | 429.000,00 | 0,00 | 437.069,87 | 0,00 | 31.740,13 | 100.983,55 | 31.740,13 | 31.740,13 | 0,00 | 0,00 | 31.740,13 |
| 33903600 | 133 | 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 | 134 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850,50 | 972,00 | 15.916,50 | 4.083,50 | 15.916,50 | 15.916,50 | 0,00 | 0,00 | 15.916,50 |
| **Total do P. A.:** | | **95.000,00** | **371.276,32** | **429.000,00** | **0,00** | **437.920,37** | **972,00** | **47.656,63** | **105.067,05** | **47.656,63** | **47.656,63** | **0,00** | **0,00** | **47.656,63** |
| 12.363.0251.2.016.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 135 | 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 | 136 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 137 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 138 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 139 | 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.:** | | **19.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.364.0266.2.017.0000 APOIO AOS ESTUDANTES PRE-UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 140 | 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 |
| 33901800 | 141 | 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 | 142 | 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 |
| 33903900 | 143 | 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.:** | | **6.000,00** | **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** |
| 12.365.0271.2.018.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE - CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 144 | 130.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 88.971,43 | 0,00 | 108.492,75 | 22.207,25 | 3.698,60 | 108.492,75 | 14.693,50 | 108.492,75 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **130.000,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **88.971,43** | **0,00** | **108.492,75** | **22.207,25** | **3.698,60** | **108.492,75** | **14.693,50** | **108.492,75** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0271.2.019.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE PRE-ESCOLA - PNAP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 145 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.440,30 | 5.443,90 | 81.315,35 | 28.684,65 | 7.869,50 | 81.315,35 | 25.637,70 | 81.315,35 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.440,30** | **5.443,90** | **81.315,35** | **28.684,65** | **7.869,50** | **81.315,35** | **25.637,70** | **81.315,35** | **0,00** |
| 12.365.0271.2.020.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 146 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 147 | 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** |
| 12.365.0272.1.003.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM DE CRECHES NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 85 | 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 |
| 44905200 | 86 | 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.:** | | **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** |
| 12.366.0282.2.021.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 148 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 149 | 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 | 150 | 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 | 151 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **29.000,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0616.2.022.0000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO-ESPORTIVAS COMO CAMPEONATOS E OUTROS EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 152 | 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 | 153 | 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 | 154 | 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 | 155 | 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 |
| 33903100 | 156 | 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 |
| 33903200 | 157 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações 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 | 158 | 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 | 159 | 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 | 160 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,44 | 88,78 | 14.360,68 | 15.639,32 | 2.018,05 | 14.360,68 | 1.062,94 | 13.405,57 | 955,11 |
| 33904000 | 161 | 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 |
| 33904200 | 162 | 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 |
| 33904600 | 163 | 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 | 164 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **114.000,00** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.994,44** | **88,78** | **14.360,68** | **46.639,32** | **2.018,05** | **14.360,68** | **1.062,94** | **13.405,57** | **955,11** |
| **Total da U. O.:** | | **6.948.000,00** | **2.999.796,32** | **2.816.477,42** | **0,00** | **3.540.301,73** | **554.718,02** | **4.530.539,69** | **2.234.141,41** | **703.053,14** | **4.525.344,66** | **364.974,15** | **4.105.176,80** | **425.362,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.13 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0231.2.055.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 60% | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 462 | 750.000,00 | 0,00 | 244.503,60 | 0,00 | 151.499,72 | 82.805,28 | 994.499,16 | 4,44 | 82.805,28 | 994.499,16 | 82.805,28 | 994.499,16 | 0,00 |
| 31901100 | 463 | 7.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.530,04 | 0,00 | 6.925.469,96 | 424.530,04 | 519.944,27 | 6.925.469,96 | 519.944,27 | 6.925.469,96 | 0,00 |
| 31901300 | 464 | 1.600.000,00 | 0,00 | 29.419,09 | 0,00 | 97.893,73 | 127.311,99 | 1.629.418,26 | 0,83 | 127.311,99 | 1.629.418,26 | 379.616,98 | 1.629.418,26 | 0,00 |
| 31909400 | 465 | 10.000,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,73 | 13.530,62 | 9,38 | 2.213,73 | 13.530,62 | 2.213,73 | 13.530,62 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **9.710.000,00** | **0,00** | **277.462,69** | **0,00** | **323.923,49** | **212.331,00** | **9.562.918,00** | **424.544,69** | **732.275,27** | **9.562.918,00** | **984.580,26** | **9.562.918,00** | **0,00** |
| 12.361.0231.2.056.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40% | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 466 | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.950,66 | 0,00 | 134.047,25 | 0,00 | 917.903,41 | 134.047,25 | 66.503,00 | 917.903,41 | 66.503,00 | 917.903,41 | 0,00 |
| 31901100 | 467 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.643,35 | 0,00 | 1.727.356,65 | 272.643,35 | 129.876,78 | 1.727.356,65 | 129.876,78 | 1.727.356,65 | 0,00 |
| 31901300 | 468 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.147,71 | 0,00 | 561.852,29 | 38.147,71 | 41.239,76 | 561.852,29 | 122.751,46 | 561.852,29 | 0,00 |
| 31909400 | 469 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.789,38 | 16.210,62 | 0,00 | 3.789,38 | 0,00 | 3.789,38 | 0,00 |
| 33901400 | 470 | 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 | 471 | 500.000,00 | 250.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 81.954,99 | 279.546,40 | 298.750,13 | 249,87 | 281.221,40 | 298.750,13 | 282.619,20 | 294.541,63 | 4.208,50 |
| 33903600 | 472 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 473 | 600.000,00 | 1.297,90 | 0,00 | 0,00 | 15.055,12 | 1.878,54 | 163.131,92 | 435.570,18 | 16.647,64 | 160.624,25 | 18.633,70 | 158.596,50 | 4.535,42 |
| 33904000 | 474 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 475 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 476 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 477 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.341.000,00** | **551.297,90** | **50.950,66** | **0,00** | **541.848,42** | **281.424,94** | **3.672.783,78** | **2.167.868,98** | **535.488,58** | **3.670.276,11** | **620.384,14** | **3.664.039,86** | **8.743,92** |
| 12.365.0271.2.057.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 60% | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 478 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 479 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.323,90 | 86.018,55 | 1.028.694,65 | 21.305,35 | 86.018,55 | 1.028.694,65 | 86.018,55 | 1.028.694,65 | 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 | 480 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,79 | 0,00 | 197.104,21 | 2.895,79 | 18.063,90 | 197.104,21 | 54.191,70 | 197.104,21 | 0,00 |
| 31909400 | 481 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **1.275.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.219,69** | **86.018,55** | **1.225.798,86** | **49.201,14** | **104.082,45** | **1.225.798,86** | **140.210,25** | **1.225.798,86** | **0,00** |
| 12.365.0271.2.058.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - INFANTIL 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 482 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 483 | 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 |
| 31901300 | 484 | 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 |
| 31909400 | 485 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,03 | 9.932,97 | 0,00 | 67,03 | 0,00 | 67,03 | 0,00 |
| 33903000 | 486 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.683,84 | 213.172,90 | 224.510,80 | 25.489,20 | 215.045,40 | 224.510,80 | 218.113,30 | 223.635,80 | 875,00 |
| 33903600 | 487 | 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 | 488 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.884,22 | 0,00 | 17.038,28 | 32.961,72 | 1.618,16 | 16.947,88 | 1.618,16 | 16.859,53 | 178,75 |
| 33904000 | 489 | 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 |
| 44905100 | 490 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 491 | 50.000,00 | 0,00 | 482.153,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.153,61 | 0,00 | 447.151,90 | 532.153,61 | 85.001,71 | 85.001,71 | 447.151,90 |
| **Total do P. A.:** | | **699.000,00** | **0,00** | **482.153,61** | **0,00** | **74.568,06** | **213.172,90** | **773.769,72** | **407.383,89** | **663.815,46** | **773.679,32** | **304.733,17** | **325.564,07** | **448.205,65** |
| 12.366.0281.2.059.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 60% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 492 | 120.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 14.062,92 | 0,00 | 135.937,08 | 4.062,92 | 12.987,63 | 135.937,08 | 12.987,63 | 135.937,08 | 0,00 |
| 31901100 | 493 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.752,89 | 0,00 | 23.247,11 | 16.752,89 | 0,00 | 23.247,11 | 0,00 | 23.247,11 | 0,00 |
| 31901300 | 494 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.729,94 | 0,00 | 32.270,06 | 2.729,94 | 2.727,40 | 32.270,06 | 7.727,64 | 32.270,06 | 0,00 |
| 31909400 | 495 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **205.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **33.545,75** | **0,00** | **191.454,25** | **33.545,75** | **15.715,03** | **191.454,25** | **20.715,27** | **191.454,25** | **0,00** |
| 12.366.0281.2.060.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - EJA 40% | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 496 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.523,00 | 0,00 | 13.780,64 | 38.219,36 | 12.941,64 | 13.780,64 | 13.607,64 | 13.780,64 | 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 | 497 | 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 | 498 | 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 |
| 44905200 | 499 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **73.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.523,00** | **0,00** | **13.780,64** | **53.219,36** | **12.941,64** | **13.780,64** | **13.607,64** | **13.780,64** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **18.303.000,00** | **557.297,90** | **830.566,96** | **0,00** | **1.047.628,41** | **792.947,39** | **15.440.505,25** | **3.135.763,81** | **2.064.318,43** | **15.437.907,18** | **2.084.230,73** | **14.983.555,68** | **456.949,57** |
| **Total da U. G.:** | | **25.251.000,00** | **3.557.094,22** | **3.647.044,38** | **0,00** | **4.587.930,14** | **1.347.665,41** | **19.971.044,94** | **5.369.905,22** | **2.767.371,57** | **19.963.251,84** | **2.449.204,88** | **19.088.732,48** | **882.312,46** |

| 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 DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | 06.06 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0037.1.008.0000 | | | AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO A DEFICIENTES FISICOS | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 202 | 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.:** | | **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** |
| 10.122.0037.2.029.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 209 | 50.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 9.906,18 | 0,00 | 150.093,82 | 3.906,18 | 14.751,89 | 150.093,82 | 14.751,89 | 150.093,82 | 0,00 |
| 31901100 | 210 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.893,56 | 0,00 | 200.106,44 | 49.893,56 | 16.443,54 | 200.106,44 | 16.443,54 | 200.106,44 | 0,00 |
| 31901300 | 211 | 60.000,00 | 0,00 | 13.060,00 | 0,00 | 11.522,51 | 6.551,04 | 73.028,53 | 31,47 | 6.551,04 | 73.028,53 | 12.027,05 | 66.477,49 | 6.551,04 |
| 31909200 | 212 | 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 |
| 31909400 | 213 | 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 |
| 33901400 | 214 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 8.030,00 | 11.970,00 | 800,00 | 8.030,00 | 1.900,00 | 8.030,00 | 0,00 |
| 33903000 | 215 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.768,29 | 6.157,50 | 72.274,11 | 127.725,89 | 19.423,82 | 72.274,11 | 14.383,61 | 64.939,41 | 7.334,70 |
| 33903200 | 216 | 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 | 217 | 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 | 218 | 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 | 219 | 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 | 220 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 23.060,00 | 6.940,00 | 2.000,00 | 23.060,00 | 4.000,00 | 23.060,00 | 0,00 |
| 33903900 | 221 | 350.000,00 | 0,00 | 378.100,00 | 0,00 | 229.329,34 | 5.726,49 | 638.654,96 | 89.445,04 | 61.064,08 | 636.774,67 | 66.356,32 | 630.222,69 | 8.432,27 |
| 33904000 | 222 | 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 |
| 33904100 | 223 | 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 |
| 33904200 | 224 | 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 |
| 33904300 | 225 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.126,56 | 30.873,44 | 3.187,76 | 19.126,56 | 3.187,76 | 19.126,56 | 0,00 |
| 33904700 | 226 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410,60 | 0,00 | 50.589,40 | 9.410,60 | 0,00 | 50.589,40 | 3.522,00 | 50.589,40 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909200 | 227 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,12 | 1.953,88 | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 46,12 | 0,00 |
| 33909300 | 228 | 10.000,00 | 0,00 | 2.914,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.914,89 | 0,00 | 0,00 | 12.914,89 | 0,00 | 12.914,89 | 0,00 |
| 44905200 | 229 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,51 | 0,00 | 17.975,98 | 2.024,02 | 7.021,98 | 17.975,98 | 129,03 | 11.083,03 | 6.892,95 |
| **Total do P. A.:** | | **1.479.000,00** | **350.000,00** | **498.074,89** | **0,00** | **340.614,99** | **18.435,03** | **1.265.900,81** | **361.174,08** | **131.244,11** | **1.264.020,52** | **136.701,20** | **1.236.689,85** | **29.210,96** |
| 10.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 230 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.553,02 | 0,00 | 40.219,84 | 59.780,16 | 13.441,81 | 40.219,84 | 8.660,33 | 35.269,68 | 4.950,16 |
| 33903600 | 231 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 2.500,00 | 3.125,00 | 37.500,00 | 6.250,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 33903900 | 232 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,81 | 0,00 | 7.659,19 | 42.340,81 | 1.241,51 | 6.800,72 | 0,00 | 5.559,21 | 2.099,98 |
| 44905200 | 233 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 8.250,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.393,83** | **0,00** | **87.129,03** | **112.870,97** | **17.808,32** | **86.270,56** | **14.910,33** | **80.078,89** | **7.050,14** |
| 10.122.0037.2.031.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 234 | 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 | 235 | 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 | 236 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 237 | 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 | 238 | 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.:** | | **22.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.122.0037.2.032.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA DE ORTESES E PROTESES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 239 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 10.122.0037.2.033.0000 FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS AO COMBATE A DEPRESSAO E SUICIDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 240 | 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 | 241 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 242 | 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 | 243 | 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.:** | | **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** |
| 10.122.0037.2.034.0000 MANUTENCAO DAS CAMPANHAS MUNICIPAIS COMO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 244 | 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 |
| 33903600 | 245 | 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 | 246 | 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 | 247 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0171.1.009.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 203 | 300.000,00 | 0,00 | 553.584,00 | 0,00 | 52.976,61 | 0,00 | 828.489,46 | 25.094,54 | 0,00 | 828.489,46 | 0,00 | 828.489,46 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **0,00** | **553.584,00** | **0,00** | **52.976,61** | **0,00** | **828.489,46** | **25.094,54** | **0,00** | **828.489,46** | **0,00** | **828.489,46** | **0,00** |
| 10.301.0171.1.010.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE ACADEMIAS POPULARES NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 204 | 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** |
| 10.302.0176.1.011.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E APARELHAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 205 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 206 | 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 |
| **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** |
| 17.511.0372.1.012.0000 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS PARA 100% DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 207 | 100.000,00 | 157.592,84 | 57.592,84 | 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** | **157.592,84** | **57.592,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0379.1.013.0000 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 208 | 130.000,00 | 130.000,00 | 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** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **2.586.000,00** | **997.592,84** | **1.109.251,73** | **0,00** | **442.985,43** | **18.435,03** | **2.181.519,30** | **516.139,59** | **149.052,43** | **2.178.780,54** | **151.611,53** | **2.145.258,20** | **36.261,10** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0968.2.083.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 663 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 | 125.000,00 | 4.370,00 | 0,00 | 120.195,25 | 9.454,75 | 0,00 | 120.195,25 | 0,00 | 120.195,25 | 0,00 |
| 33903600 | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 22.800,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 1.200,00 |
| 33903900 | 665 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 27.800,00 | 12.200,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| 44905200 | 666 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **4.650,00** | **250.000,00** | **6.870,00** | **0,00** | **170.195,25** | **84.454,75** | **2.400,00** | **170.195,25** | **1.200,00** | **168.995,25** | **1.200,00** |
| 10.122.0968.2.085.0000 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.530,00 | 0,00 | 0,00 | 73.454,85 | 400.075,15 | 0,00 | 73.454,85 | 0,00 | 73.454,85 | 0,00 |
| 33903900 | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **563.530,00** | **0,00** | **0,00** | **73.454,85** | **490.075,15** | **0,00** | **73.454,85** | **0,00** | **73.454,85** | **0,00** |
| 10.122.0968.2.087.0000 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 676 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 31901100 | 677 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.374,00 | 0,00 | 17.626,00 | 32.374,00 | 0,00 | 17.626,00 | 0,00 | 17.626,00 | 0,00 |
| 31901300 | 678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 198,58 | 0,00 | 59.801,42 | 198,58 | 0,00 | 59.801,42 | 16.765,66 | 59.801,42 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **310.000,00** | **32.572,58** | **0,00** | **277.427,42** | **32.572,58** | **0,00** | **277.427,42** | **16.765,66** | **277.427,42** | **0,00** |
| 10.122.0968.2.088.0000 NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DA CORONAVIRUS (COVID-19). | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 679 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 190.187,87 | 0,00 | 109.812,13 | 190.187,87 | 44.374,60 | 109.812,13 | 44.374,60 | 109.812,13 | 0,00 |
| 31901100 | 680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.392,39 | 0,00 | 9.607,61 | 190.392,39 | 9.318,67 | 9.607,61 | 288,94 | 288,94 | 9.318,67 |
| 33903000 | 682 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 67.934,28 | 0,00 | 200.324,72 | 199.675,28 | 54.348,52 | 200.324,72 | 6.021,00 | 151.997,20 | 48.327,52 |
| 33903600 | 683 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 251.670,00 | 0,00 | 43.530,00 | 456.470,00 | 32.100,00 | 43.530,00 | 30.340,00 | 41.770,00 | 1.760,00 |
| 33903900 | 684 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **512.184,54** | **0,00** | **363.274,46** | **1.636.725,54** | **140.141,79** | **363.274,46** | **81.024,54** | **303.868,27** | **59.406,19** |
| 10.301.0171.2.061.0000 GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 500 | 450.000,00 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 | 16.891,12 | 0,00 | 523.108,88 | 6.391,12 | 41.831,80 | 523.108,88 | 41.831,80 | 523.108,88 | 0,00 |
| 31901100 | 501 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.183,42 | 0,00 | 679.816,58 | 120.183,42 | 49.634,18 | 679.816,58 | 49.634,18 | 679.816,58 | 0,00 |
| 31901300 | 502 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.946,39 | 0,00 | 250.053,61 | 99.946,39 | 17.973,36 | 250.053,61 | 33.492,05 | 232.080,25 | 17.973,36 |
| 31909200 | 503 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 504 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.498,87 | 6.501,13 | 0,00 | 13.498,87 | 0,00 | 13.498,87 | 0,00 |
| 33901400 | 505 | 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 | 506 | 350.000,00 | 0,00 | 443.000,00 | 0,00 | 311.817,74 | 126.199,43 | 714.087,47 | 78.912,53 | 185.450,46 | 714.087,47 | 56.670,72 | 579.897,21 | 134.190,26 |
| 33903100 | 507 | 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 | 508 | 10.000,00 | 0,00 | 67.200,00 | 0,00 | 17.278,97 | 52.916,44 | 77.134,72 | 65,28 | 77.134,72 | 77.134,72 | 50.176,51 | 50.176,51 | 26.958,21 |
| 33903600 | 509 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 550,00 | 21.120,00 | 28.880,00 | 1.615,00 | 21.120,00 | 2.130,00 | 20.570,00 | 550,00 |
| 33903900 | 510 | 430.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 59.385,88 | 3.822,74 | 214.866,02 | 251.133,98 | 37.718,54 | 211.043,28 | 30.624,15 | 200.397,34 | 14.468,68 |
| 33904000 | 511 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 512 | 200.000,00 | 0,00 | 53.610,00 | 0,00 | 18.000,00 | 56.100,00 | 249.108,00 | 4.502,00 | 81.768,00 | 249.108,00 | 81.768,00 | 249.108,00 | 0,00 |
| 33904300 | 513 | 1.300.000,00 | 0,00 | 141.820,00 | 0,00 | 164.116,35 | 113.512,22 | 1.391.211,35 | 50.608,65 | 235.387,24 | 1.391.211,35 | 235.387,24 | 1.391.211,35 | 0,00 |
| 33909200 | 514 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 515 | 1.000,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,93 | 6,07 | 0,00 | 2.253,93 | 0,00 | 2.253,93 | 0,00 |
| 44905100 | 516 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 517 | 250.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.387,97 | 24.300,60 | 92.088,40 | 77.911,60 | 92.088,40 | 92.088,40 | 2.580,60 | 2.580,60 | 89.507,80 |
| **Total do P. A.:** | | **4.422.000,00** | **80.000,00** | **822.390,00** | **0,00** | **824.607,84** | **377.401,43** | **4.228.347,83** | **936.042,17** | **820.601,70** | **4.224.525,09** | **584.295,25** | **3.944.699,52** | **283.648,31** |
| 10.302.0171.2.062.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000 | 518 | 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 | 519 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.249,00 | 153.751,00 | 33.020,75 | 363.228,25 | 33.020,75 | 363.228,25 | 33.020,75 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44717000 | 520 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **561.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **396.249,00** | **164.751,00** | **33.020,75** | **363.228,25** | **33.020,75** | **363.228,25** | **33.020,75** |
| 10.302.0176.2.063.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 521 | 200.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 26.363,61 | 31.356,19 | 354.992,58 | 7,42 | 31.356,19 | 354.992,58 | 31.356,19 | 354.992,58 | 0,00 |
| 31901100 | 522 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.092,06 | 0,00 | 1.121.907,94 | 278.092,06 | 82.191,48 | 1.121.907,94 | 82.191,48 | 1.121.907,94 | 0,00 |
| 31901300 | 523 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,82 | 0,00 | 306.499,18 | 43.500,82 | 23.208,35 | 306.499,18 | 43.493,88 | 283.290,83 | 23.208,35 |
| 31909200 | 524 | 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 | 525 | 3.000,00 | 0,00 | 16.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.376,99 | 33,01 | 0,00 | 19.376,99 | 0,00 | 19.376,99 | 0,00 |
| 33901400 | 526 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 527 | 500.000,00 | 0,00 | 839.520,00 | 0,00 | 645.560,41 | 68.703,84 | 987.491,96 | 352.028,04 | 210.760,23 | 987.491,96 | 181.955,44 | 912.103,33 | 75.388,63 |
| 33903200 | 528 | 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 | 529 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 17.215,00 | 132.785,00 | 500,00 | 17.215,00 | 1.000,00 | 17.215,00 | 0,00 |
| 33903900 | 530 | 50.000,00 | 0,00 | 202.600,00 | 0,00 | 27.348,57 | 2.033,02 | 228.105,19 | 24.494,81 | 29.448,74 | 228.105,19 | 20.778,56 | 217.255,17 | 10.850,02 |
| 33904000 | 531 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 532 | 1.300.000,00 | 0,00 | 577.920,00 | 0,00 | 311.615,38 | 74.753,00 | 1.748.272,02 | 129.647,98 | 309.952,36 | 1.748.272,02 | 309.952,36 | 1.748.272,02 | 0,00 |
| 33909200 | 533 | 2.000,00 | 0,00 | 8.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.903,31 | 1,69 | 0,00 | 10.903,31 | 0,00 | 10.903,31 | 0,00 |
| 44905100 | 534 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 535 | 150.000,00 | 0,00 | 45.900,00 | 0,00 | 16.821,65 | 0,00 | 180.493,48 | 15.406,52 | 8.893,98 | 180.493,48 | 258,06 | 171.857,56 | 8.635,92 |
| **Total do P. A.:** | | **4.248.000,00** | **0,00** | **1.846.255,00** | **0,00** | **1.331.102,50** | **176.846,05** | **4.975.257,65** | **1.118.997,35** | **696.311,33** | **4.975.257,65** | **670.985,97** | **4.857.174,73** | **118.082,92** |
| 10.303.0006.2.064.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 536 | 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 | 537 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 538 | 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 | 539 | 100.000,00 | 0,00 | 17.150,00 | 0,00 | 53.796,64 | 0,00 | 97.841,99 | 19.308,01 | 8.154,83 | 97.841,99 | 8.153,17 | 97.840,33 | 1,66 |

| 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 | 540 | 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 |
| 33903900 | 541 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 542 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.799,96 | 61.200,04 | 6.466,66 | 38.799,96 | 6.466,66 | 38.799,96 | 0,00 |
| 44905100 | 543 | 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 |
| 44905200 | 544 | 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.:** | | **255.000,00** | **10.000,00** | **17.150,00** | **0,00** | **53.796,64** | **0,00** | **136.641,95** | **125.508,05** | **14.621,49** | **136.641,95** | **14.619,83** | **136.640,29** | **1,66** |
| 10.305.0173.2.065.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 545 | 60.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 0,00 | 288.180,06 | 0,00 | 121.819,94 | 284.180,06 | 4.756,00 | 121.819,94 | 5.243,66 | 121.819,94 | 0,00 |
| 31901100 | 546 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,85 | 17.314,30 | 216.541,45 | 33.458,55 | 17.314,30 | 216.541,45 | 17.314,30 | 216.541,45 | 0,00 |
| 31901300 | 547 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.896,44 | 0,00 | 70.103,56 | -103,56 | 4.546,98 | 70.103,56 | 8.403,05 | 65.556,58 | 4.546,98 |
| 33901400 | 548 | 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 | 549 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.307,10 | 0,00 | 180,00 | 49.820,00 | 90,00 | 180,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 33903600 | 550 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 2.240,00 | 22.760,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 33903900 | 551 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.611,20 | 0,00 | 19.377,25 | 20.622,75 | 3.464,00 | 19.377,25 | 3.464,00 | 19.377,25 | 0,00 |
| 33904000 | 552 | 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 |
| 33904300 | 553 | 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 |
| 44905100 | 554 | 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 |
| 44905200 | 555 | 5.000,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 2.715,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **527.000,00** | **0,00** | **346.430,00** | **0,00** | **359.762,65** | **17.314,30** | **435.692,20** | **437.737,80** | **30.171,28** | **435.692,20** | **34.425,01** | **431.055,22** | **4.636,98** |
| **Total da U. O.:** | | **10.013.000,00** | **90.000,00** | **3.036.875,00** | **3.123.530,00** | **3.120.896,75** | **571.561,78** | **11.056.540,61** | **5.026.864,39** | **1.737.268,34** | **11.019.697,12** | **1.436.337,01** | **10.556.543,80** | **499.996,81** |
| **Total da U. G.:** | | **12.599.000,00** | **1.087.592,84** | **4.146.126,73** | **3.123.530,00** | **3.563.882,18** | **589.996,81** | **13.238.059,91** | **5.543.003,98** | **1.886.320,77** | **13.198.477,66** | **1.587.948,54** | **12.701.802,00** | **536.257,91** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | 08.08 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0136.2.082.0000 | | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 662 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 348.985,00 | 13.120,00 | 1.528.460,00 | 271.540,00 | 195.060,00 | 1.528.460,00 | 261.040,00 | 1.528.460,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **348.985,00** | **13.120,00** | **1.528.460,00** | **271.540,00** | **195.060,00** | **1.528.460,00** | **261.040,00** | **1.528.460,00** | **0,00** |
| 08.122.0969.2.084.0000 | | AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.991,25 | 22.008,75 | 0,00 | 27.991,25 | 0,00 | 27.991,25 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.991,25** | **22.008,75** | **0,00** | **27.991,25** | **0,00** | **27.991,25** | **0,00** |
| 08.122.0969.2.086.0000 | | NOVAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA PÚBLICA DO (COVID-19) NA ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 670 | 0,00 | 0,00 | 86.060,00 | 50.000,00 | 30.227,68 | 0,00 | 135.772,32 | 287,68 | 9.365,55 | 135.772,32 | 9.365,55 | 135.772,32 | 0,00 |
| 31901300 | 671 | 0,00 | 0,00 | 18.794,65 | 10.000,00 | 3.605,52 | 0,00 | 27.541,73 | 1.252,92 | 0,00 | 27.541,73 | 7.728,81 | 27.541,73 | 0,00 |
| 33903000 | 672 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 673 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 674 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **104.854,65** | **150.000,00** | **33.833,20** | **0,00** | **163.314,05** | **91.540,60** | **9.365,55** | **163.314,05** | **17.094,36** | **163.314,05** | **0,00** |
| 08.122.0037.2.039.0000 | | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 309 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.034,01 | 0,00 | 61.965,99 | 38.034,01 | 11.682,30 | 61.965,99 | 11.682,30 | 61.965,99 | 0,00 |
| 31901100 | 310 | 250.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 19.309,02 | 0,00 | 261.735,98 | 2.764,02 | 18.464,12 | 261.735,98 | 18.464,12 | 261.735,98 | 0,00 |
| 31901300 | 311 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.463,38 | 3.542,25 | 78.378,87 | 1.621,13 | 8.297,52 | 78.378,87 | 9.756,98 | 70.081,35 | 8.297,52 |
| 31909200 | 312 | 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 |
| 31909400 | 313 | 5.000,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,72 | 0,28 | 0,00 | 5.600,72 | 0,00 | 5.600,72 | 0,00 |
| 33901400 | 314 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 720,00 | 9.280,00 | 240,00 | 720,00 | 240,00 | 720,00 | 0,00 |
| 33903000 | 315 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 84.240,27 | 2.696,96 | 24.133,23 | 81.866,77 | 11.476,90 | 24.133,23 | 9.522,70 | 22.179,03 | 1.954,20 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903100 | 316 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 317 | 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 | 318 | 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 |
| 33903600 | 319 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 1.056,00 | 28.944,00 | 384,00 | 1.056,00 | 192,00 | 864,00 | 192,00 |
| 33903900 | 320 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.470,83 | 0,00 | 154.061,47 | 95.938,53 | 17.968,79 | 153.599,51 | 19.589,89 | 153.273,06 | 788,41 |
| 33904000 | 321 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 322 | 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 |
| 33904700 | 323 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,17 | 0,00 | 4.202,83 | 45.797,17 | 549,99 | 4.202,83 | 242,19 | 3.652,84 | 549,99 |
| 33909300 | 324 | 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 |
| 44905100 | 325 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 326 | 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.:** | | **957.000,00** | **10.000,00** | **21.101,00** | **0,00** | **224.966,68** | **6.479,21** | **591.855,09** | **376.245,91** | **69.063,62** | **591.393,13** | **69.690,18** | **580.072,97** | **11.782,12** |
| 08.122.0037.2.040.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE DIREITO VINCULADOS A SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 327 | 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 | 328 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 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 |
| 33901400 | 330 | 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 | 331 | 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 |
| 33903300 | 332 | 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 | 333 | 5.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 334 | 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 |
| 33904000 | 335 | 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 | 336 | 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 |
| 44905200 | 337 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **45.000,00** | **5.000,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.122.0137.2.041.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 338 | 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 | 339 | 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 |
| 31901300 | 340 | 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 | 341 | 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 | 342 | 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 |
| 33903300 | 343 | 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 | 344 | 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 | 345 | 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 |
| 33904000 | 346 | 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 |
| 44905200 | 347 | 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** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0131.2.042.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 348 | 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 | 349 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 92.343,44 | 0,00 | 67.656,56 | 92.343,44 | 5.225,00 | 67.656,56 | 5.225,00 | 67.656,56 | 0,00 |
| 31901300 | 350 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,50 | 0,00 | 14.230,50 | 5.769,50 | 1.097,25 | 14.230,50 | 2.194,50 | 13.133,25 | 1.097,25 |
| 33901400 | 351 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 33903000 | 352 | 3.000,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 12.752,20 | 0,00 | 20.034,57 | 12.665,43 | 3.675,27 | 20.034,57 | 3.461,27 | 19.820,57 | 214,00 |
| 33903600 | 353 | 8.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 875,00 | 8.100,00 | 1.650,00 | 8.050,00 | 50,00 |
| 33903900 | 354 | 5.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 515,75 | 0,00 | 5.740,25 | 559,75 | 492,24 | 5.740,25 | 498,13 | 5.740,25 | 0,00 |
| 33904000 | 355 | 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 | 356 | 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 | 357 | 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 |

| 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.:** | | **104.000,00** | **0,00** | **131.100,00** | **0,00** | **107.430,89** | **0,00** | **116.961,88** | **118.138,12** | **11.364,76** | **116.961,88** | **13.028,90** | **115.600,63** | **1.361,25** |
| 08.244.0136.2.043.0000 MANUTENCAO DAS DOACOES E DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 358 | 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** |
| 08.244.0137.1.030.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 308 | 111.000,00 | 111.000,00 | 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.:** | | **111.000,00** | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.044.0000 REALIZACAO DE CONFERENCIAS, REUNIOES E CAPACITACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 359 | 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 | 360 | 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 |
| 33903300 | 361 | 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 | 362 | 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 | 363 | 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 | 364 | 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 |
| 33904000 | 365 | 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 |
| 44905200 | 366 | 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.:** | | **47.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.045.0000 MANUTENCAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 367 | 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 | 368 | 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 |
| 33903100 | 369 | 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 | 370 | 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 | 371 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903500 | 372 | 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 |
| 33903600 | 373 | 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 | 374 | 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 |
| 33904000 | 375 | 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.:** | | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.512.000,00** | **311.000,00** | **1.158.955,65** | **1.100.000,00** | **715.215,77** | **19.599,21** | **2.428.582,27** | **1.031.373,38** | **284.853,93** | **2.428.120,31** | **360.853,44** | **2.415.438,90** | **13.143,37** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0136.2.066.0000 | | | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 556 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 557 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 558 | 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 |
| 31909400 | 559 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 560 | 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 |
| 33903000 | 561 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 562 | 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 | 563 | 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 |
| 33904000 | 564 | 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 |
| 44905200 | 565 | 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.:** | | **126.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0136.2.067.0000 | | | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 566 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.637,61 | 0,00 | 98.362,39 | 51.637,61 | 0,00 | 98.362,39 | 0,00 | 98.362,39 | 0,00 |
| 31901100 | 567 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.616,92 | 0,00 | 16.383,08 | 43.616,92 | 1.393,33 | 16.383,08 | 1.393,33 | 16.383,08 | 0,00 |
| 31901300 | 568 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.188,64 | 0,00 | 21.811,36 | 28.188,64 | 219,45 | 21.811,36 | 524,49 | 21.591,91 | 219,45 |
| 31909400 | 569 | 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 | 570 | 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 |
| 33903000 | 571 | 87.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 116.968,54 | 0,00 | 19.539,91 | 155.460,09 | 16.539,46 | 19.539,91 | 12.648,43 | 15.648,88 | 3.891,03 |
| 33903200 | 572 | 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 |
| 33903300 | 573 | 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 | 574 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33903900 | 575 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,23 | 683,40 | 12.414,17 | 17.585,83 | 1.357,19 | 12.313,32 | 1.264,86 | 11.524,03 | 890,14 |

| 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 | 576 | 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 |
| 44905100 | 577 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 578 | 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.:** | | **464.000,00** | **20.000,00** | **88.000,00** | **0,00** | **245.764,94** | **683,40** | **170.010,91** | **361.989,09** | **19.509,43** | **169.910,06** | **15.831,11** | **165.010,29** | **5.000,62** |
| 08.244.0137.2.068.0000 PAIF - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEG. A FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 579 | 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 | 580 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.574,22 | 0,00 | 414,78 | 23.585,22 | 0,00 | 414,78 | 0,00 | 414,78 | 0,00 |
| 33903600 | 581 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 582 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 583 | 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 | 584 | 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.:** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.242,22** | **0,00** | **414,78** | **36.585,22** | **0,00** | **414,78** | **0,00** | **414,78** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.069.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD - SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 585 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 586 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,84 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 587 | 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 | 588 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 589 | 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 |
| 33904000 | 590 | 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 | 591 | 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 |
| 44905200 | 592 | 6.000,00 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.308,84** | **0,00** | **0,00** | **64.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.070.0000 GESTAO DA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31900400 | 593 | 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 |
| 31901100 | 594 | 35.000,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 2.248,26 | 2.490,00 | 35.241,74 | 8,26 | 2.490,00 | 35.241,74 | 2.490,00 | 35.241,74 | 0,00 |
| 31901300 | 595 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.773,10 | 0,00 | 7.226,90 | 2.773,10 | 522,90 | 7.226,90 | 1.131,39 | 6.704,00 | 522,90 |
| 33901400 | 596 | 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 | 597 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.027,70 | 0,00 | 18.921,39 | 71.078,61 | 1.728,06 | 18.921,39 | 1.541,06 | 18.734,39 | 187,00 |
| 33903300 | 598 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 599 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 38.604,00 | 2.396,00 | 3.417,00 | 38.604,00 | 3.367,00 | 38.554,00 | 50,00 |
| 33903900 | 600 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,00 | 162,35 | 9.057,35 | 30.942,65 | 1.322,35 | 9.057,35 | 1.322,35 | 9.057,35 | 0,00 |
| 33904000 | 601 | 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 | 602 | 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 |
| 44905200 | 603 | 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.:** | | **239.650,00** | **10.000,00** | **250,00** | **0,00** | **46.400,06** | **2.652,35** | **109.051,38** | **120.848,62** | **9.480,31** | **109.051,38** | **9.851,80** | **108.291,48** | **759,90** |
| 08.244.0137.2.071.0000 | | GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE (AUXILIO NATALINO E AUXILIO FUNERAL) | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 604 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 31.050,00 | 58.950,00 | 10.150,00 | 31.050,00 | 9.000,00 | 29.900,00 | 1.150,00 |
| **Total do P. A.:** | | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **31.050,00** | **58.950,00** | **10.150,00** | **31.050,00** | **9.000,00** | **29.900,00** | **1.150,00** |
| 08.244.0137.2.072.0000 | | GESTAO DO ACESSUAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 605 | 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 | 606 | 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 |
| 31901300 | 607 | 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 | 608 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 609 | 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 | 610 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 611 | 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 |
| 33904000 | 612 | 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 |

| 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 | 613 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.073.0000 AEPETI ACOES DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 614 | 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 | 615 | 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 |
| 31901300 | 616 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 617 | 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 | 618 | 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 | 619 | 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 |
| 33904000 | 620 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.074.0000 FORTALEC DAS INSTANC DE CONTR SOCIAL IGDSUAS/IGDPBF BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 621 | 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 | 622 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,70 | 0,00 | 134,34 | 1.865,66 | 0,00 | 134,34 | 0,00 | 134,34 | 0,00 |
| 33903300 | 623 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 624 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 625 | 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 |
| 33904000 | 626 | 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 | 627 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **9.950,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **640,70** | **0,00** | **134,34** | **9.815,66** | **0,00** | **134,34** | **0,00** | **134,34** | **0,00** |
| 08.244.0137.2.075.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 628 | 10.000,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | 7.993,06 | 0,00 | 88.006,94 | 2.493,06 | 6.094,12 | 88.006,94 | 6.094,12 | 88.006,94 | 0,00 |
| 31901100 | 629 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901300 | 630 | 15.000,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 1.865,04 | 0,00 | 18.134,96 | 925,04 | 1.279,77 | 18.134,96 | 2.798,00 | 16.855,19 | 1.279,77 |
| 33903000 | 631 | 10.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.805,85 | 0,00 | 2.096,60 | 8.903,40 | 2.096,60 | 2.096,60 | 0,00 | 0,00 | 2.096,60 |
| 33903200 | 632 | 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 |
| 33903600 | 633 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 634 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 635 | 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 | 636 | 25.000,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 637 | 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.:** | | **190.500,00** | **43.300,00** | **85.560,00** | **0,00** | **13.663,95** | **0,00** | **108.238,50** | **124.521,50** | **9.470,49** | **108.238,50** | **8.892,12** | **104.862,13** | **3.376,37** |
| 08.244.0137.2.076.0000 BPC NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 638 | 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 | 639 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 640 | 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.:** | | **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** |
| **Total da U. O.:** | | **1.276.600,00** | **88.300,00** | **173.810,00** | **0,00** | **339.020,71** | **12.335,75** | **418.899,91** | **943.210,09** | **48.610,23** | **418.799,06** | **43.575,03** | **408.613,02** | **10.286,89** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.16 | FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0131.2.077.0000 | | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOL. | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 641 | 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 |
| 31901300 | 642 | 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 |
| 33901400 | 643 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 644 | 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 | 645 | 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 | 646 | 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 | 647 | 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 |
| 33904000 | 648 | 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 | 649 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0131.2.078.0000 | | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSB A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 650 | 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 |
| 33904100 | 651 | 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 |
| 33904200 | 652 | 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.:** | | **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** |
| 08.243.0131.2.079.0000 | | FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES - PSE A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 653 | 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 | 654 | 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 |
| 33904100 | 655 | 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 |
| 33904200 | 656 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 08.243.0131.2.080.0000 | | IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUN. NA GARANTIA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 657 | 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 |
| 33903600 | 658 | 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 | 659 | 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 |
| 44905200 | 660 | 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.:** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **2.849.600,00** | **399.300,00** | **1.332.765,65** | **1.100.000,00** | **1.054.236,48** | **31.934,96** | **2.847.482,18** | **2.035.583,47** | **333.464,16** | **2.846.919,37** | **404.428,47** | **2.824.051,92** | **23.430,26** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | 12.12 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.051.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 433 | 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 |
| 31901100 | 434 | 40.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 9.119,01 | 0,00 | 49.880,99 | 4.119,01 | 5.940,00 | 49.880,99 | 5.940,00 | 49.880,99 | 0,00 |
| 31901300 | 435 | 10.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 680,11 | 1.247,40 | 10.567,29 | 32,71 | 1.247,40 | 10.567,29 | 1.767,15 | 9.319,89 | 1.247,40 |
| 33901400 | 436 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 975,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 33903000 | 437 | 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 |
| 33903600 | 438 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,45 | 4.560,55 | 0,00 | 439,45 | 0,00 | 439,45 | 0,00 |
| 33903900 | 439 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 440 | 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 |
| 33904100 | 441 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 442 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 443 | 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 | 444 | 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.:** | | **140.000,00** | **55.000,00** | **14.600,00** | **0,00** | **13.799,12** | **1.272,40** | **60.912,73** | **38.687,27** | **7.212,40** | **60.912,73** | **7.732,15** | **59.665,33** | **1.247,40** |
| 17.512.0377.2.052.0000 | | | MANUTENCAO DO CONS PUBLICO DO ATERRO DE RESID SOLIDOS | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 445 | 400.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.200,00 | 800,00 | 28.350,00 | 340.200,00 | 28.350,00 | 340.200,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **400.000,00** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **340.200,00** | **800,00** | **28.350,00** | **340.200,00** | **28.350,00** | **340.200,00** | **0,00** |
| 18.542.0406.2.053.0000 | | | FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 446 | 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 | 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 |
| 31901300 | 448 | 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 |
| 33901400 | 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 |

| 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 | 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 | 451 | 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 | 452 | 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 |
| 33904100 | 453 | 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 | 454 | 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 |
| 44905200 | 455 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **43.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.542.0964.2.054.0000 | | IMPLANT. E MANUT. DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COM AÇOES DE RECICLAGEM, COL. SELETIV | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 456 | 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 | 457 | 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 | 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 |
| 33903900 | 459 | 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 | 460 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 461 | 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 do P. A.:** | | **235.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **818.000,00** | **350.000,00** | **14.600,00** | **0,00** | **13.799,12** | **1.272,40** | **401.112,73** | **81.487,27** | **35.562,40** | **401.112,73** | **36.082,15** | **399.865,33** | **1.247,40** |
| **Total da U. G.:** | | **818.000,00** | **350.000,00** | **14.600,00** | **0,00** | **13.799,12** | **1.272,40** | **401.112,73** | **81.487,27** | **35.562,40** | **401.112,73** | **36.082,15** | **399.865,33** | **1.247,40** |

| 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 DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| | | 05.05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 20.608.0441.2.028.0000 | | | AQUISICAO DE MUDAS FRUTIFERAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 201 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 04.122.0037.2.023.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 171 | 40.000,00 | 0,00 | 4.775,33 | 0,00 | 1.916,79 | 0,00 | 44.058,54 | 716,79 | 2.131,80 | 44.058,54 | 2.131,80 | 44.058,54 | 0,00 |
| 31901100 | 172 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.004,67 | 0,00 | 108.995,33 | 41.004,67 | 8.230,00 | 108.995,33 | 8.230,00 | 108.995,33 | 0,00 |
| 31901300 | 173 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.928,47 | 0,00 | 32.071,53 | 7.928,47 | 2.175,98 | 32.071,53 | 4.330,02 | 29.895,55 | 2.175,98 |
| 31909200 | 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 |
| 31909400 | 175 | 1.000,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,73 | 0,27 | 0,00 | 1.301,73 | 0,00 | 1.301,73 | 0,00 |
| 33901400 | 176 | 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 | 177 | 290.000,00 | 0,00 | 548.230,00 | 0,00 | 168.264,82 | 46.985,75 | 746.105,78 | 92.124,22 | 132.305,41 | 746.105,78 | 102.068,89 | 689.834,03 | 56.271,75 |
| 33903200 | 178 | 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 | 179 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 14.890,00 | 15.110,00 | 3.310,00 | 14.890,00 | 1.570,00 | 13.150,00 | 1.740,00 |
| 33903900 | 180 | 200.000,00 | 0,00 | 157.600,00 | 0,00 | 194.698,19 | 2.918,36 | 299.288,91 | 58.311,09 | 46.612,33 | 298.848,63 | 52.531,99 | 295.413,23 | 3.875,68 |
| 33904000 | 181 | 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 |
| 33909200 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 183 | 10.000,00 | 10.000,00 | 85.121,00 | 0,00 | 0,00 | 85.120,31 | 85.120,31 | 0,69 | 85.120,31 | 85.120,31 | 85.120,31 | 85.120,31 | 0,00 |
| 44905100 | 184 | 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 | 185 | 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.:** | | **889.000,00** | **130.000,00** | **796.028,33** | **0,00** | **389.072,94** | **135.024,42** | **1.331.832,13** | **223.196,20** | **279.885,83** | **1.331.391,85** | **255.983,01** | **1.267.768,72** | **64.063,41** |
| 20.122.0037.1.004.0000 | | | AQUIS DE TRATOR C/ GRADE DE ARADO, MAQUINAS DE PLANTIO E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 165 | 60.000,00 | 678.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 627.999,00 | 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.:** | | **60.000,00** | **678.000,00** | **618.000,00** | **0,00** | **627.999,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.122.0037.1.005.0000 | | CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE UMA CASA DO MEL E DE OUTRAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 166 | 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 | 167 | 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** | **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** |
| 20.122.0037.2.024.0000 | | AQUISICAO DE MAQUINA ENSILADEIRA E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 186 | 30.000,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.404,00 | 46,00 | 19.702,00 | 39.404,00 | 0,00 | 19.702,00 | 19.702,00 |
| **Total do P. A.:** | | **30.000,00** | **0,00** | **9.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.404,00** | **46,00** | **19.702,00** | **39.404,00** | **0,00** | **19.702,00** | **19.702,00** |
| 20.122.0441.2.025.0000 | | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE HORAS DE TRATOR PARA AGRICULTORES | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 187 | 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 | 188 | 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 | 189 | 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 | 190 | 200.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.461,26 | 0,00 | 54.146,36 | 15.853,64 | 0,00 | 54.146,36 | 0,00 | 54.146,36 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **220.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.461,26** | **0,00** | **54.146,36** | **25.853,64** | **0,00** | **54.146,36** | **0,00** | **54.146,36** | **0,00** |
| 20.605.0371.1.006.0000 | | AQUISICAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA UTILIZACAO NO ABASTECIMENTO D AGUA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 168 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.605.0467.1.007.0000 | | CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO E APAREL. DE MERCADOS MATADOUROS CENTROS DE ABAST | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 169 | 285.000,00 | 50.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.313,05 | 1.205,95 | 0,00 | 233.313,05 | 0,00 | 233.313,05 | 0,00 |
| 44905200 | 170 | 30.000,00 | 0,00 | 242.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.080,00 | 0,00 | 0,00 | 272.080,00 | 0,00 | 272.080,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **315.000,00** | **50.481,00** | **242.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **505.393,05** | **1.205,95** | **0,00** | **505.393,05** | **0,00** | **505.393,05** | **0,00** |
| 20.608.0441.2.026.0000 | | APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 191 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903200 | 192 | 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 | 193 | 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 | 194 | 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 |
| 33904100 | 195 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.787,00 | 2.213,00 | 0,00 | 47.787,00 | 0,00 | 47.787,00 | 0,00 |
| 44905200 | 196 | 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.:** | | **150.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.787,00** | **7.213,00** | **0,00** | **47.787,00** | **0,00** | **47.787,00** | **0,00** |
| 20.608.0441.2.027.0000 APOIO, CAPACITAÇÃO E AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR, PISCICULTOR, E OUTROS PRODUTORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 197 | 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 | 198 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 33903600 | 199 | 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 |
| 33903900 | 200 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500,00** | **26.500,00** | **0,00** | **10.500,00** | **0,00** | **10.500,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.831.000,00** | **1.213.481,00** | **1.665.558,33** | **0,00** | **1.030.533,20** | **135.024,42** | **1.989.062,54** | **294.014,79** | **299.587,83** | **1.988.622,26** | **255.983,01** | **1.905.297,13** | **83.765,41** |
| **Total da U. G.:** | | **1.831.000,00** | **1.213.481,00** | **1.665.558,33** | **0,00** | **1.030.533,20** | **135.024,42** | **1.989.062,54** | **294.014,79** | **299.587,83** | **1.988.622,26** | **255.983,01** | **1.905.297,13** | **83.765,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | GABINETE | | | | | | | | | | | |
| | | 02.02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.002.0000 | | | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 19 | 7.000,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.459,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 20 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 281.500,00 | 78.500,00 | 25.500,00 | 281.500,00 | 25.500,00 | 281.500,00 | 0,00 |
| 31901300 | 21 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.885,00 | 0,00 | 59.115,00 | 20.885,00 | 5.355,00 | 59.115,00 | 4.620,00 | 53.760,00 | 5.355,00 |
| 31909200 | 22 | 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 |
| 31909400 | 23 | 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 | 24 | 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 |
| 33901800 | 25 | 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 | 26 | 100.000,00 | 379,54 | 0,00 | 0,00 | 15.772,43 | 0,00 | 21.945,57 | 77.674,89 | 2.951,79 | 21.945,57 | 2.951,79 | 21.945,57 | 0,00 |
| 33903100 | 27 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 28 | 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 | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 30 | 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 | 31 | 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 | 32 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.017,00 | 18.983,00 | 1.127,00 | 16.017,00 | 1.477,00 | 16.017,00 | 0,00 |
| 33903700 | 33 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,13 | 0,00 | 2.312,87 | 7.687,13 | 263,98 | 2.312,87 | 452,32 | 2.312,87 | 0,00 |
| 33903900 | 34 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.385,70 | 10.000,00 | 146.538,60 | 53.461,40 | 21.245,52 | 146.538,60 | 27.638,70 | 146.362,11 | 176,49 |
| 33904000 | 35 | 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 |
| 33904100 | 36 | 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 |
| 33904200 | 37 | 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 |
| 33904600 | 38 | 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 |
| 33904700 | 39 | 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 | 40 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909300 | 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 |
| 44905100 | 42 | 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 | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **885.000,00** | **40.919,63** | **3.800,00** | **0,00** | **160.930,26** | **10.000,00** | **531.229,04** | **316.651,33** | **56.443,29** | **531.229,04** | **62.639,81** | **525.697,55** | **5.531,49** |
| **Total da U. O.:** | | **885.000,00** | **40.919,63** | **3.800,00** | **0,00** | **160.930,26** | **10.000,00** | **531.229,04** | **316.651,33** | **56.443,29** | **531.229,04** | **62.639,81** | **525.697,55** | **5.531,49** |
| **Total da U. G.:** | | **885.000,00** | **40.919,63** | **3.800,00** | **0,00** | **160.930,26** | **10.000,00** | **531.229,04** | **316.651,33** | **56.443,29** | **531.229,04** | **62.639,81** | **525.697,55** | **5.531,49** |

| 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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | | | | | | | | | | | |
| | | 09.09 | SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.046.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 376 | 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 |
| 31901100 | 377 | 120.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 13.223,95 | 0,00 | 130.776,05 | 4.223,95 | 8.536,00 | 130.776,05 | 8.536,00 | 130.776,05 | 0,00 |
| 31901300 | 378 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,89 | 0,00 | 27.500,11 | 2.499,89 | 1.792,56 | 27.500,11 | 4.732,29 | 25.707,55 | 1.792,56 |
| 31909200 | 379 | 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 |
| 31909400 | 380 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,72 | 3.377,28 | 0,00 | 1.622,72 | 0,00 | 1.622,72 | 0,00 |
| 33901400 | 381 | 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 |
| 33901800 | 382 | 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 | 383 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,50 | 4.390,50 | 2.609,50 | 2.609,50 | 2.609,50 | 2.609,50 | 0,00 |
| 33903100 | 384 | 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 | 385 | 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 | 386 | 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 | 387 | 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 | 388 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 389 | 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 | 390 | 200.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 10.276,40 | 1.312,50 | 230.481,12 | 10.518,88 | 19.162,68 | 230.481,12 | 19.162,68 | 229.705,42 | 775,70 |
| 33904000 | 391 | 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 |
| 33904100 | 392 | 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 |
| 33904200 | 393 | 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 |
| 33904600 | 394 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 395 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 90.251,97 | 0,00 | 309.748,03 | 90.251,97 | 22.403,35 | 309.748,03 | 25.799,28 | 309.684,07 | 63,96 |
| 33909200 | 396 | 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 |
| 33909300 | 397 | 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 |

| 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 | 398 | 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 |
| 44905200 | 399 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 3.660,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **672.000,00** | **30.000,00** | **256.000,00** | **0,00** | **117.252,21** | **1.312,50** | **704.077,53** | **193.922,47** | **54.504,09** | **704.077,53** | **60.839,75** | **701.445,31** | **2.632,22** |
| **Total da U. O.:** | | **672.000,00** | **30.000,00** | **256.000,00** | **0,00** | **117.252,21** | **1.312,50** | **704.077,53** | **193.922,47** | **54.504,09** | **704.077,53** | **60.839,75** | **701.445,31** | **2.632,22** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99.99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99.999.0999.2.081.0000 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 661 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **872.000,00** | **30.000,00** | **256.000,00** | **0,00** | **117.252,21** | **1.312,50** | **704.077,53** | **393.922,47** | **54.504,09** | **704.077,53** | **60.839,75** | **701.445,31** | **2.632,22** |

| 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 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM | | | | | | | | | | | |
| | | 07.07 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.035.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 273 | 130.000,00 | 0,00 | 79.130,00 | 0,00 | 23.733,12 | 0,00 | 196.266,88 | 12.863,12 | 13.982,10 | 196.266,88 | 13.982,10 | 196.266,88 | 0,00 |
| 31901100 | 274 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.932,91 | 0,00 | 179.067,09 | 20.932,91 | 14.100,85 | 179.067,09 | 14.100,85 | 179.067,09 | 0,00 |
| 31901300 | 275 | 70.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 9.510,79 | 5.958,14 | 77.947,35 | 2,65 | 5.958,14 | 77.947,35 | 10.441,11 | 71.989,21 | 5.958,14 |
| 31909200 | 276 | 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 |
| 31909400 | 277 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,40 | 4.056,60 | 0,00 | 943,40 | 0,00 | 943,40 | 0,00 |
| 33901400 | 278 | 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 | 279 | 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 | 280 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.297,19 | 16.180,00 | 53.523,82 | 196.476,18 | 22.734,90 | 53.523,82 | 22.469,10 | 53.258,02 | 265,80 |
| 33903100 | 281 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 282 | 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 | 283 | 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 | 284 | 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 | 285 | 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 | 286 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 16.401,70 | 33.598,30 | 700,00 | 16.401,70 | 1.400,00 | 16.401,70 | 0,00 |
| 33903900 | 287 | 700.000,00 | 0,00 | 222.200,00 | 0,00 | 309.282,78 | 98.101,78 | 823.104,37 | 99.095,63 | 109.205,49 | 818.044,84 | 15.351,98 | 720.075,42 | 103.028,95 |
| 33904000 | 288 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 289 | 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 |
| 33904200 | 290 | 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 |
| 33909200 | 291 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,03 | 19.938,97 | 0,00 | 61,03 | 0,00 | 61,03 | 0,00 |
| 33909300 | 292 | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.286,15 | 32.713,85 | 0,00 | 7.286,15 | 0,00 | 7.286,15 | 0,00 |
| 44905100 | 293 | 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 | 294 | 5.000,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152,00 | 48,00 | 0,00 | 12.152,00 | 0,00 | 5.452,00 | 6.700,00 |

| 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 | 295 | 175.000,00 | 0,00 | 47.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.512,34 | 0,66 | 12.373,20 | 222.512,34 | 24.746,40 | 187.512,34 | 35.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.747.000,00** | **70.000,00** | **363.993,00** | **0,00** | **519.141,79** | **120.239,92** | **1.589.266,13** | **451.726,87** | **179.054,68** | **1.584.206,60** | **102.491,54** | **1.438.313,24** | **150.952,89** |
| 06.452.0965.1.014.0000 | | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 248 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 249 | 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 do P. A.:** | | **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** |
| 15.451.0038.1.015.0000 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PREDIOS E EDIFICACOES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 250 | 150.000,00 | 100.000,00 | 422.200,00 | 0,00 | 119.269,14 | 211.362,23 | 472.170,59 | 29,41 | 211.362,23 | 472.170,59 | 0,00 | 260.808,36 | 211.362,23 |
| **Total do P. A.:** | | **150.000,00** | **100.000,00** | **422.200,00** | **0,00** | **119.269,14** | **211.362,23** | **472.170,59** | **29,41** | **211.362,23** | **472.170,59** | **0,00** | **260.808,36** | **211.362,23** |
| 15.451.0038.1.016.0000 | | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 251 | 100.000,00 | 100.000,00 | 641.317,90 | 0,00 | 100.000,00 | 426.317,90 | 640.841,75 | 476,15 | 426.317,90 | 640.841,75 | 426.317,90 | 640.841,75 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **641.317,90** | **0,00** | **100.000,00** | **426.317,90** | **640.841,75** | **476,15** | **426.317,90** | **640.841,75** | **426.317,90** | **640.841,75** | **0,00** |
| 15.451.0967.1.017.0000 | | INVESTIMENTOS NO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 252 | 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 | 253 | 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.:** | | **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** |
| 15.452.0336.2.036.0000 | | MANUTENCAO E SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 296 | 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 | 297 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347,41 | 0,00 | 541.652,59 | 58.347,41 | 43.165,32 | 541.652,59 | 44.377,51 | 541.652,59 | 0,00 |
| 31901300 | 298 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,38 | 0,00 | 111.665,62 | 8.334,38 | 8.889,16 | 111.665,62 | 16.810,42 | 102.776,46 | 8.889,16 |
| 31909400 | 299 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322,64 | 1.677,36 | 0,00 | 3.322,64 | 0,00 | 3.322,64 | 0,00 |
| 33903000 | 300 | 200.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 193.478,59 | 20.285,28 | 82.471,10 | 173.528,90 | 25.710,69 | 82.471,10 | 11.577,19 | 68.337,60 | 14.133,50 |
| 33903600 | 301 | 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 |

| 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 | 302 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.752,00 | 0,00 | 17.248,00 | 32.752,00 | 4.474,50 | 17.248,00 | 1.120,00 | 13.893,50 | 3.354,50 |
| 44905200 | 303 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **988.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **0,00** | **223.912,38** | **20.285,28** | **756.359,95** | **287.640,05** | **82.239,67** | **756.359,95** | **73.885,12** | **729.982,79** | **26.377,16** |
| 15.452.0337.1.018.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CEMITERIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 254 | 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** |
| 15.452.0338.2.037.0000 MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 304 | 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 |
| 33903600 | 305 | 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 | 306 | 650.000,00 | 0,00 | 312.960,00 | 0,00 | 48.397,84 | 25.852,76 | 953.014,47 | 9.945,53 | 79.892,97 | 927.161,71 | 53.555,01 | 877.506,13 | 75.508,34 |
| **Total do P. A.:** | | **670.000,00** | **0,00** | **312.960,00** | **0,00** | **48.397,84** | **25.852,76** | **953.014,47** | **29.945,53** | **79.892,97** | **927.161,71** | **53.555,01** | **877.506,13** | **75.508,34** |
| 15.452.0339.1.019.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 255 | 200.000,00 | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 94.860,88 | 0,00 | 332.918,53 | 281,47 | 0,00 | 332.918,53 | 0,00 | 332.918,53 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **200.000,00** | **0,00** | **133.200,00** | **0,00** | **94.860,88** | **0,00** | **332.918,53** | **281,47** | **0,00** | **332.918,53** | **0,00** | **332.918,53** | **0,00** |
| 15.452.0341.2.038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROVIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 307 | 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.:** | | **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** |
| 16.481.0351.1.020.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE HABITACOES POPULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 256 | 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** |
| 17.511.0371.1.021.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE CISTERNAS PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 257 | 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 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** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.512.0376.1.022.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTEC DAGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 258 | 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.:** | | **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** |
| 17.512.0377.1.023.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 259 | 80.000,00 | 160.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **160.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0379.1.024.0000 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAM BASICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 260 | 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 |
| **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** |
| 18.544.0411.1.025.0000 CONSTR/REF/AMPLIA DE AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS, BEM COMO REATIVAÇÃO DE POCOS PROFUNDOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 261 | 100.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 22.241,85 | 46.288,54 | 124.046,69 | 453,31 | 46.288,54 | 124.046,69 | 0,00 | 77.758,15 | 46.288,54 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **0,00** | **24.500,00** | **0,00** | **22.241,85** | **46.288,54** | **124.046,69** | **453,31** | **46.288,54** | **124.046,69** | **0,00** | **77.758,15** | **46.288,54** |
| 18.544.0411.1.026.0000 DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E DRENAGEM DO ACUDE ADALTO BEZERRA E DEMAIS RESERVATORIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600 | 262 | 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 |
| 33903900 | 263 | 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 |
| 44905100 | 264 | 7.489,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 6.040,39 | 0,00 | 208.092,64 | 7.396,36 | 75.759,22 | 208.092,64 | 75.759,22 | 208.092,64 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **67.489,00** | **60.000,00** | **208.000,00** | **0,00** | **6.040,39** | **0,00** | **208.092,64** | **7.396,36** | **75.759,22** | **208.092,64** | **75.759,22** | **208.092,64** | **0,00** |
| 25.752.0566.1.027.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 265 | 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 |
| 33903600 | 266 | 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 | 267 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 14.911,22 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 |
| 44905100 | 268 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 269 | 50.000,00 | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 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.:** | | **185.000,00** | **147.820,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,78** | **37.091,22** | **0,00** | **88,78** | **0,00** | **88,78** | **0,00** |
| 26.782.0586.1.028.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 270 | 1.200.000,00 | 0,00 | 2.813.000,00 | 0,00 | 81.945,22 | 246.365,48 | 4.011.949,22 | 1.050,78 | 251.316,42 | 3.864.247,42 | 251.316,42 | 3.864.247,42 | 147.701,80 |
| **Total do P. A.:** | | **1.200.000,00** | **0,00** | **2.813.000,00** | **0,00** | **81.945,22** | **246.365,48** | **4.011.949,22** | **1.050,78** | **251.316,42** | **3.864.247,42** | **251.316,42** | **3.864.247,42** | **147.701,80** |
| 27.695.0536.1.029.0000 CONSTRUCAO E APARELHAGEM DO PARQUE DA LAGOA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 271 | 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 |
| 44905200 | 272 | 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.:** | | **45.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **6.042.489,00** | **1.187.820,00** | **5.055.170,90** | **0,00** | **1.215.809,49** | **1.096.712,11** | **9.088.748,75** | **821.091,15** | **1.352.231,63** | **8.910.134,66** | **983.325,21** | **8.430.557,79** | **658.190,96** |
| **Total da U. G.:** | | **6.042.489,00** | **1.187.820,00** | **5.055.170,90** | **0,00** | **1.215.809,49** | **1.096.712,11** | **9.088.748,75** | **821.091,15** | **1.352.231,63** | **8.910.134,66** | **983.325,21** | **8.430.557,79** | **658.190,96** |

| 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 | SECRETARIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| | 10.10 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0301.1.031.0000 | | CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA CASA DE CULTURA, MUSEUS, BIBLIOT, CENTROS CULTURAIS E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 400 | 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** |
| 13.392.0307.2.047.0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 402 | 3.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.291,43 | 0,00 | 12.708,57 | 2.291,43 | 1.045,00 | 12.708,57 | 1.045,00 | 12.708,57 | 0,00 |
| 31901100 | 403 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.215,46 | 0,00 | 35.784,54 | 4.215,46 | 3.485,00 | 35.784,54 | 3.485,00 | 35.784,54 | 0,00 |
| 31901300 | 404 | 10.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 950,62 | 951,30 | 10.000,68 | 0,32 | 951,30 | 10.000,68 | 1.603,70 | 9.049,38 | 951,30 |
| 31909200 | 405 | 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 | 406 | 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 | 407 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 17.459,21 | 0,00 | 967,30 | 17.032,70 | 967,30 | 967,30 | 967,30 | 967,30 | 0,00 |
| 33903100 | 408 | 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 | 409 | 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 | 410 | 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 | 411 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.776,59 | 0,00 | 17.207,41 | 12.792,59 | 1.519,48 | 15.899,04 | 1.640,04 | 15.816,58 | 1.390,83 |
| 33904000 | 412 | 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 |
| 33904100 | 413 | 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 | 414 | 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 | 415 | 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 |
| 44905200 | 416 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **133.000,00** | **5.000,00** | **20.501,00** | **0,00** | **36.693,31** | **951,30** | **77.168,50** | **71.332,50** | **8.468,08** | **75.860,13** | **9.241,04** | **74.826,37** | **2.342,13** |
| 13.392.0307.2.048.0000 | | APOIO E FORTALECIMENTO DA BANDA DE MUSICA, GRUPOS DE CORAL, DANCA, FOLCLORE E OUTRAS ATIVIDADES CULT | | | | | | | | | | | | |
| 33504300 | 417 | 5.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 418 | 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 | 419 | 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 | 420 | 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 | 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.592,84 | 0,00 | 78.092,85 | 78.092,85 | 59.499,99 | 78.092,85 | 78.092,85 | 78.092,85 | 78.092,85 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **25.000,00** | **0,00** | **21.000,00** | **137.592,84** | **5.000,00** | **103.092,85** | **104.092,85** | **79.499,99** | **103.092,85** | **104.092,85** | **103.092,85** | **104.092,85** | **0,00** |
| 13.392.0307.2.049.0000 REALIZACAO FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS E TRADICAO POPULAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 421 | 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 |
| 33903600 | 422 | 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 | 423 | 400.000,00 | 294.173,61 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 109.100,00 | 26,39 | 0,00 | 102.100,00 | 0,00 | 102.100,00 | 7.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **415.000,00** | **294.173,61** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **109.100,00** | **15.026,39** | **0,00** | **102.100,00** | **0,00** | **102.100,00** | **7.000,00** |
| 15.695.0536.1.032.0000 CONSTRU/REFORMA/AMPLIACAO DO CRISTO REI, BALNEARIO MUNICIPAL, MIRANTE E DEMAIS PONTOS TURISTICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 401 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.004,31 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.004,31** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **693.000,00** | **349.173,61** | **44.801,00** | **137.592,84** | **90.697,62** | **111.044,15** | **290.361,35** | **235.858,88** | **111.560,93** | **282.052,98** | **112.333,89** | **281.019,22** | **9.342,13** |
| **Total da U. G.:** | | **693.000,00** | **349.173,61** | **44.801,00** | **137.592,84** | **90.697,62** | **111.044,15** | **290.361,35** | **235.858,88** | **111.560,93** | **282.052,98** | **112.333,89** | **281.019,22** | **9.342,13** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. INSTITUC. | | | | | | | | | | | |
| | | 11.11 | SEC DE PLANEJAMENTO E DESENVOL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0037.2.050.0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA PLANEJ E DESENV INSTITUC | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 424 | 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 |
| 31901100 | 425 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 426 | 6.000,00 | 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 | 427 | 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 | 428 | 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 |
| 33903900 | 429 | 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 |
| 33904000 | 430 | 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 |
| 33904100 | 431 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 432 | 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.:** | | **44.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **44.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **44.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001.0000 | | | MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 31900300 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 | 2 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,13 | 0,00 | 17.699,87 | 2.300,13 | 1.327,49 | 17.699,87 | 1.327,49 | 17.699,87 | 0,00 |
| 31901100 | 3 | 1.000.000,00 | 0,00 | 90.160,25 | 0,00 | 76.966,71 | 0,00 | 1.090.160,25 | 0,00 | 90.134,99 | 1.090.160,25 | 90.134,99 | 1.090.160,25 | 0,00 |
| 31901300 | 4 | 210.000,00 | 0,00 | 22.082,32 | 0,00 | 16.316,67 | 38.382,32 | 232.065,65 | 16,67 | 38.382,32 | 232.065,65 | 57.589,43 | 232.065,65 | 0,00 |
| 31909100 | 5 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 6 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 7 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 8 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510,00 | 40.480,00 | 19.520,00 | 8.850,00 | 40.480,00 | 8.850,00 | 40.480,00 | 0,00 |
| 33903000 | 9 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.270,25 | 7.949,00 | 40.759,20 | 9.240,80 | 9.378,53 | 36.708,20 | 5.010,93 | 32.340,60 | 8.418,60 |
| 33903300 | 10 | 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 |
| 33903500 | 11 | 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 | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | 4.910,00 | 400,00 | 5.090,00 | 400,00 | 5.090,00 | 0,00 |
| 33903900 | 13 | 582.200,00 | 116.962,57 | 0,00 | 0,00 | 981,02 | 50.797,93 | 360.597,29 | 104.640,14 | 52.957,64 | 333.847,29 | 55.236,79 | 331.376,44 | 29.220,85 |
| 33904000 | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 24.720,00 | 0,00 | 2.060,00 | 24.720,00 | 2.060,00 | 24.720,00 | 0,00 |
| 33909200 | 15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.503,89 | 496,11 | 19.503,89 | 19.503,89 | 19.503,89 | 19.503,89 | 0,00 |
| 44905200 | 17 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.007,80 | 15.953,80 | 4.046,20 | 2.590,00 | 10.536,00 | 0,00 | 7.946,00 | 8.007,80 |
| 46907100 | 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.000.000,00** | **116.962,57** | **116.962,57** | **0,00** | **111.234,78** | **107.647,05** | **1.847.029,95** | **152.970,05** | **225.584,86** | **1.810.811,15** | **240.113,52** | **1.801.382,70** | **45.647,25** |
| **Total da U. O.:** | | **2.000.000,00** | **116.962,57** | **116.962,57** | **0,00** | **111.234,78** | **107.647,05** | **1.847.029,95** | **152.970,05** | **225.584,86** | **1.810.811,15** | **240.113,52** | **1.801.382,70** | **45.647,25** |
| **Total da U. G.:** | | **2.000.000,00** | **116.962,57** | **116.962,57** | **0,00** | **111.234,78** | **107.647,05** | **1.847.029,95** | **152.970,05** | **225.584,86** | **1.810.811,15** | **240.113,52** | **1.801.382,70** | **45.647,25** |

| 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 Orç.:** | | **56.065.089,00** | **8.577.343,87** | **16.399.629,56** | **4.361.122,84** | **12.299.781,28** | **3.488.265,71** | **52.522.101,14** | **15.726.396,39** | **7.288.864,56** | **52.248.740,36** | **6.371.569,24** | **50.243.716,81** | **2.278.384,33** |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100000054 | SINDSEP | 0,00 | 2.548,22 | 14.674,27 |
| 100000086 | EMPRESTIMO BRADESCO | 0,00 | 5.754,94 | 9.559,51 |
| 100002016 | RESTOS A PAGAR 2016 | 0,00 | 0,00 | 37.267,10 |
| 100002018 | RESTOS A PAGAR 2018 | 0,00 | 0,00 | 8.384,00 |
| 100002019 | RESTOS A PAGAR 2019 | 166,40 | 56.014,91 | 2.545.881,56 |
| 100010000 | Salario Familia | 388,96 | 11.998,42 | 132.187,06 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.714,91 | 402.603,83 | 2.089.718,90 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 64.983,35 | 420.356,08 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 114.423,97 | 663.207,57 |
| 118810105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 2.117,78 |
| 118810110 | PENSAO ALIMENTICIA. | 0,00 | 6.088,15 | 79.539,28 |
| 118810123 | EMPRESTIMO BB | 0,00 | 201.831,84 | 1.234.149,71 |
| 118810124 | EMPRESTIMO CEF | 0,00 | 30.257,39 | 268.080,22 |
| 118810132 | CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 0,00 | 52,24 | 365,38 |
| 118810145 | FALTAS | 0,00 | 1.295,03 | 5.338,15 |
| 118810146 | SINDICATO APEOC2 | 0,00 | 7.861,10 | 46.558,12 |
| 118810149 | SEGURO DE VIDA | 0,00 | 1.369,62 | 8.654,28 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 1.870.628,47 | 1.870.628,47 |
| 200000074 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00 | 38,77 | 607,51 |
| 200010000 | Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 48,62 |
| Total Extra Orçamentário: | | 1.717.013,08 | 2.777.750,25 | 9.437.323,57 |
| **Total Geral:** | | | **9.149.319,49** | **59.681.040,38** |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

**GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO**
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Orçamentárias** | | **Despesas Orçamentárias** | |
| Receitas Correntes | 49.683.235,90 | Legislativa | 1.847.029,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.183.983,75 | Administração | 5.783.375,75 |
| Contribuições | 828.968,61 | Assistência Social | 2.847.482,18 |
| Receita Patrimonial | 106.004,06 | Saúde | 13.238.059,91 |
| Transferências Correntes | 49.824.073,87 | Educação | 19.956.684,26 |
| Outras Receitas Correntes | 63.602,14 | Cultura | 290.361,35 |
| Deduções da Receita | (4.323.396,53) | Urbanismo | 3.155.305,29 |
| Deduções do FUNDEB | (4.323.396,53) | Saneamento | 340.200,00 |
| Outras Deduções | (0,00) | Gestão Ambiental | 332.139,33 |
| Receitas de Capital | 4.540.382,11 | Agricultura | 657.230,41 |
| Operações de Crédito | 2.000.000,00 | Energia | 88,78 |
| Alienação de Bens | 518.250,00 | Transporte | 4.011.949,22 |
| Transferências de Capital | 2.022.132,11 | Desporto e Lazer | 14.360,68 |
| | | Encargos Especiais | 47.834,03 |
| **Total da Receita Orçamentária:** | **54.223.618,01** | **Total da Despesa Orçamentária:** | **52.522.101,14** |
| Empenhado a Pagar Processado | 2.005.023,55 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 273.360,78 | | |
| **Total Empenhado a Pagar** | **2.278.384,33** | | |

| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 365,38 | CONTRIBUICAO SINDSAUDE | 365,38 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.012.918,95 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.089.718,90 |
| EMPRESTIMO BB | 1.234.149,71 | EMPRESTIMO BB | 1.234.149,71 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 9.559,51 | EMPRESTIMO BRADESCO | 9.559,51 |
| EMPRESTIMO CEF | 268.080,22 | EMPRESTIMO CEF | 268.080,22 |
| FALTAS | 5.338,15 | FALTAS | 5.338,15 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 2.117,78 | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 2.117,78 |
| IRRF | 658.827,86 | IRRF | 663.207,57 |
| ISS | 387.239,67 | ISS | 420.356,08 |
| PENSAO ALIMENTICIA. | 79.539,28 | PENSAO ALIMENTICIA. | 79.539,28 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 608,04 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | 607,51 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 1.870.628,47 | RESTOS A PAGAR 2016 | 37.267,10 |
| SALARIO MATERNIDADE EXERCICIO ANTERIO | 539,09 | RESTOS A PAGAR 2018 | 8.384,00 |
| SEGURO DE VIDA | 8.654,28 | RESTOS A PAGAR 2019 | 2.545.881,56 |
| SINDICATO APEOC2 | 46.558,12 | Repasse do Duodecimo da Camara | 1.870.628,47 |
| SINDSEP | 14.674,27 | SEGURO DE VIDA | 8.654,28 |
| Salario Familia | 136.926,66 | SINDICATO APEOC2 | 46.558,12 |
| Salario Familia | 48,62 | SINDSEP | 14.674,27 |
| Salario Maternidade | 2.701,15 | Salario Familia | 132.187,06 |
| | | Salario Familia | 48,62 |
| **Total da Receita Extra Orçamentária:** | **6.739.475,21** | **Total da Despesa Extra Orçamentária:** | **9.437.323,57** |

| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E I | 2.359,80 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 495.280,25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 426.768,47 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 15.059.001,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB | 16.471.154,31 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 8.627.253,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.911.167,79 | SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 16.470.964,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | 532.603,80 | SECRETARIA DE FINANCAS | 25.527.803,44 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.672.288,38 | SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 11.417.092,94 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2.019.983,63 | SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S | 429.108,79 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 367.310,96 | | |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | 18.932.796,78 | | |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 400.059,36 | | |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 8.496.413,89 | | |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 13.811.920,67 | | |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA S | 2.981.677,40 | | |
| **Total das Receitas por Transferências:** | **78.026.505,24** | **Total das Despesas por Transferências:** | **78.026.505,24** |
| **Total:** | **141.267.982,79** | **Total:** | **139.985.929,95** |

## Caixa - Saldo Anterior

| | |
|---|---|
| **Saldo do mês anterior em Caixa:** | **0,00** |

## Caixa - Saldo Atual

| | |
|---|---|
| **Saldo do mês atual em Caixa:** | **0,00** |

## Banco - Saldo Anterior

| | | |
|---|---|---|
| B.B | 1.128-2 ( F M E 10% | 29.186,35 |
| B.B | 2.258-6 ( ASSISTE FARMAC | 14.025,39 |
| B.B | 2.730-8 ( FEAS BENEFICIC | 5.078,87 |
| B.B | 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL | 21.743,27 |
| B.B | 2.882-7 ( KITs SANITARIC | 237.725,52 |
| B.B | 2.897-5 ( ACADEMIA DE SA | 14.352,33 |
| B.B | 2.924-6 ( P M A Q | 1.072,82 |
| B.B | 2.927-0 ( DEMUTRAN | 2.984,73 |
| B.B | 2.951-3 ( PRO SAUDE NA E | 16.566,07 |
| B.B | 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRI | 5.754,78 |
| B.B | 3.190-9 ( AMP UNI BASICA | 10,76 |
| B.B | 3.366-9 ( BB 3.366-9 - | 1.913,16 |
| B.B | 3.367-7 ( F M D C A | 793,13 |
| B.B | 3.446-0 ( QUALIFAR - SUS | 797,31 |
| B.B | 3.464-9 ( CONCURSO PUBLI | 881,67 |
| B.B | 3.465-7 ( PROINFANCIA | 21.740,48 |
| B.B | 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCC | 6.274,08 |
| B.B | 3.888-1 ( FUNDO MUN DIRE | 3.947,12 |
| B.B | 4.049-5 ( REF PRA MARII | 109,04 |
| B.B | 4.053-3 ( REF PRA DO HOT | 437,56 |
| B.B | 4.157-2 ( CONST UNI BASI | 13.808,19 |
| B.B | 4.158-0 ( AMPL UNI BASIC | 1.743,08 |
| B.B | 4.175-0 ( BENEFICIOS EST | 54,39 |
| B.B | 4.486-5 ( SCFV ESTADO | 849,19 |
| B.B | 4.493-8 ( BB 4.493-8 - | 3.269,28 |

## Banco - Saldo Atual

| | | |
|---|---|---|
| B.B | 1.128-2 ( F M E 10% | 453.861,10 |
| B.B | 2.730-8 ( FEAS BENEFICIC | 1.748,23 |
| B.B | 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL | 47.495,80 |
| B.B | 2.882-7 ( KITs SANITARIC | 238.898,33 |
| B.B | 2.927-0 ( DEMUTRAN | 4.866,39 |
| B.B | 2.951-3 ( PRO SAUDE NA E | 16.647,80 |
| B.B | 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRI | 5.783,17 |
| B.B | 3.366-9 ( BB 3.366-9 - | 18.526,08 |
| B.B | 3.367-7 ( F M D C A | 797,04 |
| B.B | 3.464-9 ( CONCURSO PUBLI | 886,02 |
| B.B | 3.465-7 ( PROINFANCIA | 21.847,74 |
| B.B | 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCC | 6.305,04 |
| B.B | 3.888-1 ( FUNDO MUN DIRE | 3.966,60 |
| B.B | 4.049-5 ( REF PRA MARII | 109,58 |
| B.B | 4.053-3 ( REF PRA DO HOT | 439,72 |
| B.B | 4.175-0 ( BENEFICIOS EST | 54,66 |
| B.B | 4.486-5 ( SCFV ESTADO | 853,38 |
| B.B | 4.493-8 ( BB 4.493-8 - | 1.041,86 |
| B.B | 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SA | 14.013,37 |
| B.B | 4.604-3 ( QUADRA ST SAO | 8.500,15 |
| B.B | 4.639-6 ( PAVI SITIO CON | 932,99 |
| B.B | 4.781-3 ( F P M | 7.165,18 |
| B.B | 4.782-1 ( ARRECADACAO | 304.567,70 |
| B.B | 4.830-5 ( BRASIL CARINHC | 13.339,70 |
| B.B | 5.005-9 ( IPTU PEREIRO | 79,62 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.B | 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SA | 13.944,58 | B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 | 17,37 |
| B.B | 4.604-3 ( QUADRA ST SAO | 8.458,42 | B.B | 5.243-4 ( F M S 15% | 133.505,41 |
| B.B | 4.639-6 ( PAVI SITIO CON | 21.287,52 | B.B | 5.623-5 ( P D D E | 240,35 |
| B.B | 4.781-3 ( F P M | 31.505,92 | B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO | 219.586,28 |
| B.B | 4.782-1 ( ARRECADACAO | 41.569,81 | B.B | 6.387-8 ( P N A T E | 226.242,42 |
| B.B | 4.830-5 ( BRASIL CARINHC | 13.274,21 | B.B | 6.463-7 ( C I D E | 7.006,28 |
| B.B | 4.903-4 ( LEILAO DE VEIC | 2.233,16 | B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERV | 5.983.087,49 |
| B.B | 4.942-5 ( AQUI EQUI HOSF | 44.009,44 | B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - | 40,12 |
| B.B | 4.956-5 ( AQUI EQUI HOSF | 19.334,34 | B.B | 7.412-8 ( I P V A | 14,05 |
| B.B | 5.005-9 ( IPTU PEREIRO | 79,23 | B.B | 7.801-8 ( PM PEREIRO | 2.548,53 |
| B.B | 5.214-0 ( IPI EXPORTACAC | 323,00 | B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D | 300,51 |
| B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 | 17,29 | B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N | 107,56 |
| B.B | 5.243-4 ( F M S 15% | 39.490,59 | B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACION | 6.878,17 |
| B.B | 5.623-5 ( P D D E | 1.276,31 | B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR | 188,22 |
| B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO | 88.446,87 | B.B | 9.346-7 ( P N A E | 84.191,41 |
| B.B | 6.387-8 ( P N A T E | 99.291,60 | B.B | 9.878-7 ( PRO ASSIS FARM | 69.276,40 |
| B.B | 6.463-7 ( C I D E | 23.758,69 | B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUE | 263.251,40 |
| B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERV | 4.746.849,75 | B.B | 10.704-2 ( B.P. CONTINUA | 2.793,44 |
| B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - | 39,92 | B.B | 10.705-0 ( GBF - FNAS | 10.056,02 |
| B.B | 7.412-8 ( I P V A | 13,98 | B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS | 4.872,63 |
| B.B | 7.449-7 ( ACOES ESTRATEG | 359,03 | B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS | 66.478,32 |
| B.B | 7.489-6 ( ROYALTIES PETR | 217,68 | B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA | 6.111,23 |
| B.B | 7.680-5 ( BRASIL ALFABET | 0,76 | B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCA | 29.196,57 |
| B.B | 7.801-8 ( PM PEREIRO | 2.536,02 | B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABET | 3.733,37 |
| B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D | 299,04 | B.B | 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUD | 1.605.737,98 |
| B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N | 107,03 | B.B | 11.348-4 ( INVESTIMENTO - | 120.468,51 |
| B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACION | 2.395,19 | B.B | 11.396-4 ( REC ESTRADA VI | 59.540,11 |
| B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR | 187,30 | B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREI | 300.725,80 |
| B.B | 9.346-7 ( P N A E | 61.955,61 | B.B | 11.617-3 ( CONVENIO 87577 | 4.423,67 |
| B.B | 9.878-7 ( PRO ASSIS FARM | 68.936,30 | B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUN | 8.580.599,43 |
| B.B | 9.879-5 ( BLOCO ATENCAO | 36.848,97 | B.B | 12.124-X ( COVID 19 ASSIS | 11.565,00 |
| B.B | 9.880-9 ( BLOCO DE GESTA | 1.745,14 | B.B | 12.138-X ( FUNDO G. LC 17 | 1.204,20 |
| B.B | 9.881-7 ( M A C | 5.000,17 | B.B | 12.140-1 ( OPBB PVL02.001 | 595.036,21 |
| B.B | 9.882-5 ( VIGILANCIA EM | 24.973,78 | B.B | 12.143-6 ( SAUDE LC 173/2 | 192.649,55 |
| B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUE | 313.580,76 | B.B | 12.144-4 ( ASSISTEN LC 17 | 40.945,06 |
| B.B | 10.704-2 ( B.P. CONTINUA | 2.779,73 | B.B | 12.183-5 ( FUNDO ESP DO F | 237.952,47 |
| B.B | 10.705-0 ( GBF - FNAS | 2.143,32 | B.B | 12.210-6 ( LEI ALDIR BLAN | 34.545,47 |
| B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS | 4.848,71 | B.B | 25.524-6 ( CAM - CAMARA M | 69.560,56 |
| B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS | 5.484,44 | B.B | 283.142-2 ( ICMS EXPORT LC | 26.248,56 |
| B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA | 6.081,23 | CEF | 103-3 ( I C M S | 313,60 |
| B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCA | 61.083,32 | CEF | 104-1 ( I P V A - CAIX | 3.815,90 |
| B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABET | 3.715,04 | CEF | 233-1 ( I P T U | 388,45 |
| B.B | 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUD | 1.470.731,07 | CEF | 6.340-0 ( PNATE ESTADUAI | 60.404,37 |
| B.B | 11.348-4 ( INVESTIMENTO - | 20.780,98 | CEF | 71.066-2 ( PAVIMEN SEC. C | 11.212,13 |
| B.B | 11.396-4 ( REC ESTRADA VI | 634,83 | CEF | 71.081-6 ( EQUIP/MOBIL SE | 17.073,10 |
| B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREI | 389.917,74 | CEF | 71.098-0 ( CONV. S CIDADE | 4.012,63 |
| B.B | 11.457-0 ( FNDE AUX. FINA | 2.248,92 | CEF | 624.004-8 ( UNID BASICA DE | 173,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.B | 11.617-3 | ( CONVENIO 87577 | 4.755,18 | CEF | 626.000-6 | ( PC/PAC KISTs S | 35,24 |
| B.B | 11.638-6 | ( PRECATORIO FUN | 8.799.787,65 | CEF | 647.198-8 | ( MIRANTE DO CAR | 205.059,91 |
| B.B | 12.183-5 | ( FUNDO ESP DO P | 785.186,46 | | | | |
| B.B | 25.524-6 | ( CAM - CAMARA M | 15.437,01 | | | | |
| B.B | 283.142-2 | ( ICMS EXPORT LC | 2,92 | | | | |
| CEF | 103-3 | ( I C M S | 353,20 | | | | |
| CEF | 104-1 | ( I P V A - CAIX | 10.823,52 | | | | |
| CEF | 233-1 | ( I P T U | 7.450,75 | | | | |
| CEF | 6.340-0 | ( PNATE ESTADUAL | 1.200,45 | | | | |
| CEF | 71.018-2 | ( CUSTEIO P/ HOS | 99.767,14 | | | | |
| CEF | 71.024-7 | ( URBANIZ PARQUE | 7.283,06 | | | | |
| CEF | 71.025-5 | ( EQUIPAM FISIOT | 10.632,90 | | | | |
| CEF | 71.039-5 | ( CONSTRUCAO ABA | 290.047,28 | | | | |
| CEF | 71.066-2 | ( PAVIMEN SEC. C | 61.616,66 | | | | |
| CEF | 71.081-6 | ( EQUIP/MOBIL SE | 1.005.614,45 | | | | |
| CEF | 71.098-0 | ( CONV. S CIDADE | 4.006,69 | | | | |
| CEF | 624.004-8 | ( UNID BASICA DE | 173,17 | | | | |
| CEF | 626.000-6 | ( PC/PAC KISTs S | 35,24 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo do mês anterior em Banco:** | **19.194.089,04** | **Saldo do mês atual em Banco:** | **20.476.141,88** |
| **Total Geral:** | **160.462.071,83** | **Total Geral:** | **160.462.071,83** |

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO, em 31 de Dezembro de 2020

| | | |
|---|---|---|
| PUBLIMAIS ASSES E PLAN CONTABIL LTDA | PEDRO ALVES DE SENA | RAIMUNDO ESTEVAM NETO |
| Contador 480 | Tesoureiro | Prefeito Municipal |

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.71.70.00 | | 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 |
| 3.1.90.03.00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | | 3.349.000,00 | 540,09 | 1.296.969,59 | 550.000,00 | 985.120,30 | 114.161,47 | 4.377.160,76 | 818.268,74 | 365.519,03 | 4.377.160,76 | 366.006,69 | 4.377.160,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | | 17.099.000,00 | 0,00 | 241.620,25 | 450.000,00 | 1.362.705,34 | 117.306,65 | 15.495.773,27 | 2.294.846,98 | 1.185.816,44 | 15.495.773,27 | 1.187.028,63 | 15.495.773,27 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | | 4.278.000,00 | 25.000,00 | 98.037,06 | 270.000,00 | 349.496,66 | 198.873,12 | 4.118.323,71 | 502.713,35 | 343.448,24 | 4.118.323,71 | 835.966,55 | 4.002.600,84 | 115.722,87 |
| 3.1.90.91.00 | | 50.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | | 141.500,00 | 15.000,00 | 20.853,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,73 | 63.054,10 | 84.298,90 | 2.213,73 | 63.054,10 | 2.213,73 | 63.054,10 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | | 20.000,00 | 0,00 | 14.810,00 | 0,00 | 6.389,39 | 5.693,12 | 32.403,73 | 2.406,27 | 6.688,64 | 32.403,73 | 6.688,64 | 32.403,73 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | | 27.000,00 | 10.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | | 950.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736.449,00 | 154.551,00 | 61.370,75 | 703.428,25 | 61.370,75 | 703.428,25 | 33.020,75 |
| 3.3.90.14.00 | | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.775,00 | 52.930,00 | 140.570,00 | 9.915,00 | 52.930,00 | 11.175,00 | 52.930,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | | 5.505.000,00 | 1.116.655,86 | 3.599.601,00 | 1.108.530,00 | 4.405.355,96 | 979.059,08 | 5.183.863,46 | 3.912.611,68 | 1.495.278,47 | 5.179.812,46 | 1.210.369,92 | 4.753.285,92 | 430.577,54 |
| 3.3.90.31.00 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | | 330.000,00 | 180.000,00 | 967.200,00 | 900.000,00 | 375.263,97 | 75.036,44 | 1.636.644,72 | 380.555,28 | 282.344,72 | 1.636.644,72 | 320.216,51 | 1.608.536,51 | 28.108,21 |
| 3.3.90.33.00 | | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | | 1.113.500,00 | 122.000,00 | 2.000,00 | 540.000,00 | 287.642,00 | 550,00 | 304.050,65 | 1.229.449,35 | 54.778,00 | 304.050,65 | 60.451,00 | 298.508,65 | 5.542,00 |
| 3.3.90.37.00 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387,13 | 0,00 | 2.312,87 | 19.687,13 | 263,98 | 2.312,87 | 452,32 | 2.312,87 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | | 7.469.700,00 | 877.434,08 | 1.373.760,00 | 240.000,00 | 1.930.549,84 | 257.662,49 | 5.539.583,31 | 2.666.442,61 | 646.311,78 | 5.456.413,88 | 534.656,01 | 5.248.355,24 | 291.228,07 |
| 3.3.90.40.00 | | 364.000,00 | 155.000,00 | 4.720,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 24.720,00 | 189.000,00 | 2.060,00 | 24.720,00 | 2.060,00 | 24.720,00 | 0,00 |
| 3.3.90.41.00 | | 338.000,00 | 70.000,00 | 53.610,00 | 0,00 | 18.000,00 | 56.100,00 | 296.895,00 | 24.715,00 | 81.768,00 | 296.895,00 | 81.768,00 | 296.895,00 | 0,00 |
| 3.3.90.42.00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.43.00 | | 2.960.000,00 | 200.000,00 | 719.740,00 | 0,00 | 475.731,73 | 188.265,22 | 3.197.409,89 | 282.330,11 | 554.994,02 | 3.197.409,89 | 554.994,02 | 3.197.409,89 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00 | | 6.000,00 | 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 |
| 3.3.90.47.00 | | 652.000,00 | 40.000,00 | 223.200,00 | 0,00 | 108.152,76 | 0,00 | 487.347,24 | 347.852,76 | 38.155,16 | 487.347,24 | 43.987,48 | 471.531,47 | 15.815,77 |
| 3.3.90.48.00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.592,84 | 0,00 | 78.092,85 | 78.092,85 | 59.499,99 | 78.092,85 | 78.092,85 | 78.092,85 | 78.092,85 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | | 48.100,00 | 5.000,00 | 8.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.010,46 | 40.994,54 | 0,00 | 11.010,46 | 0,00 | 11.010,46 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | | 180.000,00 | 75.000,00 | 159.295,89 | 0,00 | 17.981,07 | 85.120,31 | 196.943,98 | 67.351,91 | 92.837,51 | 196.943,98 | 92.837,51 | 196.943,98 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00 | | 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 |
| 4.4.90.51.00 | | 7.413.489,00 | 3.152.373,84 | 5.190.171,16 | 0,00 | 1.244.957,00 | 1.261.752,33 | 7.979.292,23 | 1.471.994,09 | 1.361.966,38 | 7.831.590,43 | 772.897,43 | 7.242.521,48 | 736.770,75 |
| 4.4.90.52.00 | | 2.905.000,00 | 2.424.340,00 | 2.356.623,61 | 165.000,00 | 721.448,13 | 40.178,40 | 2.439.897,27 | 562.386,34 | 586.418,26 | 2.434.479,47 | 96.939,40 | 1.853.298,90 | 586.598,37 |
| 4.4.90.61.00 | | 175.000,00 | 0,00 | 47.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.512,34 | 0,66 | 12.373,20 | 222.512,34 | 24.746,40 | 187.512,34 | 35.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 15.430,30 | 14.669,70 | 1.250,40 | 15.430,30 | 1.250,40 | 15.430,30 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Orçamentário: | | 56.065.089,00 | 8.577.343,87 | 16.399.629,56 | 4.361.122,84 | 12.299.781,28 | 3.488.265,71 | 52.522.101,14 | 15.726.396,39 | 7.288.864,56 | 52.248.740,36 | 6.371.569,24 | 50.243.716,81 | 2.278.384,33 |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito

# 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.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# Estado do Ceará
## GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
### 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$: 20.476.141,88 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)**

**Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**
**U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | B.B | 1.128-2 ( F M E 10% | ) | 453.861,10 |
| 56 | B.B | 3.465-7 ( PROINFANCIA | ) | 21.847,74 |
| 58 | B.B | 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCOLARES | ) | 6.305,04 |
| 80 | B.B | 4.493-8 ( BB 4.493-8 - FME | ) | 1.041,86 |
| 79 | B.B | 4.604-3 ( QUADRA ST SAO PAULO | ) | 8.500,15 |
| 78 | B.B | 4.830-5 ( BRASIL CARINHOSO | ) | 13.339,70 |
| 16 | B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 | ) | 17,37 |
| 17 | B.B | 5.623-5 ( P D D E | ) | 240,35 |
| 18 | B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO EDUCAC | ) | 219.586,28 |
| 19 | B.B | 6.387-8 ( P N A T E | ) | 226.242,42 |
| 99 | B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D D E | ) | 300,51 |
| 100 | B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N T E | ) | 107,56 |
| 55 | B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR ESTADO | ) | 188,22 |
| 23 | B.B | 9.346-7 ( P N A E | ) | 84.191,41 |
| 122 | B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA RADIAL | ) | 6.111,23 |
| 115 | B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABETIZAD 2 | ) | 3.733,37 |
| 127 | B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREIRO/SME | ) | 300.725,80 |
| 135 | B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUNDEF PE | ) | 8.580.599,43 |
| 85 | CEF | 6.340-0 ( PNATE ESTADUAL | ) | 60.404,37 |
| 129 | CEF | 71.081-6 ( EQUIP/MOBIL SEDUC CE | ) | 17.073,10 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **10.004.417,01** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **10.004.417,01** |

**Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**
**U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | B.B | 2.882-7 ( KITs SANITARIOS | ) | 238.898,33 |
| 29 | B.B | 2.951-3 ( PRO SAUDE NA ESCOLA | ) | 16.647,80 |



# Estado do Ceará
## GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
### 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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | B.B | 3.072-4 | ( VIG ALIM NUTRICIONAL ) | 5.783,17 |
| 34 | B.B | 5.243-4 | ( F M S 15% ) | 133.505,41 |
| 36 | B.B | 9.878-7 | ( PRO ASSIS FARMACEUTI ) | 69.276,40 |
| 119 | B.B | 11.338-7 | ( CUSTEIO - SAUDE ) | 1.605.737,98 |
| 121 | B.B | 11.348-4 | ( INVESTIMENTO - SAUDE ) | 120.468,51 |
| 141 | B.B | 12.143-6 | ( SAUDE LC 173/2020 PE ) | 192.649,55 |
| 25 | CEF | 624.004-8 | ( UNID BASICA DE SAUDE ) | 173,17 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **2.383.140,32** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **2.383.140,32** |

**Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**
**U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | B.B | 2.730-8 | ( FEAS BENEFICIOS EVEN ) | 1.748,23 |
| 61 | B.B | 2.731-6 | ( PAIF ESTADUAL ) | 47.495,80 |
| 46 | B.B | 3.366-9 | ( BB 3.366-9 - FMAS ) | 18.526,08 |
| 47 | B.B | 3.367-7 | ( F M D C A ) | 797,04 |
| 64 | B.B | 4.175-0 | ( BENEFICIOS ESTADUAIS ) | 54,66 |
| 72 | B.B | 4.486-5 | ( SCFV ESTADO ) | 853,38 |
| 92 | B.B | 10.704-2 | ( B.P. CONTINUA ESCOLA ) | 2.793,44 |
| 93 | B.B | 10.705-0 | ( GBF - FNAS ) | 10.056,02 |
| 94 | B.B | 10.706-9 | ( GSUAS - FNAS ) | 4.872,63 |
| 95 | B.B | 10.707-7 | ( BL PSB - FNAS ) | 66.478,32 |
| 104 | B.B | 11.109-0 | ( PEREIROCRIANCAFELIZ ) | 29.196,57 |
| 140 | B.B | 12.124-X | ( COVID 19 ASSISTENCIA ) | 11.565,00 |
| 142 | B.B | 12.144-4 | ( ASSISTEN LC 173/2020 ) | 40.945,06 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **235.382,23** |

**U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 134 | B.B | 3.888-1 | ( FUNDO MUN DIREITO CR ) | 3.966,60 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **3.966,60** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **239.348,83** |

**Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**
**U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | B.B | 2.927-0 | ( DEMUTRAN ) | 4.866,39 |
| 13 | B.B | 3.464-9 | ( CONCURSO PUBLICO ) | 886,02 |
| 76 | B.B | 4.049-5 | ( REF PRA MARII SINOBE ) | 109,58 |
| 77 | B.B | 4.053-3 | ( REF PRA DO HOTEL ) | 439,72 |
| 74 | B.B | 4.563-2 | ( PAVI BAIRRO SAO BENT ) | 14.013,37 |
| 81 | B.B | 4.639-6 | ( PAVI SITIO CONTENDA ) | 932,99 |

# Estado do Ceará
## GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
### 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**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B | 4.781-3 | ( F P M ) | 7.165,18 |
| 2 | B.B | 4.782-1 | ( ARRECADACAO ) | 304.567,70 |
| 98 | B.B | 5.005-9 | ( IPTU PEREIRO ) | 79,62 |
| 6 | B.B | 6.463-7 | ( C I D E ) | 7.006,28 |
| 59 | B.B | 6.812-8 | ( I S S - RESERVA ) | 5.983.087,49 |
| 60 | B.B | 7.037-8 | ( BB 7.037-8 - PMP ) | 40,12 |
| 7 | B.B | 7.412-8 | ( I P V A ) | 14,05 |
| 102 | B.B | 7.801-8 | ( PM PEREIRO ) | 2.548,53 |
| 9 | B.B | 8.095-0 | ( SIMPLES NACIONAL ) | 6.878,17 |
| 90 | B.B | 10.473-6 | ( ILUMINACAO PUBLICA ) | 263.251,40 |
| 123 | B.B | 11.396-4 | ( REC ESTRADA VICINAIS ) | 59.540,11 |
| 138 | B.B | 11.617-3 | ( CONVENIO 875778/2018 ) | 4.423,67 |
| 143 | B.B | 12.138-X | ( FUNDO G. LC 173/2020 ) | 1.204,20 |
| 144 | B.B | 12.140-1 | ( OPBB PVL02.001347/20 ) | 595.036,21 |
| 10 | B.B | 12.183-5 | ( FUNDO ESP DO PETROLE ) | 237.952,47 |
| 145 | B.B | 12.210-6 | ( LEI ALDIR BLANC CULT ) | 34.545,47 |
| 11 | B.B | 283.142-2 | ( ICMS EXPORT LC 87/96 ) | 26.248,56 |
| 51 | CEF | 103-3 | ( I C M S ) | 313,60 |
| 52 | CEF | 104-1 | ( I P V A - CAIXA ) | 3.815,90 |
| 53 | CEF | 233-1 | ( I P T U ) | 388,45 |
| 130 | CEF | 71.066-2 | ( PAVIMEN SEC. CIDADES ) | 11.212,13 |
| 139 | CEF | 71.098-0 | ( CONV. S CIDADES INVE ) | 4.012,63 |
| 54 | CEF | 626.000-6 | ( PC/PAC KISTs SANITAR ) | 35,24 |
| 132 | CEF | 647.198-8 | ( MIRANTE DO CARVAO ) | 205.059,91 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **7.779.675,16** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **7.779.675,16** |

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**
**U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 100000001 | B.B | 25.524-6 | ( CAM - CAMARA MUN ) | 69.560,56 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **69.560,56** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **69.560,56** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 20.476.141,88 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Setenta e Seis Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

# Estado do Ceará
## GOVERNO MUNICIPAL DE PEREIRO
### 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**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

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$: 10.004.417,01 (Dez Milhões, Quatro Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Um Centavo)**

**Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

**U.O.: 0404 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 14 | B.B | 1.128-2 ( F M E 10% | ) | 453.861,10 |
| 56 | B.B | 3.465-7 ( PROINFANCIA | ) | 21.847,74 |
| 58 | B.B | 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCOLARES | ) | 6.305,04 |
| 80 | B.B | 4.493-8 ( BB 4.493-8 - FME | ) | 1.041,86 |
| 79 | B.B | 4.604-3 ( QUADRA ST SAO PAULO | ) | 8.500,15 |
| 78 | B.B | 4.830-5 ( BRASIL CARINHOSO | ) | 13.339,70 |
| 16 | B.B | 5.236-1 ( P N A E 99 | ) | 17,37 |
| 17 | B.B | 5.623-5 ( P D D E | ) | 240,35 |
| 18 | B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO EDUCAC | ) | 219.586,23 |
| 19 | B.B | 6.387-8 ( P N A T E | ) | 226.242,42 |
| 99 | B.B | 8.057-8 ( PM PEREIRO P D D E | ) | 300,51 |
| 100 | B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N T E | ) | 107,56 |
| 55 | B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR ESTADO | ) | 188,22 |
| 23 | B.B | 9.346-7 ( P N A E | ) | 84.191,41 |
| 122 | B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA RADIAL | ) | 6.111,23 |
| 115 | B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABETIZAD 2 | ) | 3.733,37 |
| 127 | B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREIRO/SME | ) | 300.725,80 |
| 135 | B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUNDEF PE | ) | 8.580.599,43 |
| 85 | CEF | 6.340-0 ( PNATE ESTADUAL | ) | 60.404,37 |
| 129 | CEF | 71.081-6 ( EQUIP/MOBIL SEDUC CE | ) | 17.073,10 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **10.004.417,01** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **10.004.417,01** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 10.004.417,01 (Dez Milhões, Quatro Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e Um Centavo)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 14 | B.B | 1.128-2 ( F M E 10% | | ) |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 453.861,10 | (D) |
| C. Inf. | 303 | DIVERSOS | CREDITO | Out | CREDITRO | - | | 22.301,75 (C) | 431.559,35 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA | - | | 431.559,35 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 17 | B.B | 5.623-5 ( P D D E | | ) |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 240,35 | (D) |
| C. Inf. | 3846 | D F DE S SILVA | CREDITO | Out | 14.12.00 | - | | 0,30 (C) | 240,05 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA | - | | 240,05 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 18 | B.B | 6.265-0 ( QSE - SALARIO EDUCAC | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 219.586,28 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA | - | | 219.586,28 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 19 | B.B | 6.387-8 ( P N A T E | | ) |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 226.242,42 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA | - | | 226.242,42 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 23 | B.B | 9.346-7 ( P N A E | | ) |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 84.191,41 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA | - | | 84.191,41 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | | | 55 | B.B | 8.452-2 ( TRANS ESCOLAR ESTADO | | |
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 188,22 | (D) |
| C. Inf. | 29 | BANCO DO BRASIL SA | CREDITO | Out | CREDITO | - | | 0,06 (C) | 188,16 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 188,16 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 56 B.B 3.465-7 ( PROINFANCIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 21.847,74 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 21.847,74 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 58 B.B 3.542-4 ( MP ONIBUS ESCOLARES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 6.305,04 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 6.305,04 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 78 B.B 4.830-5 ( BRASIL CARINHOSO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 13.339,70 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 13.339,70 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 79 B.B 4.604-3 ( QUADRA ST SAO PAULO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 8.500,15 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 8.500,15 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 80 B.B 4.493-8 ( BB 4.493-8 - FME

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 1.041,86 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 1.041,86 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 85 CEF 6.340-0 ( PNATE ESTADUAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 60.404,37 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | | 60.404,37 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 . U.O.: 0404 SEDUC 99 B.B 8.057-8 ( PM PEREIRO P D D E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 300,51 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | | 300,51 (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | 100 | B.B | 8.065-9 ( PM PEREIRO P N T E | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 107,56 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | | | 107,56 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | 115 | B.B | 11.263-1 ( BRASIL ALFABETIZAD 2 | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 3.733,37 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | | | 3.733,37 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | 122 | B.B | 11.102-3 ( EDUCAC ETNICA RADIAL | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 6.111,23 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | | | 6.111,23 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | 127 | B.B | 11.444-8 ( FUNDEB - PEREIRO/SME | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 300.725,80 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | | | 300.725,80 (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 3 | . | U.O.: 0404 | SEDUC | 135 | B.B | 11.638-6 ( PRECATORIO FUNDEF PE | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 8.580.599,43 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | | | 8.580.599,4 (C) | 0,00 | (D) |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

ALCIDES LEITE DA SILVA NETO
Gestor

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:21:19

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 1128-2 PMP EDUCACAO 10 |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 3.164,30 D | |
| | | | | 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.043.395 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.174,75 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.006.812 | 100.000,00 C | |
| | | | | 02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 117,86 D | |
| | | | | 02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 322,41 D | |
| | | | | 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.202 | 1.837,69 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 85.001,71 D | |
| | | | | 341 6506 015495400000192 ATC BUSINESS | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.204 | 1.715,77 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.971 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.972 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.983,66 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.008.090 | 1.000,00 D | |
| | | | | 03/12 4047 8090-X MARA CELIA S S | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 200,00 D | |
| | | | | 104 0750 06287371307 BEATRIZ ARYADNE D | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 200,00 D | |
| | | | | 237 5394 07032348386 NATALIA LEITE BAT | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.075.977 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2020 | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.381.100.075.978 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2020 | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.420,90 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 2.215,24 D | |
| | | | | 04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 1.412,10 D | |
| | | | | 04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.401 | 105,57 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.732,91 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.013.000.028.151 | 3.150,00 D | |
| | | | 07/12 1013 28151-4 ESP E PROJETOS | | | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 638,00 D | |
| | | | 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.701 | 167,28 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.702 | 23,56 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.978,84 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.812 | 710,00 D | |
| | | | 08/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 1.274,93 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.802 | 1.471,93 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.803 | 1.153,01 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.609,87 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.678 | 250,00 D | |
| | | | 09/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 10.000,00 C | |
| | | | 10/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 2.102,39 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.002 | 974,16 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.923,45 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 268,69 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 7,50 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB | 121.101 | 8,08 D | |
| | | | DPVAT SEGURADORA LIDER | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 284,27 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 50.000,00 C | |
| | | | 14/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 37.788,90 D | |
| | | | 14/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 15.198,81 D | |
| | | | 14/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.987,71 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 10.000,00 C | |
| | | | 15/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.659,50 D | |
| | | | 15/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 121.501 | 1.198,57 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>BANCO DO BRASIL | 121.502 | 2.970,59 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.171,34 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA CE | 121.601 | 88,78 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 88,78 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 700.001 | 9.246,00 C | |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | 554.047.000.002.573 | 1.406,80 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0163 031327945000146 VALTEC SUPRIM | 121.701 | 9.246,00 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | 121.702 | 2.015,94 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/12/2020 | 803.521.100.034.432 | 10,45 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16.566,81 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0163 031327945000146 VALTEC SUPRIM | 121.801 | 9.246,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.802 | 2.015,94 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 90636201368 ANTONIO MARCOS ED | 121.803 | 1.000,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.214.899 | 10,45 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2020 | 803.531.100.214.900 | 10,45 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.282,84 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 10.000,00 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.570.518/0001-00 -3703 | 122.201 | 14.424,01 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.424,01 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 3.074,00 D | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 2199 22918-0 ANCORA C S LTD | 552.199.000.022.918 | 4.766,70 D | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 4047 11678-5 MARIA L V CRUZ | 554.047.000.011.678 | 385,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.801 | 111,76 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.802 | 1.593,85 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.803 | 1.471,93 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.596,76 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| | | | 29/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 430.000,00 C | |
| | | | 29/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| | | | 29/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.903 | 98.386,87 C | |
| | | | 29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 1.872,00 D | |
| | | | 29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 3.000,00 D | |
| | | | 29/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.817 | 402.933,50 D | |
| | | | 29/12 1369 125817-6 MULTIPLUS E ED | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.659,50 D | |
| | | | 29/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | 7.141,25 D | |
| | | | 29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.742 | 14.835,00 D | |
| | | | 29/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.999 | 4.500,00 D | |
| | | | 29/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.366 | 150,50 D | |
| | | | 29/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.812 | 710,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.008.090 | 1.000,00 D | |
| | | | 29/12 4047 8090-X MARA CELIA S S | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.800,00 D | |
| | | | 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.083 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 126.774,67 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 13.000,00 C | |
| | | | 30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.006.812 | 225.000,00 C | |
| | | | 30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.006.812 | 331.418,18 C | |
| | | | 30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.051.923 | 21.250,00 D | |
| | | | 30/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.027.744 | 33.050,68 D | |
| | | | 30/12 0547 27744-4 KFC ENGENHARIA | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 11.368,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 1.386,65 D | |
| | | | 30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.015.814 | 10.000,00 D | |
| | | | 30/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 638,00 D | |
| | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 117,86 D | |
| | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 312,88 D | |
| | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 5,25 D | |
| | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 1.625,20 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 2.953,59 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 3.033,21 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.164,30 D | |
| | | | 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 123.002 | 88,78 D | |
| | | | CREA CE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 580,00 D | |
| | | | 260 0001 037951188000163 FRANCISCO LUC | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.004 | 185.646,95 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.005 | 273,79 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 6.600,00 D | |
| | | | 237 5394 010206387000190 P H FERNANDES | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.041 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.042 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.043 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 287.291,69 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 1128-2 P S P D A P POBREZA |
| 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 | 8.480,64 | | | 2.282,695501 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 3.174,75 | | | 854,526853 | 3,715213850 | 1.428,168648 |
| | Aplicação 19/11/2020 | 2.590,63 | | | 697,302912 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 584,12 | | | 157,223941 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.983,66 | | | 2.956,387396 | 3,715230288 | 4.384,556044 |
| 03/12/2020 | RESGATE | 1.420,90 | | | 382,450559 | 3,715251465 | 4.002,105485 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 767,62 | | | 206,612260 | | |
| | Aplicação 26/11/2020 | 653,28 | | | 175,838299 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 3.732,91 | | | 1.004,749024 | 3,715266110 | 2.997,356461 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 3.346,85 | | | 900,837042 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 386,06 | | | 103,911982 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 3.978,84 | | | 1.070,937197 | 3,715287890 | 1.926,419264 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 152,21 | | | 40,969065 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 3.826,63 | | | 1.029,968132 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 4.609,87 | | | 1.240,776440 | 3,715310714 | 685,642824 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 4.609,87 | | | 1.240,776440 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 250,00 | | | 67,288782 | 3,715329530 | 618,354042 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 250,00 | | | 67,288782 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.923,45 | | | 1.863,474541 | 3,715344559 | 2.481,828583 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 284,27 | | | 76,512471 | 3,715342045 | 2.405,316112 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 284,27 | | | 76,512471 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 2.987,71 | | | 804,149742 | 3,715365239 | 1.601,166370 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 2.013,14 | | | 541,841571 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 974,57 | | | 262,308171 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.171,34 | | | 853,568737 | 3,715389120 | 2.454,735107 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 88,78 | | | 23,895087 | 3,715408183 | 2.430,840020 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 88,78 | | | 23,895087 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.566,81 | | | 4.458,935628 | 3,715418068 | 6.889,775648 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 12.282,84 | | | 3.305,902042 | 3,715427694 | 3.583,873606 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 5.860,24 | | | 1.577,271283 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 3.171,37 | | | 853,568737 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 3.251,23 | | | 875,062022 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 4.424,01 | | | 1.190,698823 | 3,715473564 | 2.393,174783 |
| | Aplicação 17/12/2020 | 4.424,01 | | | 1.190,698823 | | |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.596,76 | | | 2.313,733468 | 3,715536001 | 4.706,908251 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 126.774,67 | | | 34.120,011360 | 3,715551811 | 38.826,919611 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 287.291,69 | | | 77.320,903328 | 3,715575965 | 116.147,822939 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 431.559,35 | | | 116.147,822939 | | 116.147,822939 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.480,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 460.308,38 |
| RESGATES (-) | 37.234,88 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,21 |
| SALDO ATUAL = | 431.559,35 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:22:12

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 3465-7 PM PEREIRO-PAR - |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2014 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152031
04/01/2021 08:33:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3465-7 PM PEREIRO-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 | 21.845,28 | | | 5.879,995889 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 21.847,74 | | | 5.879,995889 | | 5.879,995889 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.845,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,46 |
| SALDO ATUAL = | 21.847,74 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:22:43

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 3542-4 PM PEREIRO-PTA |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040815125152032
04/01/2021 08:34:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3542-4 PM PEREIRO-PTA |
| 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 | 6.304,33 | | | 1.696,907157 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.305,04 | | | 1.696,907157 | | 1.696,907157 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.304,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 6.305,04 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:23:14

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4493-8 PM PEREIRO-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040815125152034
04/01/2021 08:34:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4493-8 PM PEREIRO-PAC I |
| 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 | 1.041,75 | | | 280,402387 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.041,86 | | | 280,402387 | | 280,402387 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.041,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 1.041,86 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:27:10

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4604-3 PM PEREIRO-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4604-3 PM PEREIRO-PAC I |
| 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 | 8.499,19 | | | 2.287,689063 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 8.500,15 | | | 2.287,689063 | | 2.287,689063 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.499,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,96 |
| SALDO ATUAL = | 8.500,15 |

## 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:27:42

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4830-5 PM PEREIRO-BRASI |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719006
04/01/2021 08:37:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4830-5 PM PEREIRO-BRASI |
| 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 | 13.338,20 | | | 3.590,183211 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 13.339,70 | | | 3.590,183211 | | 3.590,183211 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.338,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,50 |
| SALDO ATUAL = | 13.339,70 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:28:13

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 5236-1 PM PEREIRO-PNAE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 5236-1 PM PEREIRO-PNAE |
| 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 | 17,37 | | | 4,676131 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 17,37 | | | 4,676131 | | 4,676131 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 17,37 |

## 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:28:46

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 5623-5 PM PEREIRO-PDDE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 207,12 D | |
| | | | | 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 207,12 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 408,50 D | |
| | | | | 04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 408,50 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 426,85 D | |
| | | | | 14/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 426,85 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719008
04/01/2021 08:38:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 5623-5 PM PEREIRO-PDDE |
| 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 | 1.282,47 | | | 345,195411 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 207,12 | | | 55,748900 | 3,715230288 | 289,446511 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 207,12 | | | 55,748900 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 408,50 | | | 109,951747 | 3,715266110 | 179,494764 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 408,50 | | | 109,951747 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 426,85 | | | 114,887763 | 3,715365239 | 64,607001 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 426,85 | | | 114,887763 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 240,05 | | | 64,607001 | | 64,607001 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.282,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.042,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 240,05 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 6265-0 PM PEREIRO-QSE

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.009.007 | 10.322,80 D | |
| | | | | 01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.322,80 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 348,00 D | |
| | | | | 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 1.392,00 D | |
| | | | | 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.701 | 70,68 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.702 | 17,67 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.703 | 177,43 D | |
| | | | | COSERN | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.704 | 1.795,18 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.705 | 70,68 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.706 | 5,89 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.707 | 5,89 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.708 | 70,68 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.709 | 1.888,06 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.842,16 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 6.075,88 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.002 | 833,81 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.909,69 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.011.611 | 26,34 D | |
| | | | | 15/12 0323 11611-4 S S S R B H B | | | |
| 15/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.011.611 | 36,17 D | |
| | | | | 15/12 0323 11611-4 S S S R B H B | | | |
| 15/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.011.611 | 31,14 D | |
| | | | | 15/12 0323 11611-4 S S S R B H B | | | |
| 15/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.011.611 | 27,96 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/12 0323 11611-4 S S S R B H B | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.501 | 3.638,40 D | |
| | | | COELCE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.760,01 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.418.511.000.156 | 50.460,10 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50.460,10 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 1.392,00 D | |
| | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 348,00 D | |
| | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.740,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719009
04/01/2021 08:39:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 6265-0 PM PEREIRO-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 | 197.678,33 | | | 53.208,197356 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 10.322,80 | | | 2.778,521080 | 3,715213850 | 50.429,676276 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 10.322,80 | | | 2.778,521080 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 5.842,16 | | | 1.572,464954 | 3,715287890 | 48.857,211322 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 5.842,16 | | | 1.572,464954 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 6.909,69 | | | 1.859,770982 | 3,715344559 | 46.997,440340 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 6.909,69 | | | 1.859,770982 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 3.760,01 | | | 1.012,009746 | 3,715389120 | 45.985,430594 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 3.760,01 | | | 1.012,009746 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 50.460,10 | | | 13.581,271091 | 3,715418068 | 59.566,701685 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 1.740,00 | | | 468,298863 | 3,715575965 | 59.098,402822 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 1.740,00 | | | 468,298863 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 219.586,28 | | | 59.098,402822 | | 59.098,402822 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 197.678,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.460,10 |
| RESGATES (-) | 28.574,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,51 |
| SALDO ATUAL = | 219.586,28 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:29:50

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 6387-8 PM PEREIRO-PNAT |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.367.537.000.070 | 9.264,64 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.264,64 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.051.923 | 72.500,00 D | |
| | | | | 22/12 0122 51923-5 M.P. NASCIMENT | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 72.500,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719010
04/01/2021 08:39:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 6387-8 PM PEREIRO-PNAT |
| 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 | 289.447,19 | | | 77.909,210532 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.264,64 | | | 2.493,585382 | 3,715389120 | 80.402,795914 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 72.500,00 | | | 19.512,990404 | 3,715473564 | 60.889,805510 |
| | Aplicação 06/04/2020 | 9.201,78 | | | 2.476,610930 | | |
| | Aplicação 29/04/2020 | 35.068,09 | | | 9.438,390650 | | |
| | Aplicação 08/05/2020 | 28.230,13 | | | 7.597,988824 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 226.242,42 | | | 60.889,805510 | | 60.889,805510 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 289.447,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.264,64 |
| RESGATES (-) | 72.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 30,59 |
| SALDO ATUAL = | 226.242.42 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3380407220257091
04/01/2021 07:34:26

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 8057-8 PM PEREIRO PDDE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2004 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040841214688005
04/01/2021 08:43:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 8057-8 PM PEREIRO PDDE |
| 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 | 300,48 | | | 80,877985 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 300,51 | | | 80,877985 | | 80,877985 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 300,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 300,51 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G338040722025709 1
04/01/2021 07:34:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 8065-9 PM PEREIRO PNTE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2003 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688006
04/01/2021 08:44:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 8065-9 PM PEREIRO PNTE |
| 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 | 107,55 | | | 28,948019 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 107,56 | | | 28,948019 | | 28,948019 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 107,56 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3320407130177951
04/01/2021 07:30:52

GOVERNO

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 8452-2 PMP TR-FONTE 50 |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 8452-2 PMP TR-FONTE 50 |
| 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 | 188,14 | | | 50,640687 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 188,16 | | | 50,640687 | | 50,640687 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 188,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 188,16 |

## 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:31:24

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 9346-7 PM PEREIRO-MEREN |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 768,60 D | |
| | | | | 09/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 3.316,60 D | |
| | | | | 09/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 429,80 D | |
| | | | | 09/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.008.257 | 939,90 D | |
| | | | | 09/12 4047 8257-0 MARIA LUCIA AL | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.030 | 3.470,40 D | |
| | | | | 09/12 4047 9030-1 MARIA CLEBIA B | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.744 | 4.916,40 D | |
| | | | | 09/12 4047 9744-6 ODAIR JOSE VIC | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.010.419 | 1.774,00 D | |
| | | | | 09/12 4047 10419-1 MARIA JOELMA L | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.252 | 3.548,00 D | |
| | | | | 09/12 4047 11252-6 JOSE ALVES DE | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.580 | 3.253,50 D | |
| | | | | 09/12 4047 11580-0 ALANA RODRIGUE | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.007.754 | 6.145,50 D | |
| | | | | 09/12 4047 510007754-5 RAIMUNDO TRAJA | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.009.553 | 3.548,00 D | |
| | | | | 09/12 4047 510009553-5 KATIANA FIGUER | | | |
| 09/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.009.616 | 3.470,40 D | |
| | | | | 09/12 4047 510009616-7 DANIELE FLORIA | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 7.096,00 D | |
| | | | | 104 0763 98561715391 RAIMUNDO ROGERIO | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 42.677,10 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 8.988,76 D | |
| | | | | 16/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 16/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.995,80 D | |
| | | | | 16/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 16/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 2.930,00 D | |
| | | | | 16/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 5.443,90 D | |
| | | | | 104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 5.666,10 D | |
| | | | | 104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.024,56 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.209.000.034 | 31.261,60 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.460.000.159 | 5.999,80 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 37.261,40 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.454.892.000.032 | 8.003,60 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.456.694.000.005 | 2.668,80 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.672,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719013
04/01/2021 08:41:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 9346-7 PM PEREIRO-MEREN |
| 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 | 103.949,66 | | | 27.979,667686 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 42.677,10 | | | 11.486,760368 | 3,715329530 | 16.492,907318 |
| | Aplicação 02/09/2020 | 61,75 | | | 16,620048 | | |
| | Aplicação 03/09/2020 | 8.006,09 | | | 2.154,879976 | | |
| | Aplicação 02/10/2020 | 34.609,26 | | | 9.315,260344 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 25.024,56 | | | 6.735,346096 | 3,715408183 | 9.757,561222 |
| | Aplicação 02/10/2020 | 10.667,60 | | | 2.871,178380 | | |
| | Aplicação 08/10/2020 | 2.669,52 | | | 718,499499 | | |
| | Aplicação 05/11/2020 | 11.687,44 | | | 3.145,668217 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 37.261,40 | | | 10.028,857942 | 3,715418068 | 19.786,419164 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.672,40 | | | 2.872,455307 | 3,715427694 | 22.658,874471 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 84.191,41 | | | 22.658,874471 | | 22.658,874471 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 103.949,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 47.933,80 |
| RESGATES (-) | 67.701,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,61 |
| SALDO ATUAL = | 84.191,41 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Governo

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:31:54

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11102-3 PM PEREIRO-PAR - |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040834184719014
04/01/2021 08:41:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11102-3 PM PEREIRO-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 | 6.110,54 | | | 1.644,747530 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.111,23 | | | 1.644,747530 | | 1.644,747530 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.110,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 6.111,23 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3380407220257091
04/01/2021 07:35:43

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11263-1 PM PEREIRO-TRANS |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688007
04/01/2021 08:45:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11263-1 PM PEREIRO-TRANS |
| 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 | 3.732,95 | | | 1.004,781017 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.733,37 | | | 1.004,781017 | | 1.004,781017 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.732,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 3.733,37 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:32:36

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11444-8 SME PEREIRO - FEB |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 50.456,43 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50.456,43 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 3.578,51 D | |
| | | | | 02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 338,46 D | |
| | | | | 02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.023.107 | 560,73 D | |
| | | | | 02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.023.107 | 28,21 D | |
| | | | | 02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 28.107,20 D | |
| | | | | 02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 1.135,49 D | |
| | | | | 02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.741 | 900,00 D | |
| | | | | 02/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 58.195,05 D | |
| | | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 13.855,16 D | |
| | | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.398,29 D | |
| | | | | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 2.145,69 D | |
| | | | | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 458,92 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204 | 1.120,10 D | |
| | | | | 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205 | 240,00 D | |
| | | | | 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 1.869,20 D | |
| | | | | 237 5396 002714226000180 SANCHOS COMER | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 116.931,01 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 3.200,00 D | |
| | | | | 03/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.200,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 1.400,00 D | |
| | | | | 04/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 1.773,70 D | |
| | | | 04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 3.886,20 D | |
| | | | 04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 426,00 D | |
| | | | 04/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.485,90 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.196,69 C | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 78.116,75 C | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.812 | 710,00 D | |
| | | | 08/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 97.603,44 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 29,60 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.818,69 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 20.366,24 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.504,81 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 158.081,13 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.943,50 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 922.933.166 | 15.431,13 C | |
| | | | 104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 293.175,10 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 333,96 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 353,55 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 353,64 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 399,35 C | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 41.429,84 D | |
| | | | 14/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 39.989,34 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.937,27 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 472,61 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 426,93 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 379,50 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 381,22 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 342,96 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 5.111,16 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 152.073,81 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 7.333,79 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 168.459,25 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 26.491,15 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.702 | 3.105,79 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 181.997,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.704 | 54.835,97 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 266.430,77 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 7,91 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30.697,32 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.663,80 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.146,77 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 54.310,44 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 666,89 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 459,91 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 406,42 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 344,40 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 51.933,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.802 | 26.491,15 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.803 | 3.755,11 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.804 | 187.071,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.805 | 1.069,26 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 175.616,52 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 85.995,30 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 85.995,30 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 321,69 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 385,49 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 538,42 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 413,96 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.659,56 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 225,00 D | |
| | | | 28/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 225,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 225.933,80 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.018.399 | 735,20 D | |
| | | | 29/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 275,00 D | |
| | | | 29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 1.302,50 D | |
| | | | 29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.812 | 710,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 222.911,10 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 4,62 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 53.222,46 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11.553,57 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.988,25 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93.802,94 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 390,03 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 338,46 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO<br>470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 3.578,51 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO<br>470 Transferência enviada | 553.296.000.023.107 | 560,73 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 3296 23107-X FERME E FRANCI<br>470 Transferência enviada | 553.296.000.023.107 | 28,21 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 3296 23107-X FERME E FRANCI<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 27.102,26 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 1.102,02 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 1.364,91 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 770,54 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 3.383,36 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 105.176,76 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 11.959,92 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 75.453,37 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 64.668,50 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 63.936,57 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 383.868,03 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P<br>470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 56.569,06 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA<br>470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 13.538,00 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 458,92 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 1.933,02 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 5.628,55 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE<br>196 INSS Arrecadação | 123.004 | 51.566,50 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2020<br>196 INSS Arrecadação | 123.005 | 26.491,15 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2020<br>196 INSS Arrecadação | 123.006 | 3.755,11 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | GPS- Ident.: 7570518000100 - 12/2020<br>855 BB CP Automatico S P | 70 | 742.270,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 221.165,07 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | 350 | 24.573,90 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 245.738,97 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040834184719016
04/01/2021 08:42:10

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9

Conta 11444-8 SME PEREIRO - FEB

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 | 486.814,14 | | | 131.033,594869 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 50.456,43 | | | 13.581,029797 | 3,715213850 | 144.614,624666 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 116.931,01 | | | 31.473,421817 | 3,715230288 | 113.141,202849 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 18.871,27 | | | 5.079,434190 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | 513,77 | | | 138,287239 | | |
| | Aplicação 12/11/2020 | 461,93 | | | 124,335421 | | |
| | Aplicação 13/11/2020 | 389,25 | | | 104,770808 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 375,81 | | | 101,155161 | | |
| | Aplicação 17/11/2020 | 382,59 | | | 102,979561 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 95.936,39 | | | 25.822,459437 | | |
| 03/12/2020 | RESGATE | 3.200,00 | | | 861,314511 | 3,715251465 | 112.279,888338 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 3.200,00 | | | 861,314511 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 7.485,90 | | | 2.014,902776 | 3,715266110 | 110.264,985562 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 7.485,90 | | | 2.014,902776 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 97.603,44 | | | 26.270,599557 | 3,715310714 | 136.535,585119 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 293.175,10 | | | 78.909,262746 | 3,715344559 | 215.444,847865 |
| 14/12/2020 | RESGATE | 39.989,34 | | | 10.763,232530 | 3,715365239 | 204.681,615335 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 39.989,34 | | | 10.763,232530 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 168.459,25 | | | 45.340,943992 | 3,715389120 | 250.022,559327 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 266.430,77 | | | 71.709,499476 | 3,715418068 | 178.313,059851 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 3.092,32 | | | 832,292613 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 52.279,11 | | | 14.070,855459 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 211.059,34 | | | 56.806,351404 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 175.616,52 | | | 47.266,838293 | 3,715427694 | 131.046,221558 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 50.540,76 | | | 13.602,945259 | | |
| | Aplicação 26/11/2020 | 2.260,01 | | | 608,278500 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 50.459,33 | | | 13.581,029797 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 72.356,42 | | | 19.474,584737 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 85.995,30 | | | 23.145,178809 | 3,715473564 | 154.191,400367 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.659,56 | | | 446,657310 | 3,715510664 | 154.638,057677 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 225,00 | | | 60,556539 | 3,715536001 | 154.577,501138 |
| | Aplicação 08/12/2020 | 225,00 | | | 60,556539 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 222.911,10 | | | 59.994,076610 | 3,715551811 | 214.571,577748 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 742.270,59 | | | 199.772,685848 | 3,715575965 | 14.798,891900 |
| | Aplicação 08/12/2020 | 25.026,11 | | | 6.735,458281 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 293.193,36 | | | 78.909,262746 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 168.467,72 | | | 45.340,943992 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 85.997,67 | | | 23.145,178809 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 1.659,59 | | | 446,657310 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 167.926,14 | | | 45.195,184710 | | |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 245.738,97 | | | 66.137,013545 | 3,715604271 | 80.935,905445 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 300.725,80 | | | 80.935,905445 | | 80.935,905445 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 486.814,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.165.999,15 |
| RESGATES (-) | 1.352.149,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 61,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 61,64 |
| SALDO ATUAL = | 300.725,80 |

## 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Governo

## Extrato conta corrente

G3320407130177951
04/01/2021 07:33:14

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | | 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338040834184719017
04/01/2021 08:42:40

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11638-6 PRECATORIO FUNDEF PEREIRO |
| 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 | 8.579.632,85 | | | 2.309.341,577733 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 8.580.599,43 | | | 2.309.341,577733 | | 2.309.341,577733 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.579.632,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 966,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 966,58 |
| SALDO ATUAL = | 8.580.599,43 |

### 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: JB500026 ALCIDES L SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000340-0

Data: 04/01/2021 - 09:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00000340-0 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 60.396,04C | 10.095,128783 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.404,37C | 10.095,128783 |
| 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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071081-6

Data: 04/01/2021 - 09:14

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2020 | 457382 | DB OBT CE | 53.500,00 D | 53.500,00 D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 53.500,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 260899 | RESGATE | 17.073,10 C | 17.073,10 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00071081-6 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 70.568,08C | 11.795,374622 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 70.573,10D | 11.795,374622 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 15 / 12 | RESGATE | 53.500,00D | 8.941,842194 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | RESGATE | 17.073,10D | 2.853,532428 |
| | 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 |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

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$: 2.383.140,32 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Quarenta Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**
**U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | B.B | 2.882-7 ( KITs SANITARIOS | ) | 238.898,33 |
| 29 | B.B | 2.951-3 ( PRO SAUDE NA ESCOLA | ) | 16.647,80 |
| 30 | B.B | 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRICIONAL | ) | 5.783,17 |
| 34 | B.B | 5.243-4 ( F M S 15% | ) | 133.505,41 |
| 36 | B.B | 9.878-7 ( PRO ASSIS FARMACEUTI | ) | 69.276,40 |
| 119 | B.B | 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUDE | ) | 1.605.737,98 |
| 121 | B.B | 11.348-4 ( INVESTIMENTO - SAUDE | ) | 120.468,51 |
| 141 | B.B | 12.143-6 ( SAUDE LC 173/2020 PE | ) | 192.649,55 |
| 25 | CEF | 624.004-8 ( UNID BASICA DE SAUDE | ) | 173,17 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **2.383.140,32** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **2.383.140,32** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.383.140,32 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Quarenta Reais e Trinta e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 26 B.B 2.882-7 ( KITs SANITARIOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 238.898,33 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 238.898,33 (C) | 0,00 (D) | |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 29 B.B 2.951-3 ( PRO SAUDE NA ESCOLA

Saldo Inicial: 16.647,80 (D)

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 16.647,80 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 30 B.B 3.072-4 ( VIG ALIM NUTRICIONAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 5.783,17 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 5.783,17 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 34 B.B 5.243-4 ( F M S 15% )

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 133.505,41 (D) |
| C. Inf. | 303 | DIVERSOS | CREDITO | Out | CREDITO - | 30.856,04 (D) | 164.361,45 (D) |
| C. Inf. | 1184 | VALERIA MARIA | DEBITO | Out | 05100015 - | 0,02 (D) | 164.361,47 (D) |
| C. Inf. | 100 | SETEMOL | CREDITO | Out | 30120074 - | 150,00 (C) | 164.211,47 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 36 B.B 9.878-7 ( PRO ASSIS FARMACEUTI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 69.276,40 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 69.276,40 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 119 B.B 11.338-7 ( CUSTEIO - SAUDE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 1.605.737,98 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 1.605.737,9 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 121 B.B 11.348-4 ( INVESTIMENTO - SAUDE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 120.468,51 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 120.468,51 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 . U.O.: 0606 SECRETARIA DE SAUDE 141 B.B 12.143-6 ( SAUDE LC 173/2020 PE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | | 192.649,55 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 192.649,55 (C) | 0,00 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA<br>Contador 13434 | PEDRO ALVES DE SENA<br>Tesoureiro | LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO<br>Gestor |

G338040722025709 1
04/01/2021 07:37:34

GOVERNO

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 2882-7 PM PEREIRO-CE-MSD |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688011
04/01/2021 08:49:35

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 2882-7 PM PEREIRO/CE-MSD |
| 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 | 238.871,42 | | | 64.295,957205 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 238.898,33 | | | 64.295,957205 | | 64.295,957205 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 238.871,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,91 |
| SALDO ATUAL = | 238.898,33 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338040722025709 1
04/01/2021 07:43:50

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 2951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688014
04/01/2021 08:51:32

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 2951-3 FUNDO M SAUDE PEREIRO |
| 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 | 16.645,92 | | | 4.480,509315 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 16.647,80 | | | 4.480,509315 | | 4.480,509315 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16.645,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,88 |
| SALDO ATUAL = | 16.647,80 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G338040722025709 1
04/01/2021 07:44:23

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 3072-4 FMS-PEREIRO-FNS INMAQ |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2012 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688015
04/01/2021 08:52:06

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3072-4 FMS/PEREIRO-FNS INMAQ |
| 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 | 5.782,52 | | | 1.556,454153 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5.783,17 | | | 1.556,454153 | | 1.556,454153 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.782,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,65 |
| SALDO ATUAL = | 5.783,17 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380407220257091
04/01/2021 07:48:00

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 5243-4 DESPESA COM SAUDE 15

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 120.575,62 C |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 2.294,49 D | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 9.957,90 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.101 | 6.328,61 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.043.405 | 10,45 D | 101.984,17 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | 552.937.000.656.565 | 26,12 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 3296 23107-X FERME E FRANCI | 553.296.000.023.107 | 95,87 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 223,77 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 2.645,53 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 870,83 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 807,21 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 28,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 1.168,44 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 19.139,67 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 120.201 | 2.384,20 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 120.202 | 280,66 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2020 | 803.371.100.022.979 | 10,45 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2020 | 803.371.100.022.980 | 10,45 D | 74.292,97 C |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1109 48779-1 YADIRA GONZALE | 551.109.000.048.779 | 1.500,00 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1605 7186-2 VALMIR CORDEIR | 551.605.000.007.186 | 3.125,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR | 554.047.000.003.720 | 665,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 4889-5 MARLON FERNAND | 554.047.000.004.889 | 600,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI | 554.047.000.005.099 | 1.400,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 10852-9 VINICIUS COSTA | 554.047.000.010.852 | 1.500,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 11536-3 IDEAL C SERVIC | 554.047.000.011.536 | 14.088,72 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 11622-X THAIS LIMA DIN | 554.047.000.011.622 | 1.500,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/12 4047 510005213-5 JOAO EUDES FEL | 554.047.510.005.213 | 400,00 D | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>03/12 4047 510008167-4 KATIA MAGNOLIA | 554.047.510.008.167 | 500,00 D | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU | 120.301 | 168,68 D | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/12/2020 | 803.381.100.075.979 | 10,45 D | 48.835,12 C |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1003 53293-2 LILIANA PEREZ | 551.003.000.053.293 | 1.500,00 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 2.699,26 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 4047 6757-1 JOSE GENIVAL C | 554.047.000.006.757 | 800,00 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.401 | 152,60 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.402 | 369,60 D | 43.313,66 C |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 80.000,00 C | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1013 28151-4 ESP E PROJETOS | 551.013.000.028.151 | 1.200,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | 551.140.000.024.968 | 1.196,50 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 3.087,83 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 1.522,15 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 812,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 580,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 232,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE | 554.047.000.009.741 | 1.352,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE | 554.047.000.009.741 | 300,00 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2207 026777742000200 SOMED SERVICO | 120.701 | 8.382,95 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2207 026777742000200 SOMED SERVICO | 120.702 | 60.717,80 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.703 | 52,23 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.704 | 49,70 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.705 | 10,31 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.706 | 469,83 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.707 | 80,38 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.708 | 1.936,55 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.709 | 75,98 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.710 | 70,68 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.711 | 35,34 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.712 | 17,67 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.713 | 23,56 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.158.953 | 10,45 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/12/2020 | 823.421.200.158.954 | 10,45 D | 41.087,30 C |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 120.801 | 1.449,79 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 120.802 | 1.617,27 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 120.803 | 1.495,35 D | 36.524,89 C |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 1.022,19 D | |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 182,00 D | 35.320,70 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,74 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 121.712,16 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 251,33 C | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1074 7262-1 LUIZ BEZERRA Q | 551.074.000.007.262 | 150,00 D | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.074.000.007.262 | 150,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 1074 7262-1 LUIZ BEZERRA Q | | | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | 2.462,50 D | |
| | | | 10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | | | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.957.000.090.178 | 1.500,00 D | |
| | | | 10/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | | | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.957.000.090.178 | 2.500,00 D | |
| | | | 10/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 5.833,13 D | 144.696,30 C |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 7.823,67 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 47,82 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 296,36 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 4.248,99 D | |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 4.588,11 D | 127.691,35 C |
| | | | 11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.253.000.044.229 | 5.258,81 D | |
| | | | 16/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 981,70 D | |
| | | | 16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 2.794,60 D | |
| | | | 16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.759 | 645,52 D | |
| | | | 16/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.759 | 363,05 D | |
| | | | 16/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.875 | 361,45 D | |
| | | | 16/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.875 | 1.609,80 D | |
| | | | 16/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.875 | 3.301,10 D | 112.375,32 C |
| | | | 16/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 29,24 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.702 | 7.914,73 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 5.529,54 D | 98.901,81 C |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,35 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 39.824,02 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 86,24 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 8.672,33 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.802 | 5.952,63 D | 124.194,46 C |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 10,16 C | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO | 551.369.000.209.838 | 9.801,55 D | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 916,26 D | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 339,91 D | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 2.873,93 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.570.518/0001-00 -3703 | 122.201 | 3.522,00 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.202 | 100,79 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 122.203 | 10,10 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 122.204 | 10,20 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON | 122.205 | 5.896,00 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON | 122.206 | 3.193,00 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | 122.207 | 129,03 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.056.301 | 10,45 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.056.302 | 10,45 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2020 | 803.571.100.056.303 | 10,45 D | 97.380,50 C |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | 554.047.000.007.759 | 191,25 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | 554.047.000.007.759 | 845,37 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | 554.047.000.007.759 | 3.181,70 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | 554.047.000.007.759 | 3.815,90 D | 89.346,28 C |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 1109 11974-1 RECOREL REGO C | 551.109.000.011.974 | 3.900,00 D | 85.446,28 C |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 7.010,79 D | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 2.455,24 D | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 0433 69995-0 F. W. VIEIRA S | 550.433.000.069.995 | 1.600,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.801 | 267,40 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 122.802 | 782,41 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.803 | 600,00 D | |
| | | | 237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN | | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.089.945 | | 10,45 D | 72.719,99 C |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.903 | | 126.967,66 C | |
| | | | 29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | | 1.403,00 D | |
| | | | 29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | | 3.000,00 D | |
| | | | 29/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.605.000.007.186 | | 3.125,00 D | |
| | | | 29/12 1605 7186-2 VALMIR CORDEIR | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.009.007 | | 7.519,64 D | |
| | | | 29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.009.007 | | 3.982,54 D | |
| | | | 29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.602 | | 2.462,50 D | |
| | | | 29/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.011.214 | | 7.141,25 D | |
| | | | 29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.535 | | 2.551,50 D | |
| | | | 29/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.999 | | 4.500,00 D | |
| | | | 29/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.720 | | 665,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.889 | | 600,00 D | |
| | | | 29/12 4047 4889-5 MARLON FERNAND | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.099 | | 1.400,00 D | |
| | | | 29/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.005.213 | | 400,00 D | |
| | | | 29/12 4047 510005213-5 JOAO EUDES FEL | | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.008.167 | | 500,00 D | |
| | | | 29/12 4047 510008167-4 KATIA MAGNOLIA | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 122.901 | 169,00 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.902 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.089 | | 10,45 D | 158.257,77 C |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | | 60.000,00 C | |
| | | | 30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.006.812 | | 300.000,00 C | |
| | | | 30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 69.046,15 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 50,43 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 2.725,98 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 6.507,77 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M | 551.109.000.030.042 | 1.500,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 2.771,88 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 34.249,01 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | 552.937.000.656.565 | 26,12 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | 552.957.000.090.178 | 2.500,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3296 23107-X FERME E FRANCI | 553.296.000.023.107 | 95,87 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 1.522,15 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 3.087,83 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 78.115,35 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 108.404,17 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 812,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 580,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 424,20 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 2.934,25 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 178,06 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 10.120,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 15.494,52 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 274,95 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 95,64 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 688,50 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 6757-1 JOSE GENIVAL C | 554.047.000.006.757 | 800,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 12.243,39 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 4.302,00 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 12.758,35 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 13.742,59 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 481,70 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 649,40 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 807,21 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 28,00 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 11536-3 IDEAL C SERVIC | 554.047.000.011.536 | 2.481,60 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 2.149,68 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 18.633,14 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 123.001 | 6.328,61 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2207 026777742000200 SOMED SERVICO | 123.002 | 8.382,95 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2207 026777742000200 SOMED SERVICO | 123.003 | 63.753,69 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 123.004 | 2.160,31 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 123.005 | 280,66 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.055 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.056 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.057 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.058 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.059 | 10,45 D | 164.211,47 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 164.211,47 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040841214688023
04/01/2021 08:55:57

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 5243-4 DESPESA COM SAUDE 15 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3380407220257091
04/01/2021 07:49:23

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 9878-7 FMS-PEREIRO -FNS BLAFB |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040841214688026
04/01/2021 08:57:39

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 9878-7 FMS/PEREIRO -FNS BLAFB |
| 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 | 69.268,59 | | | 18.644,718819 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 69.276,40 | | | 18.644,718819 | | 18.644,718819 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 69.268,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,81 |
| SALDO ATUAL = | 69.276,40 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 0121 30543-X J L C D PETROL | 550.121.000.030.543 | 8.103,95 D | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 1.428,61 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.101 | 3.164,30 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.696,86 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.065.556.000.046 | 1.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.065.967.000.046 | 5.320,00 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.066.028.000.041 | 8.085,55 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14.405,55 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.093.363.000.046 | 29.400,00 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.093.564.000.041 | 111.744,40 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.093.649.000.046 | 280,00 C | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI | 551.702.000.123.524 | 2.323,04 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI | 551.702.000.123.524 | 2.237,44 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU | 552.253.000.044.229 | 1.569,47 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 2253 44229-1 J B M DISTRIBU | 552.253.000.044.229 | 16.175,00 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M | 553.515.000.106.760 | 5.448,90 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 2583-6 MARCELO ALYSSO | 554.047.000.002.583 | 1.020,00 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 464,34 D | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU | 120.301 | 175,00 D | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 013291902000176 ITALO HENRIQU | 120.302 | 518,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 111.493,13 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 33.474,74 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 10.984,04 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM | 551.369.000.105.156 | 1.385,04 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM | 551.369.000.105.156 | 4.056,97 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 49.900,79 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.153.754.000.046 | 54.915,61 C | |
| 07/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.184.066.000.018 | 7.500,00 C | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M | 551.109.000.030.042 | 1.350,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M | 551.109.000.030.042 | 2.500,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | 551.140.000.024.968 | 4.648,35 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC & | 552.199.000.017.240 | 1.600,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 108.404,17 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T | 553.296.000.037.800 | 76.115,35 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 812,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE | 554.047.000.009.741 | 300,00 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 135.314,26 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.248.896.000.046 | 29.400,00 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.036.000.046 | 47.277,00 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.610.000.041 | 22.575,00 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.837.000.022 | 25.200,00 C | |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 2253 60579-4 M M MEDICAMENT | 552.253.000.060.579 | 4.611,62 D | |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 2253 60579-4 M M MEDICAMENT | 552.253.000.060.579 | 41,33 D | |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE | 554.047.000.002.718 | 4.390,47 D | |
| 09/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE | 554.047.000.002.718 | 10.312,62 D | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 3.900,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 101.195,96 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.274.843.000.011 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.957.000.090.178 | 5.000,00 D | |
| | | | 10/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 3.112,30 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.112,30 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.028.186 | 4.051,85 D | |
| | | | 11/12 1140 28186-7 MARIA GEWADA M | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.833 | 4.431,28 D | |
| | | | 11/12 4047 4833-X WELLITA REJANE | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.567 | 1.631,90 D | |
| | | | 11/12 4047 11567-3 ALLYNE BEZERRA | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.213 | 1.818,30 D | |
| | | | 11/12 4047 12213-0 FRANCISCA MART | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.933,33 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.364.542.000.046 | 1.516,80 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.516,80 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551 109.000.018.399 | 287,00 D | |
| | | | 16/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.383.000.033.047 | 2.121,00 D | |
| | | | 16/12 2383 33047-7 AGUAMED COMERC | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.573 | 1.044,40 D | |
| | | | 16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 4.609,74 D | |
| | | | 16/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 4.459,59 D | |
| | | | 16/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 7.199,52 D | |
| | | | 16/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 7.949,43 D | |
| | | | 16/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.759 | 556,40 D | |
| | | | 16/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.875 | 637,40 D | |
| | | | 16/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 28.864,48 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 21.810,70 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.702 | 28.542,18 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 10.021,90 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 60.374,78 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.002.258 | 14.093,91 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18/12 4047 2258-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.002.897 | 14.422,45 C | |
| | | | 18/12 4047 2897-5 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.002.924 | 1.078,06 C | |
| | | | 18/12 4047 2924-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.190 | 10,82 C | |
| | | | 18/12 4047 3190-9 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.446 | 801,21 C | |
| | | | 18/12 4047 3446-0 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.157 | 13.875,65 C | |
| | | | 18/12 4047 4157-2 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.158 | 1.751,60 C | |
| | | | 18/12 4047 4158-0 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.942 | 44.224,45 C | |
| | | | 18/12 4047 4942-5 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.956 | 19.428,80 C | |
| | | | 18/12 4047 4956-5 FMS-PEREIRO-FN | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.009.879 | 37.029,01 C | |
| | | | 18/12 4047 9879-5 FMS-PEREIRO -F | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.009.880 | 1.753,67 C | |
| | | | 18/12 4047 9880-9 FMS-PEREIRO -F | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.009.881 | 5.024,60 C | |
| | | | 18/12 4047 9881-7 FMS-PEREIRO -F | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.009.882 | 25.095,79 C | |
| | | | 18/12 4047 9882-5 FMS-PEREIRO -F | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 11.804,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.802 | 403,61 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.803 | 31.456,91 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.804 | 154,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.805 | 24.083,05 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.806 | 372,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 110.314,73 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.534.693.000.029 | 8.400,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.250,31 D | |
| | | | 22/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.580,60 D | |
| | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 258,06 D | |
| | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.341,60 D | |
| | | | 104 4887 002366857000155 JONAILDO ADON | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.969,43 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.007.449 | 360,80 C | |
| | | | 23/12 4047 7449-7 PM DE PEREIRO | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 8.919,40 D | |
| | | | 23/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 8.629,41 D | |
| | | | 23/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.826 | 8.409,42 D | |
| | | | 23/12 4047 2826-6 JOSE ERIBERTO | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.759 | 1.626,28 D | |
| | | | 23/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.223,71 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.701.277.000.046 | 152,54 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.702.380.000.039 | 6.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.024.968 | 1.000,00 D | |
| | | | 29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.009.007 | 4.915,28 D | |
| | | | 29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.009.007 | 5.840,73 D | |
| | | | 29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.017.240 | 1.600,00 D | |
| | | | 29/12 2199 17240-5 SOLUTIONTEC & | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.535 | 972,00 D | |
| | | | 29/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.175,47 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.109.000.030.042 | 2.500,00 D | |
| | | | 30/12 1109 30042-X SETEMOL LTDA M | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.028.186 | 4.245,71 D | |
| | | | 30/12 1140 28186-7 MARIA GEWADA M | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 11.216,79 D | |
| | | | 30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.957.000.090.178 | 1.500,00 D | |
| | | | 30/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.957.000.090.178 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 2957 90178-4 FALCOM TECNOLO | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 812,00 D | |
| | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 232,00 D | |
| | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.718 | 10.855,38 D | |
| | | | 30/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.718 | 54.600,00 D | |
| | | | 30/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.718 | 3.972,33 D | |
| | | | 30/12 4047 2718-9 ASSOCIACAO DE | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.833 | 4.620,86 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 4047 4833-X WELLITA REJANE | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 61.658,49 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 38.672,72 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 29.084,97 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 39.219,72 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 41.771,49 D | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.567 | 1.722,60 D | |
| | | | 30/12 4047 11567-3 ALLYNE BEZERRA | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.213 | 1.909,95 D | |
| | | | 30/12 4047 12213-0 FRANCISCA MART | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.164,30 D | |
| | | | 341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 316.759,31 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

G335040859283493005
04/01/2021 09:01:45

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11338-7 CE 231080 FMS CUSTEIO 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 | 1.920.982,78 | | | 517.062,383456 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 12.696,86 | | | 3.417,531403 | 3,715213850 | 513.644,852053 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 12.696,86 | | | 3.417,531403 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 14.405,55 | | | 3.877,431244 | 3,715230288 | 517.522,283297 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 111.493,13 | | | 30.009,578369 | 3,715251465 | 547.531,861666 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 49.900,79 | | | 13.431,282854 | 3,715266110 | 534.100,578812 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 49.900,79 | | | 13.431,282854 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 135.314,26 | | | 36.420,935337 | 3,715287890 | 497.679,643475 |
| | Aplicação 18/08/2020 | 42.608,23 | | | 11.468,351761 | | |
| | Aplicação 25/08/2020 | 92.706,03 | | | 24.952,583576 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 101.195,96 | | | 27.237,411697 | 3,715329530 | 524.917,055172 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 5.112,30 | | | 1.375,996201 | 3,715344559 | 523.541,058971 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 5.112,30 | | | 1.375,996201 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 11.933,33 | | | 3.211,906160 | 3,715342045 | 520.329,152811 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 11.933,33 | | | 3.211,906160 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.516,80 | | | 408,247952 | 3,715389120 | 520.737,400763 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 28.864,48 | | | 7.768,858381 | 3,715408183 | 512.968,542382 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 28.864,48 | | | 7.768,858381 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 60.374,78 | | | 16.249,794477 | 3,715418068 | 496.718,747905 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 60.374,78 | | | 16.249,794477 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 110.314,73 | | | 29.690,990939 | 3,715427694 | 526.409,738844 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.969,43 | | | 530,061637 | 3,715473564 | 526.939,800481 |
| 23/12/2020 | RESGATE | 27.223,71 | | | 7.327,068528 | 3,715498210 | 519.612,731953 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 27.223,71 | | | 7.327,068528 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 8.175,47 | | | 2.200,338043 | 3,715551811 | 517.412,393910 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 8.175,47 | | | 2.200,338043 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 316.759,31 | | | 85.251,738353 | 3,715575965 | 432.160,655557 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 316.759,31 | | | 85.251,738353 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.605.737,98 | | | 432.160,655557 | | 432.160,655557 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.920.982,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 340.895,60 |
| RESGATES (-) | 656.355,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 214,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 214,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.605.737,98 |

### 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: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

G3310407498112681
04/01/2021 07:53:47

Governo

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11348-4 CE 231080 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.599.773.000.033 | 20.850,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20.850,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040859283493006
04/01/2021 09:02:22

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11348-4 CE 231080 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 | 99.606,69 | | | 26.810,690471 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 20.850,00 | | | 5.611,629671 | 3,715498210 | 32.422,320142 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 120.468,51 | | | 32.422,320142 | | 32.422,320142 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 99.606,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.850,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,82 |
| SALDO ATUAL = | 120.468,51 |

### 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: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3310407498112681
04/01/2021 07:54:16

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 12143-6 SAUDE LC PEREIRO |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | | 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: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335040859283493007
04/01/2021 09:02:55

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12143-6 SAUDE LC PEREIRO |
| 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 | 192.627,84 | | | 51.848,779103 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 192.649,55 | | | 51.848,779103 | | 51.848,779103 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 192.627,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,71 |
| SALDO ATUAL = | 192.649,55 |

### 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: J8665095 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FMS PEREIRO FNS BLINV

Conta: 0749 / 006 / 00624004-8

Data: 04/01/2021 - 09:16

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 173,17 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

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$: 239.348,83 (Duzentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)**

**Org.: 5 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | B.B | 2.730-8 ( FEAS BENEFICIOS EVEN | ) | 1.748,23 |
| 61 | B.B | 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL | ) | 47.495,80 |
| 46 | B.B | 3.366-9 ( BB 3.366-9 - FMAS | ) | 18.526,08 |
| 47 | B.B | 3.367-7 ( F M D C A | ) | 797,04 |
| 64 | B.B | 4.175-0 ( BENEFICIOS ESTADUAIS | ) | 54,66 |
| 72 | B.B | 4.486-5 ( SCFV ESTADO | ) | 853,38 |
| 92 | B.B | 10.704-2 ( B.P. CONTINUA ESCOLA | ) | 2.793,44 |
| 93 | B.B | 10.705-0 ( GBF - FNAS | ) | 10.056,02 |
| 94 | B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS | ) | 4.872,63 |
| 95 | B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS | ) | 66.478,32 |
| 104 | B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCAFELIZ | ) | 29.196,57 |
| 140 | B.B | 12.124-X ( COVID 19 ASSISTENCIA | ) | 11.565,00 |
| 142 | B.B | 12.144-4 ( ASSISTEN LC 173/2020 | ) | 40.945,06 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | | **235.382,23** |

**U.O.: 1616 FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 134 | B.B | 3.888-1 ( FUNDO MUN DIREITO CR | ) | 3.966,60 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | | **3.966,60** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | | **239.348,83** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 239.348,83 (Duzentos e Trinta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 40 B.B 2.730-8 ( FEAS BENEFICIOS EVEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 1.748,23 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLCIACA | Out | APLICACA - | 1.748,23 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 46 B.B 3.366-9 ( BB 3.366-9 - FMAS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 18.526,08 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 18.526,08 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 47 B.B 3.367-7 ( F M D C A )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 797,04 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 797,04 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 61 B.B 2.731-6 ( PAIF ESTADUAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 47.495,80 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 47.495,80 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 64 B.B 4.175-0 ( BENEFICIOS ESTADUAIS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 54,66 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 54,66 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 72 B.B 4.486-5 ( SCFV ESTADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 853,38 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 853,38 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 92 B.B 10.704-2 ( B.P. CONTINUA ESCOLA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 2.793,44 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 2.793,44 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 . U.O.: 0808 SECRETARIA DO TRABAL 93 B.B 10.705-0 ( GBF - FNAS )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saldo Inicial: | 10.056,02 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 10.056,02 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 0808 | SECRETARIA DO TRABAL | 94 | B.B | 10.706-9 ( GSUAS - FNAS | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 4.872,63 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 4.872,63 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 0808 | SECRETARIA DO TRABAL | 95 | B.B | 10.707-7 ( BL PSB - FNAS | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 66.478,32 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 66.478,32 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 0808 | SECRETARIA DO TRABAL | 104 | B.B | 11.109-0 ( PEREIROCRIANCAFELIZ | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 29.196,57 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 29.196,57 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 1616 | F M D C A | 134 | B.B | 3.888-1 ( FUNDO MUN DIREITO CR | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 3.966,60 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 3.966,60 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 0808 | SECRETARIA DO TRABAL | 140 | B.B | 12.124-X ( COVID 19 ASSISTENCIA | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 11.565,00 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 11.565,00 (C) | 0,00 (D) | | |
| U.G.: 5 . | U.O.: 0808 | SECRETARIA DO TRABAL | 142 | B.B | 12.144-4 ( ASSISTEN LC 173/2020 | | |
| | | | | Saldo Inicial: | 40.945,06 (D) | | |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out | APLICACA - | 40.945,06 (C) | 0,00 (D) | | |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 13434

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

REGINA CELIA DE AQUINO COSTA
Gestor

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:55:56

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 2730-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 623 DOC Credito em Conta | 12.444 | 1.500,00 C | 1.500,00 C |
| | | | | 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.989.000.009.444 | 9.000,00 D | |
| | | | | 16/12 5989 9444-7 E R INDUSTRIA | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040751045987020
04/01/2021 08:04:18

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 2730-8 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 9.247,52 | | | 2.489,113665 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 403,741177 | 3,715251465 | 2.892,854842 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 9.000,00 | | | 2.422,344883 | 3,715408183 | 470,509959 |
| | Aplicação 19/10/2020 | 246,91 | | | 66,456596 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 8.753,09 | | | 2.355,888287 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.748,23 | | | 470,509959 | | 470,509959 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.247,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 9.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 1.748,23 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G334040751045987 1
04/01/2021 07:56:32

### Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 2731-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 883.615.578 | 4.500,00 C | |
| | | | | 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040751045987021
04/01/2021 08:04:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 2731-6 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 42.990,50 | | | 11.571,562777 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 4.500,00 | | | 1.211,230435 | 3,715230288 | 12.782,793212 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 47.495,80 | | | 12.782,793212 | | 12.782,793212 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.990,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,30 |
| SALDO ATUAL = | 47.495,80 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:57:08

### Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 3366-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 70.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | 551.369.000.002.633 | 13,58 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 1.204,56 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 58,38 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 5011-3 F CARLOS RODRI | 554.047.000.005.011 | 38.000,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 6420-3 JOSE P NUNES M | 554.047.000.006.420 | 6.120,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | 554.047.000.007.759 | 5.840,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 9875-2 MARIA EVANIR D | 554.047.000.009.875 | 9.700,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 20,90 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 12123-1 FAGNA I SILVA | 554.047.000.012.123 | 6.320,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 601,83 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE | 120.201 | 215,00 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/12/2020 | 803.371.100.022.973 | 10,45 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.895,30 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4047 11285-2 ALBERTO 0 | 554.047.000.011.285 | 480,00 D | |
| 03/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA | 554.439.000.025.553 | 575,00 D | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.055,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 436,59 D | |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 1.215,89 D | |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 614,22 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.401 | 103,90 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.402 | 130,80 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER | 120.403 | 5,21 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DAE ESTADO CEARA | 120.404 | 157,14 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.663,75 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>07/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 40.000,00 C | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 232,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 580,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 464,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 3460-6 FRANCISCO JONN | 554.047.000.003.460 | 22.720,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 6478-5 VALMIR LOPES F | 554.047.000.006.478 | 15.860,00 D | |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF | 554.047.000.010.705 | 10,45 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.701 | 76,57 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.702 | 167,28 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.703 | 23,56 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE | 120.704 | 5,89 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 139,75 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M | 554.047.000.002.999 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | 554.047.000.003.812 | 780,00 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.280,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 10.000,00 C | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | 552.937.000.036.602 | 2.265,50 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.001 | 356,25 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.378,25 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 34,50 D | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 142,50 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 20,52 D | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 110,01 D | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 307,53 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 60.000,00 C | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | 554.047.000.002.573 | 49.640,00 D | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 6649-4 MOISES FORTUNA | 554.047.000.006.649 | 80,00 D | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 6823-3 JOSE WILTON VI | 554.047.000.006.823 | 80,00 D | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 12066-8 ANANDA JOYCE A | 554.047.000.012.066 | 80,00 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 121.501 | 1.471,93 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.648,07 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | 554.047.000.002.573 | 2.696,96 D | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | 554.047.000.002.573 | 502,10 D | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.199,06 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>17/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 10.500,00 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | 121.701 | 715,64 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | 121.702 | 297,82 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | 121.703 | 1.489,10 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | 121.704 | 6.551,68 D | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 445,76 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.801 | 137,02 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.802 | 1.043,77 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.803 | 6.926,14 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.804 | 1.294,62 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.805 | 420,08 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | 121.806 | 837,90 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.659,53 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 10705-0 PEREIROBL GBF | 554.047.000.010.705 | 10,45 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE | 122.201 | 144,24 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.570.518/0001-00 -3703 | 122.202 | 242,19 D | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 396,88 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 100.000,00 C | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4047 6313-4 LAURECI MOURAO | 554.047.000.006.313 | 96.340,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.660,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.801 | 130,99 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE | 122.802 | 164,46 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE | 122.803 | 215,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE | 122.804 | 150,50 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.089.940 | 10,45 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.089.941 | 10,45 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.089.942 | 10,45 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 692,30 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 150,50 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 20.000,00 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 35.000,00 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.903 | 16.772,27 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 5.410,30 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | 551.140.000.024.968 | 538,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 923,65 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | 552.937.000.036.602 | 2.265,50 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE | 553.515.000.011.214 | 4.678,75 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 2573-9 R M FIGUEIREDO | 554.047.000.002.573 | 12.146,33 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M | 554.047.000.002.999 | 2.500,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | 554.047.000.003.812 | 780,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4439 25553-X MARCOS A FALCA | 554.439.000.025.553 | 575,00 D | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42.105,24 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 440,85 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 1.321,73 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO | 551.369.000.002.633 | 13,58 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 174,00 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 232,00 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 290,00 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 550,04 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 58,38 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 20,76 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 152,82 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 101,01 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 15.753,76 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 334,40 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 122,40 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 1.294,06 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 4.012,38 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 5.027,63 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 20,90 D | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 601,83 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.522,53 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3366-9 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 7.308,61 | | | 1.967,224725 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.895,30 | | | 510,143343 | 3,715230288 | 2.477,368068 |
| 03/12/2020 | RESGATE | 1.055,00 | | | 283,964628 | 3,715251465 | 2.193,403440 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 1.055,00 | | | 283,964628 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 2.663,75 | | | 716,974214 | 3,715266110 | 1.476,429226 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 1.913,92 | | | 515,148910 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 749,83 | | | 201,825304 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 139,75 | | | 37,614851 | 3,715287890 | 1.438,814375 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 139,75 | | | 37,614851 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 3.280,00 | | | 882,833295 | 3,715310714 | 555,981080 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 3.280,00 | | | 882,833295 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.378,25 | | | 1.985,885799 | 3,715344559 | 2.541,866879 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 307,53 | | | 82,772998 | 3,715342045 | 2.459,093881 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 170,30 | | | 45,837737 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 137,23 | | | 36,935261 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.648,07 | | | 2.327,635066 | 3,715389120 | 4.786,728947 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 3.199,06 | | | 861,025180 | 3,715408183 | 3.925,703767 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 1.758,16 | | | 473,208082 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 1.440,90 | | | 387,817098 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 445,76 | | | 119,975731 | 3,715418068 | 4.045,679498 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 10.659,53 | | | 2.868,991373 | 3,715427694 | 1.176,688125 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 5.937,51 | | | 1.598,068701 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 4.722,02 | | | 1.270,922672 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 396,88 | | | 106,818147 | 3,715473564 | 1.069,869978 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 396,88 | | | 106,818147 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.660,00 | | | 985,063050 | 3,715498210 | 2.054,933028 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 692,30 | | | 186,325741 | 3,715536001 | 1.868,607287 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 692,30 | | | 186,325741 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 42.105,24 | | | 11.332,163334 | 3,715551811 | 13.200,770621 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 30.522,53 | | | 8.214,750630 | 3,715575965 | 4.986,019991 |
| | Aplicação 15/12/2020 | 2.837,10 | | | 763,568506 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 445,78 | | | 119,975731 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 3.660,08 | | | 985,063050 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 23.579,57 | | | 6.346,143343 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 18.526,08 | | | 4.986,019991 | | 4.986,019991 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.308,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 64.132,62 |
| RESGATES (-) | 52.916,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,18 |
| SALDO ATUAL = | 13.526,08 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Governo

# Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:57:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 3367-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987024
04/01/2021 08:05:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3367-7 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 796,95 | | | 214,511206 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 797,04 | | | 214,511206 | | 214,511206 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 796,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 797,04 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:58:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4175-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987026
04/01/2021 08:06:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4175-0 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 54,65 | | | 14,710664 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 54,66 | | | 14,710664 | | 14,710664 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 54,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 54,66 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:58:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4486-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4486-5 FUNDO M A S PEREIRO/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 | 853,29 | | | 229,675711 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 853,38 | | | 229,675711 | | 229,675711 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 853,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 853,38 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Governo

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:59:27

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 10704-2 PEREIROBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987028
04/01/2021 08:07:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 10704-2 PEREIROBPC ESCOLA |
| 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 | 2.793,13 | | | 751,814159 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.793,44 | | | 751,814159 | | 751,814159 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.793,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 2.793,44 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Governo

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 07:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 10705-0 PEREIROBL GBF FNAS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.366 | 10,45 C | |
| | | | | 07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.366 | 10,45 C | |
| | | | | 22/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.646.889.000.043 | 8.081,87 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.647.042.000.043 | 8.081,87 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16.163,74 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 215,00 D | |
| | | | | 237 5394 37117068353 RAQUEL VICTOR VIE | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.089.947 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 225,45 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.696.688.000.041 | 473,62 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.048 | 893,54 D | |
| | | | | 29/12 4047 9048-4 FRANCISCO CELI | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.062 | 893,54 D | |
| | | | | 29/12 4047 11062-0 BRUNA K CARNEI | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.068 | 893,54 D | |
| | | | | 29/12 4047 11068-X EUCLIDES LIMA | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.207,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 926,84 D | |
| | | | | 30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.054.444 | 580,00 D | |
| | | | | 30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | | | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 2.297,26 D | |
| | | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCiS P | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.804,10 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987029
04/01/2021 08:08:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 10705-0 PEREIROBL 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 | 107,57 | | | | 28,954500 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,45 | | | | 2,812702 | 3,715287890 | 31,767202 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,45 | | | | 2,812562 | 3,715473564 | 34,579764 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 16.163,74 | | | | 4.350,341436 | 3,715510664 | 4.384,921200 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 225,45 | | | | 60,677652 | 3,715536001 | 4.324,243548 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 107,58 | | | | 28,954500 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 10,45 | | | | 2,812702 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 10,45 | | | | 2,812562 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 96,97 | | | | 26,097888 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 2.207,00 | | | | 593,989833 | 3,715551811 | 3.730,253715 |
| | Aplicação 24/12/2020 | 2.207,00 | | | | 593,989833 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 3.804,10 | | | | 1.023,825118 | 3,715575965 | 2.706,428597 |
| | Aplicação 24/12/2020 | 3.804,10 | | | | 1.023,825118 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 10.056,02 | | | | 2.706,428597 | | 2.706,428597 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 16.184,64 |
| RESGATES (-) | 6.236,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 10.056,02 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 08:00:33

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 10706-9 PEREIROBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2019 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040751045987030
04/01/2021 08:08:59

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 10706-9 PEREIROBL 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 | 4.872,08 | | | 1.311,396993 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 4.872,63 | | | 1.311,396993 | | 1.311,396993 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.872,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,55 |
| SALDO ATUAL = | 4.872,63 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 08:01:07

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 10707-7 PEREIROBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.355.000.031 | 1.680,44 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.366.000.031 | 1.680,44 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.375.000.031 | 1.680,44 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.041,32 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 5.231,11 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.231,11 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.365.000.028 | 1.655,42 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.559.000.028 | 1.655,42 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.563.000.028 | 1.655,42 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 5.847,66 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 881,40 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.302.000.044 | 4.571,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.313.000.044 | 4.571,02 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.358.000.044 | 3.169,62 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.401.000.044 | 3.169,62 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15.481,28 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 15.147,51 D | |
| | | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.147,51 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

G334040751045987031
04/01/2021 08:09:31

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 10707-7 PEREIROBL PSB 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 | 67.207,82 | | | 18.090,030947 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 5.041,32 | | | 1.356,884095 | 3,715365239 | 19.446,915042 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 5.231,11 | | | 1.407,946536 | 3,715418068 | 18.038,968506 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 5.231,11 | | | 1.407,946536 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 881,40 | | | 237,227063 | 3,715427694 | 17.801,741443 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 881,40 | | | 237,227063 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 15.481,26 | | | 4.166,676748 | 3,715498210 | 21.968,418191 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 15.147,51 | | | 4.076,759604 | 3,715575965 | 17.891,658587 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 1.361,59 | | | 366,454075 | | |
| | Aplicação 31/08/2020 | 8.096,15 | | | 2.178,974642 | | |
| | Aplicação 01/09/2020 | 5.689,77 | | | 1.531,330887 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 66.478,32 | | | 17.891,658587 | | 17.891,658587 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67.207,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.522,60 |
| RESGATES (-) | 21.260,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,92 |
| SALDO ATUAL = | 66.478,32 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Governo

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 08:01:49

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.296.000.044 | 6.846,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.846,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 1.766,78 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7570516000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.766,78 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 2.158,36 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.158,36 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 5.523,91 D | |
| | | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.523,91 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987032
04/01/2021 08:10:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11109-0 PEREIROCRIANCAFELIZ |
| 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 | 31.795,62 | | | 8.558,285672 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.846,00 | | | 1.842,674732 | 3,715251465 | 10.400,960404 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 1.766,78 | | | 475,526567 | 3,715418068 | 9.925,433837 |
| | Aplicação 24/06/2020 | 399,73 | | | 107,586294 | | |
| | Aplicação 20/07/2020 | 1.367,05 | | | 367,940273 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 2.158,36 | | | 580,918316 | 3,715427694 | 9.344,515521 |
| | Aplicação 20/07/2020 | 2.158,36 | | | 580,918316 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 5.523,91 | | | 1.486,690099 | 3,715575965 | 7.857,825422 |
| | Aplicação 20/07/2020 | 611,19 | | | 164,493347 | | |
| | Aplicação 24/07/2020 | 4.912,72 | | | 1.322,196752 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 29.196,57 | | | 7.857,825422 | | 7.857,825422 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 31.795,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.846,00 |
| RESGATES (-) | 9.449,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,00 |
| SALDO ATUAL = | 29.196,57 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 08:02:27

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 12124-X PEREIROCOVIDEPI |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040751045987033
04/01/2021 08:10:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12124-X PEREIROCOVIDEPI |
| 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 | 11.563,70 | | | 3.112,549344 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 11.565,00 | | | 3.112,549344 | | 3.112,549344 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.563,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,30 |
| SALDO ATUAL = | 11.565,00 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3340407510459871
04/01/2021 08:03:00

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 12144-4 FUNDO ASSIST LC |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12144-4 FUNDO ASSIST LC |
| 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 | 40.940,45 | | | 11.019,759280 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 40.945,06 | | | 11.019,759280 | | 11.019,759280 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.940,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,61 |
| SALDO ATUAL = | 40.945,06 |

## 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

G3340407510459871
04/01/2021 08:03:34

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 3888-1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | | 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040751045987025
04/01/2021 08:06:20

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3888-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| 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 | 3.966,15 | | | 1.067,551010 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.966,60 | | | 1.067,551010 | | 1.067,551010 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.966,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 3.966,60 |

### 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: J8160750 REGINA CELIA DE AQUINO COSTA.

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

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$: 7.779.675,16 (Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)**

**Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

**U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANCAS**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 12 | B.B | 2.927-0 ( DEMUTRAN | ) | 4.866,39 |
| 13 | B.B | 3.464-9 ( CONCURSO PUBLICO | ) | 886,02 |
| 76 | B.B | 4.049-5 ( REF PRA MARII SINOBE | ) | 109,58 |
| 77 | B.B | 4.053-3 ( REF PRA DO HOTEL | ) | 439,72 |
| 74 | B.B | 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SAO BENT | ) | 14.013,37 |
| 81 | B.B | 4.639-6 ( PAVI SITIO CONTENDA | ) | 932,99 |
| 1 | B.B | 4.781-3 ( F P M | ) | 7.165,18 |
| 2 | B.B | 4.782-1 ( ARRECADACAO | ) | 304.567,70 |
| 98 | B.B | 5.005-9 ( IPTU PEREIRO | ) | 79,62 |
| 6 | B.B | 6.463-7 ( C I D E | ) | 7.006,28 |
| 59 | B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERVA | ) | 5.983.087,49 |
| 60 | B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - PMP | ) | 40,12 |
| 7 | B.B | 7.412-8 ( I P V A | ) | 14,05 |
| 102 | B.B | 7.801-8 ( PM PEREIRO | ) | 2.548,53 |
| 9 | B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACIONAL | ) | 6.878,17 |
| 90 | B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUBLICA | ) | 263.251,40 |
| 123 | B.B | 11.396-4 ( REC ESTRADA VICINAIS | ) | 59.540,11 |
| 138 | B.B | 11.617-3 ( CONVENIO 875778/2018 | ) | 4.423,67 |
| 143 | B.B | 12.138-X ( FUNDO G. LC 173/2020 | ) | 1.204,20 |
| 144 | B.B | 12.140-1 ( OPBB PVL02.001347/20 | ) | 595.036,21 |
| 10 | B.B | 12.183-5 ( FUNDO ESP DO PETROLE | ) | 237.952,47 |
| 145 | B.B | 12.210-6 ( LEI ALDIR BLANC CULT | ) | 34.545,47 |
| 11 | B.B | 283.142-2 ( ICMS EXPORT LC 87/96 | ) | 26.248,56 |
| 51 | CEF | 103-3 ( I C M S | ) | 313,60 |
| 52 | CEF | 104-1 ( I P V A - CAIXA | ) | 3.815,90 |
| 53 | CEF | 233-1 ( I P T U | ) | 388,45 |
| 130 | CEF | 71.066-2 ( PAVIMEN SEC. CIDADES | ) | 11.212,13 |
| 139 | CEF | 71.098-0 ( CONV. S CIDADES INVE | ) | 4.012,63 |

**Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | CEF | 626.000-6 ( PC/PAC KISTs SANITAR ) | 35,24 |
| 132 | CEF | 647.198-8 ( MIRANTE DO CARVAO ) | 205.059,91 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **7.779.675,16** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **7.779.675,16** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.779.675,16 (Sete Milhões, Setecentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 1 B.B 4.781-3 ( F P M )

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 7.165,18 | (D) |
| C. Inf. | 29 | BANCO DO BRASIL SA | 03010001 | Out | 11142 - | 2.749,50 (C) | 4.415,68 | (D) |
| C. Inf. | 99 | CICERO ALLAN | DEBITO C | Out | DEBITO - | 0,02 (C) | 4.415,66 | (D) |
| C. Inf. | 20 | INSS - INSTITUTO | CREDITO | Out | CREDITO - | 995,09 (C) | 3.420,57 | (D) |
| C. Inf. | 20 | INSS - INSTITUTO | CREDITO | Out | DEBITO - | 2.187,83 (C) | 1.232,74 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 1.232,74 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 2 B.B 4.782-1 ( ARRECADACAO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 304.567,70 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 304.567,70 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 6 B.B 6.463-7 ( C I D E )

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 7.006,28 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 7.006,28 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 7 B.B 7.412-8 ( I P V A )

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 14,05 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 14,05 (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 9 | B.B | 8.095-0 ( SIMPLES NACIONAL | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 6.878,17 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 6.878,17 | (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 10 | B.B | 12.183-5 ( FUNDO ESP DO PETROLE | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 237.952,47 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 237.952,47 | (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 11 | B.B | 283.142-2 ( ICMS EXPORT LC 87/96 | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 26.248,56 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 2,93 | (C) | 26.245,63 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 12 | B.B | 2.927-0 ( DEMUTRAN | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 4.866,39 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 4.866,39 | (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 13 | B.B | 3.464-9 ( CONCURSO PUBLICO | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 886,02 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 886,02 | (C) | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 51 | CEF | 103-3 ( I C M S | | | ) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 313,60 | (D) |
| C. Inf. | 303 | DIVERSOS | CREDITO | Out | CREDITO - | 258,50 | (C) | 55,10 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | 5,10 | (C) | 50,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 52 | CEF | 104-1 ( I P V A - CAIXA | | | ) |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 3.815,90 | (D) |
| C. Inf. | 303 | DIVERSOS | CREDITO | Out | CREDITO - | 210,00 | (C) | 3.605,90 | (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | 45,23 | (C) | 3.560,67 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 53 | CEF | 233-1 ( I P T U | | ) | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 388,45 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | FIC PRAT Out | APLICACA - | | 53,79 (C) | | 334,66 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 59 | B.B | 6.812-8 ( I S S - RESERVA | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 5.983.087,49 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 5.983.087,4 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 60 | B.B | 7.037-8 ( BB 7.037-8 - PMP | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 40,12 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 40,12 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 74 | B.B | 4.563-2 ( PAVI BAIRRO SAO BENT | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 14.013,37 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 14.013,37 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 76 | B.B | 4.049-5 ( REF PRA MARII SINOBE | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 109,58 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 109,58 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 77 | B.B | 4.053-3 ( REF PRA DO HOTEL | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 439,72 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 439,72 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 81 | B.B | 4.639-6 ( PAVI SITIO CONTENDA | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 932,99 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | APLICACA - | | 932,99 (C) | | 0,00 | (D) |
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 90 | B.B | 10.473-6 ( ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 263.251,40 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 263.251,40 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 98 B.B 5.005-9 ( IPTU PEREIRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 79,62 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 79,62 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 102 B.B 7.801-8 ( PM PEREIRO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 2.548,53 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 2.548,53 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 123 B.B 11.396-4 ( REC ESTRADA VICINAIS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 59.540,11 (D) |
| C. Inf. | 19 | PREFEITURA | DEBITO C | Out | DEBITO - | 94,43 (D) | 59.634,54 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 59.634,54 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 130 CEF 71.066-2 ( PAVIMEN SEC. CIDADES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 11.212,13 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | 11.212,13 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 132 CEF 647.198-8 ( MIRANTE DO CARVAO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 205.059,91 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | 205.059,91 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 138 B.B 11.617-3 ( CONVENIO 875778/2018

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 4.423,67 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | APLICACA | Out | APLICACA - | 4.423,67 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 9 . U.O.: 0909 SECRETARIA DE FINANC 139 CEF 71.098-0 ( CONV. S CIDADES INVE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 4.012,63 (D) |
| C. Inf. | | Aplicacao | FIC PRAT | Out | APLICACA - | 4.012,63 (C) | 0,00 (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Pereiro

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 143 | B.B | 12.138-X ( FUNDO G. LC 173/2020 | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 1.204,20 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | | APLICACA - | 1.204,20 (C) | 0,00 | (D) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 144 | B.B | 12.140-1 ( OPBB PVL02.001347/20 | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 595.036,21 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | | APLICACA - | 595.036,21 (C) | 0,00 | (D) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.G.: 9 | . | U.O.: 0909 | SECRETARIA DE FINANC | 145 | B.B | 12.210-6 ( LEI ALDIR BLANC CULT | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 34.545,47 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | APLICACA Out | | APLICACA - | 34.545,47 (C) | 0,00 | (D) |

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS
Gestor

G336040623004537 1
04/01/2021 07:07:03

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 2927-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Credito em Conta<br>104 0919 7135668000195 DETRAN | 929.989.057 | 133,82 C | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 133,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 2927-0 PREFEITURA M PEREIRO |
| 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 | 4.732,03 | | | 1.273,699634 | | |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 133,82 | | | 36,018218 | 3,715342045 | 1.309,717852 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 4.866,39 | | | 1.309,717852 | | 1.309,717852 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.732,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 133,82 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,54 |
| SALDO ATUAL = | 4.866,39 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G336040623004537 1
04/01/2021 07:07:58

Governo

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152006
04/01/2021 08:20:01

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 3464-9 PMP CONCURSO PUBLICO |
| 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 | 885,92 | | | 238,458462 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 886,02 | | | 238,458462 | | 238,458462 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 885,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 886,02 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:08:32

GOVERNO

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152007
04/01/2021 08:20:40

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4049-5 REFORMA P MARIINHA SINOBE |
| 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 | 109,57 | | | 29,492110 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 109,58 | | | 29,492110 | | 29,492110 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 109,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 109,58 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G336040623004537 1
04/01/2021 07:09:02

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152008
04/01/2021 08:21:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4053-3 REFORMA PRACA HOTEL MUN |
| 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 | 439,67 | | | 118,345105 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 439,72 | | | 118,345105 | | 118,345105 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 439,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 439,72 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G336040623004537 1
04/01/2021 07:09:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4563-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152009
04/01/2021 08:21:45

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4563-2 PREFEITURA M PEREIRO |
| 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 | 14.011,79 | | | 3.771,491945 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 14.013,37 | | | 3.771,491945 | | 3.771,491945 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14.011,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,58 |
| SALDO ATUAL = | 14.013,37 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:10:10

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 4639-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152010
04/01/2021 08:22:16

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4639-6 PREFEITURA M PEREIRO |
| 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 | 932,89 | | | 251,101747 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 932,99 | | | 251,101747 | | 251,101747 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 932,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 932,99 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 4781-3 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 877.994.450 | 43.000,00 C | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 2.136,95 D | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR | 558.175.000.000.773 | 5.300,00 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.101 | 805,46 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.102 | 2.695,00 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.103 | 3.164,30 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.104 | 6.558,74 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.043.401 | 10,45 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.043.402 | 10,45 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.043.403 | 10,45 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.043.404 | 10,45 D | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22.297,75 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 3.814,80 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 287,28 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 113,53 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 24,11 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 89,20 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 141,97 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 418,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 1.849,99 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 337,16 D | |
| | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 5.329,09 D | |
| | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.022.032.005 | 2.016,46 D | |
| | | | 02/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.201 | 1.373,43 D | |
| | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 1.466,82 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 671,07 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.204 | 883,61 D | |
| | | | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205 | 283,84 D | |
| | | | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 2.639,86 D | |
| | | | 104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.974 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.975 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.976 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.977 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.978 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 21.792,47 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.782 | 39.554,74 C | |
| | | | 03/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.433.000.028.401 | 12.373,20 D | |
| | | | 03/12 0433 28401-7 FRANCISCO E SO | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.976.000.206.243 | 1.976,00 D | |
| | | | 03/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.720 | 500,00 D | |
| | | | 03/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.099 | 750,00 D | |
| | | | 03/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.147 | 1.118,78 D | |
| | | | 03/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.836 | 350,00 D | |
| | | | 03/12 4047 9836-1 MARIA C M F MA | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.006.263 | 700,00 D | |
| | | | 03/12 4047 510006263-7 LINDOMAR CARVA | | | |
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.007.725 | 400,00 D | |
| | | | 03/12 4047 510007725-1 EDVAN AUGUSTIN | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 21.386,76 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 50.000,00 C | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 1.078,69 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 43.273,86 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 1.373,22 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 920,61 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 21.228,28 D | |
| 04/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 4047 2535-6 FRANCISCO V CA | 554.047.000.002.535 | 8.505,00 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 120.401 | 18.110,40 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2020 | 873.391.100.061.519 | 10,45 D | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 46.323,57 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 1013 28151-4 ESP E PROJETOS | 551.013.000.028.151 | 3.150,00 D | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.150,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 912.133.422 | 83.800,00 C | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | 554.047.000.003.812 | 780,00 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 120.801 | 2.547,89 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2020 | 893.431.100.029.093 | 10,45 D | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 80.461,66 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.154,00 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 568.559,78 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.497,13 D | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 643.216,65 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 146.774,34 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 664.640,11 C | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1140 32540-6 VINICIUS L MON | 551.140.000.032.540 | 94.391,51 D | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | 551.169.000.021.937 | 10.000,00 D | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | 552.937.000.036.602 | 1.477,50 D | |
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 10.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 10.000,00 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.114,14 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 121.712,16 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 162.282,88 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.007 | 5.693,12 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 387.743,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 3.039,98 D | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 196,84 D | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 11.279,75 D | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 26,70 D | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 900033522676 - 12/2020 | 121.101 | 3.901,31 D | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 5.435,34 D | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 2.717,83 D | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.597,75 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | 551.140.000.024.968 | 896,00 D | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 1140 24968-8 SERIGRAFIA TIT | 551.140.000.024.968 | 2.609,50 D | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 50.000,00 D | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 53.505,50 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 10.000,00 D | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 60.000,00 D | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 4047 5533-6 ANTONIA ANDREA | 554.047.000.005.533 | 160,00 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 121.501 | 2.111,05 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 121.502 | 1.814,27 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0032 000614659000138 VICENTE GONCA | 121.503 | 2.670,00 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DAE ESTADO CEARA | 121.504 | 1.459,18 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DAE ESTADO CEARA | 121.505 | 1.459,18 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2020 | 883.501.100.104.821 | 10,45 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | | 70 | 79.684,13 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 855 BB CP Automatico S P | | | |
| 16/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.741 | 75,00 D | |
| | | | 16/12 4047 9741-1 M V BEZERRA DE | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 75,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.001.128 | 20.000,00 D | |
| | | | 17/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | | | |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.366 | 20.000,00 D | |
| | | | 17/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 17/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.011.734 | 25,00 D | |
| | | | 17/12 4047 11734-X GABRIEL A S MA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 711,57 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.702 | 885,39 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 3.340,58 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.704 | 10.815,60 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.705 | 6.474,56 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.706 | 2.913,12 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.707 | 18.718,21 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 83.884,03 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 50.364,00 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 215.129,47 C | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.025.524 | 155.885,66 D | |
| | | | 18/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.654,93 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.824,02 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 53.098,69 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.801 | 1.810,75 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.802 | 1.322,46 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.803 | 3.483,47 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.804 | 11.262,75 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.805 | 347,97 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.806 | 7.526,88 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.807 | 3.163,89 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.808 | 19.708,14 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.809 | 6.046,16 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.810 | 283,65 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.811 | 275,90 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7570518000100 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.812 | 10.041,12 D | |
| | | | GPS- Ident.: 900042966372 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.813 | 2.326,34 D | |
| | | | GPS- Ident.: 900045346979 - 11/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.814 | 1.350,20 D | |
| | | | 237 5394 90633709387 ANTONIO CLAUDIO S | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.214.901 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 54.929,96 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.221,43 D | |
| | | | 21/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 21/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 874,23 D | |
| | | | 21/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.095,66 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.001.128 | 10.000,00 D | |
| | | | 22/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.201 | 10,29 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.202 | 3.459,89 D | |
| | | | DARF - 07.570.518/0001-00 -3703 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.203 | 189,32 D | |
| | | | DARF - 07.570.518/0001-00 -3629 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.204 | 245,65 D | |
| | | | DARF - 07.570.518/0001-00 -3629 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.205 | 243,93 D | |
| | | | DARF - 07.570.518/0001-00 -3629 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.206 | 933,81 D | |
| | | | DARF - 07.570.518/0001-00 -3629 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.082,89 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.366 | 100.000,00 D | |
| | | | 23/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.268,31 D | |
| | | | 23/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 901,20 D | |
| | | | 23/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.258,20 D | |
| | | | 23/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 118,31 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 103.546,02 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.006.761 | 500,00 D | |
| | | | 28/12 1140 6761-X M ELIZANGELA D | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 1140 6761-X M ELIZANGELA D | 551.140.000.006.761 | 600,00 D | |
| 28/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 20.000,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN | 122.801 | 2.360,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 021755096000178 MARLON FERNAN | 122.802 | 1.120,00 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | 122.803 | 1.471,93 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.089.943 | 10,45 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2020 | 883.631.100.089.944 | 10,45 D | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.072,83 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | 400.004 | 660,45 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 0433 28401-7 FRANCISCO E SO | 550.433.000.028.401 | 12.373,20 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 2.777,01 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1109 18399-7 D F DE S SILVA | 551.109.000.018.399 | 2.139,25 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | 551.369.000.004.040 | 2.800,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 2.060,32 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 4.126,79 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2199 9007-7 RICELE AIRES V | 552.199.000.009.007 | 3.370,99 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2937 36602-1 ACCORD C PUBLI | 552.937.000.036.602 | 1.477,50 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD | 552.976.000.206.243 | 1.976,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE | 553.515.000.011.214 | 10.588,75 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 20.000,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 430.000,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 20.000,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 2742-1 L C MAGAZINE L | 554.047.000.002.742 | 8.140,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/12 4047 2999-8 JOSE ALEIXON M | 554.047.000.002.999 | 4.500,00 D | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.366 | 20.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.366 | 35.000,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.720 | 500,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3720-6 FRANCISCO CIPR | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.812 | 780,00 D | |
| | | | 29/12 4047 3812-1 JARDEL PAIVA R | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.099 | 750,00 D | |
| | | | 29/12 4047 5099-7 JOSE EDINEI DI | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 1.563,14 D | |
| | | | 29/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 922,30 D | |
| | | | 29/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 451,14 D | |
| | | | 29/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.749 | 207,25 D | |
| | | | 29/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.836 | 350,00 D | |
| | | | 29/12 4047 9836-1 MARIA C M F MA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.006.263 | 700,00 D | |
| | | | 29/12 4047 510006263-7 LINDOMAR CARVA | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.007.725 | 400,00 D | |
| | | | 29/12 4047 510007725-1 EDVAN AUGUSTIN | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.175.000.000.773 | 5.300,00 D | |
| | | | 29/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 660,45 D | |
| | | | 260 0001 77009363315 MARIA MARLEIDE BE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.902 | 5.299,30 D | |
| | | | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.903 | 263,98 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 1.900,00 D | |
| | | | 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 2.300,00 D | |
| | | | 104 4254 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 660,45 D | |
| | | | 260 0001 77009363315 MARIA MARLEIDE BE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.085 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.086 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.087 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.088 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 603.719,17 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.007.147 | 24,11 C | |
| | | | 30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 7489-6 PM PEREIRO ROY | 554.047.000.007.489 | 114,49 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 29.455,12 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 430.852,66 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 100.005.540 | 9.900,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 100.005.587 | 49.500,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 999.505.210 | 131.700,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 26.724,02 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 2.616,73 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 1.467,89 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 2.256,35 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | 551.140.000.031.782 | 2.031,18 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 232,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 928,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 174,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 464,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 13.000,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 141,97 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 93,04 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 2.932,66 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 275,51 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 113,53 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 24,11 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 47,10 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 2.651,57 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 182,82 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 31,08 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 60.000,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 45,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 90,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5749-5 L LIMA RODRIGU | 554.047.000.005.749 | 4.023,88 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 140.000,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 34.342,46 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 20.381,41 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 5.287,45 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 14.502,40 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 966,63 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 2.019,92 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 40.329,52 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 15.895,29 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 7.563,13 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 2.830,94 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 6.494,85 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 5.234,68 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 800,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 7.378,38 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 386,54 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 702,15 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 428,40 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 7147-1 FOPAG FUNCIS P | 554.047.000.007.147 | 24,11 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferencia enviada<br>30/12 4047 11220-8 SINDICATO P - | 554.047.000.011.220 | 418,00 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 337,16 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 3.951,34 D |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 22032005-5 CDC CONSIGNA | 554.047.022.032.005 | 1.849,99 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.603,07 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.046,15 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 92.061,55 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 123.001 | 3.500,46 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 123.002 | 6.558,74 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 123.003 | 18.110,40 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7705 008738151000153 CICERO ALLAN | 123.004 | 3.164,30 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5394 010205387000190 P H FERNANDES | 123.005 | 16.180,00 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 123.006 | 1.466,82 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 123.007 | 671,07 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 123.008 | 2.639,86 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 123.009 | 97,46 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 007570518000100 MUNICIPIO DE | 123.010 | 959,76 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0749 003147269000193 CONSTRUTORA E | 123.011 | 70.190,92 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.044 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.045 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.046 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.047 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.048 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 803.651.100.077.049 | 10,45 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.050 | 10,45 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.051 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.052 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.053 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.077.054 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 633,21 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 72.832,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G333040815125152011
04/01/2021 08:22:47

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4047-9

Conta 4781-3 PREF.MUNIC.PEREIRO-FPM

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 | 39.364,80 | | | 10.595,649118 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 22.297,75 | | | 6.001,740653 | 3,715213850 | 16.597,389771 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 21.792,47 | | | 5.865,711762 | 3,715230288 | 10.731,678009 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 21.792,47 | | | 5.865,711762 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 21.386,76 | | | 5.756,477105 | 3,715251465 | 16.488,155114 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 46.323,57 | | | 12.468,439306 | 3,715266110 | 4.019,715808 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 17.572,98 | | | 4.729,937356 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 22.298,06 | | | 6.001,740653 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 6.452,53 | | | 1.736,761297 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 3.150,00 | | | 847,848160 | 3,715287890 | 3.171,867648 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 3.150,00 | | | 847,848160 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 80.461,66 | | | 21.656,778179 | 3,715310714 | 24.828,645827 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 643.216,65 | | | 173.125,060591 | 3,715329530 | 197.953,706418 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 387.743,14 | | | 104.362,632817 | 3,715344559 | 302.316,339235 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 26.597,75 | | | 7.158,896726 | 3,715342045 | 295.157,442509 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 11.784,57 | | | 3.171,867648 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 14.813,18 | | | 3.987,029078 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 53.505,50 | | | 14.401,141357 | 3,715365239 | 280.756,301152 |
| | Aplicação 08/12/2020 | 53.505,50 | | | 14.401,141357 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 79.684,13 | | | 21.447,048324 | 3,715389120 | 259.309,252828 |
| | Aplicação 08/12/2020 | 12.144,15 | | | 3.268,607744 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 67.539,98 | | | 18.178,440580 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 75,00 | | | 20,186207 | 3,715408183 | 259.289,066621 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 75,00 | | | 20,186207 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 83.884,03 | | | 22.577,278913 | 3,715418068 | 236.711,787708 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 83.884,03 | | | 22.577,278913 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 54.929,96 | | | 14.784,289865 | 3,715427694 | 221.927,497843 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 54.929,96 | | | 14.784,289865 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 2.095,66 | | | 564,039462 | 3,715449257 | 221.363,458381 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 2.095,66 | | | 564,039462 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 15.082,89 | | | 4.059,479832 | 3,715473564 | 217.303,978549 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 15.082,89 | | | 4.059,479832 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 103.546,02 | | | 27.868,677132 | 3,715498210 | 189.435,301417 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 103.546,02 | | | 27.868,677132 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 26.072,83 | | | 7.017,245962 | 3,715536001 | 182.418,055455 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 26.072,83 | | | 7.017,245962 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 603.719,17 | | | 162.484,390128 | 3,715551811 | 19.933,665327 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 290.018,97 | | | 78.055,422638 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 313.700,20 | | | 84.428,967490 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 72.832,32 | | | 19.601,892327 | 3,715575965 | 331,773000 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 72.832,32 | | | 19.601,892327 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.232,74 | | | 331,773000 | | 331,773000 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 39.364,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.155.105,96 |
| RESGATES (-) | 1.193.291,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 53,28 |
| SALDO ATUAL = | 1.232,74 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 4782-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 117,86 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 1.204,56 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 58,38 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 3.814,80 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 287,26 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 113,53 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 24,11 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 89,20 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 141,97 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 223,77 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 2.645,53 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 870,83 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 11444-8 SME PEREIRO - | 554.047.000.011.444 | 28.107,20 C | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/12 4047 11444-8 SME PEREIRO - | 554.047.000.011.444 | 1.135,49 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 884.031.183 | 264,93 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ | 884.033.219 | 179,69 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ | 884.037.124 | 95,98 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 884.038.004 | 88,31 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ | 884.038.027 | 91,32 C | 39.554,74 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.781 | 39.554,74 D | 0,00 C |
| | | | 03/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC PER | | | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99031 | 830 Deposito Online | 40.473.242.200.048 | 160,00 C | |
| | | | 4047-00-PEREIRO-PEREIRO,CE | | | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.012.183 | 14.921,13 C | |
| | | | 08/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.012.183 | 8.054,19 C | |
| | | | 08/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.637.531 | 266,95 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.639.000 | 141,99 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.349.315 | 266,95 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.423.384 | 141,99 C | 23.953,20 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.878.317 | 271,97 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.878.603 | 269,86 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.880.005 | 140,92 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.881.474 | 88,95 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.882.716 | 3,66 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.882.773 | 1,62 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 919.014.097 | 140,92 C | 24.872,10 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 51,62 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 925.051.869 | 3.531,01 C | |
| | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 925.368.486 | 1.439,35 C | |
| | | | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.059.295.010.100 | 3.245,06 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.059.636.010.100 | 462,85 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,41 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,74 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,32 D | 33.583,52 C |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.001.128 | 268,69 C | |
| | | | 11/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.001.128 | 7,50 C | |
| | | | 11/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.366 | 34,50 C | |
| | | | 11/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.003.366 | 142,50 C | |
| | | | 11/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 20,52 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 110,01 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 3.039,98 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 196,64 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 11.279,75 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 26,70 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 7.823,67 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 47,82 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 296,36 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 4.248,99 C | |
| 11/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 4.588,11 C | 65.715,46 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.729.647 | 291,30 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.732.049 | 140,08 C | |
| 14/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 65.715,46 D | 431,38 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954597000152 SEFAZ | 944.606.199 | 97,81 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954597000152 SEFAZ | 944.607.688 | 91,32 C | 620,51 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 950.844.900 | 698,73 C | 1.319,24 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954597000152 SEFAZ | 954.909.673 | 179,69 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954597000152 SEFAZ | 954.912.379 | 9,26 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954597000152 SEFAZ | 954.913.043 | 6,73 C | 1.514,92 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 49,03 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,39 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,35 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,80 D | 1.546,41 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 14134 | 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.946 | 258,55 C | 1.804,96 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 978.501.255 | 698,73 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 978.515.595 | 139,02 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | 978.531.421 | 9,93 C | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 10,16 D | |
| 22/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 4047 12183-5 PREFEITURA MUN | 554.047.000.012.183 | 99,22 D | 2.543,26 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.650.522 | 383,77 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.650.567 | 380,37 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.651.759 | 292,27 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.652.458 | 279,72 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.663.247 | 139,86 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 984.665.559 | 126,79 C | 4.146,04 C |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.903 | 7.419,51 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.903 | 195.780,99 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 4903-4 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.903 | 77.173,35 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP | 554.047.000.025.524 | 20.017,14 C | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>29/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP | 554.047.000.025.524 | 19,99 C | 304.557,02 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 117,86 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 312,88 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 5,25 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 550,04 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 58,38 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 20,76 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 152,82 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 101,01 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 141,97 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 93,04 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 2.932,66 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 275,51 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 113,53 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 24,11 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 47,10 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000 004.781 | 2.651,57 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 182,82 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 31,08 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 424,20 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 2.934,25 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 178,06 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 10.120,00 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 15.494,52 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 274,95 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 95,64 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 10473-6 PREFEITURA MUN | 554.047.000.010.473 | 1.165,88 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 11444-8 SME PEREIRO - | 554.047.000.011.444 | 27.102,26 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 11444-8 SME PEREIRO - | 554.047.000.011.444 | 1.102,02 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP | 554.047.000.025.524 | 585,12 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 25524-6 CAMARA MUNICIP | 554.047.000.025.524 | 18,73 C | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 6812-8 PM PEREIRO RES | 554.047.000.006.812 | 67.303,89 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13049 | 345 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 304.561,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040815125152012
04/01/2021 08:23:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 4782-1 PMP SAS PROJETO DES ACAO |
| 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 | 4,18 | | | 1,125360 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 304.561,20 | | | 81.968,772235 | 3,715575965 | 81.969,897595 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 304.567,70 | | | 81.969,897595 | | 81.969,897595 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 304.561,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,32 |
| SALDO ATUAL = | 304.567,70 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:12:12

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 5005-9 PREF MUN PEREIRO - IPTU |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152013
04/01/2021 08:23:55

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 5005-9 PREF MUN PEREIRO - IPTU |
| 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 | 79,61 | | | 21,428199 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 79,62 | | | 21,428199 | | 21,428199 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 79,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 79,62 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:12:47

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 6463-7 PM PEREIRO -CIDE |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152015
04/01/2021 08:24:27

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 6463-7 PM PEREIRO -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 | 7.005,50 | | | 1.885,638090 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 7.006,28 | | | 1.885,638090 | | 1.885,638090 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.005,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,78 |
| SALDO ATUAL = | 7.006,28 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:13:17

Governo

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 6812-8 PM PEREIRO RESERVA

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 100.000,00 D | |
| 02/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 70.000,00 D | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 170.000,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 50.000,00 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 50.000,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 3366-9 FUNDO MUNICIPA | 554.047.000.003.366 | 40.000,00 D | |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 80.000,00 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 120.000,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 65.715,46 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 65.715,46 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 946.115.383 | 127.600,00 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 127.600,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0749 7570518000100 PEREIRO PREFEI | 992.197.130 | 73.400,00 C | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 73.400,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | 554.047.000.004.781 | 140.000,00 C | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | 554.047.000.004.782 | 67.303,89 C | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 4047 5214-0 PMP IPI EXP CO | 554.047.000.005.214 | 1.681,40 C | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 225.000,00 D | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 1128-2 PMP EDUCACAO 1 | 554.047.000.001.128 | 331.418,18 D | |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 4047 5243-4 DESPESA COM SA | 554.047.000.005.243 | 300.000,00 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 647.432,89 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES :

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152016
04/01/2021 08:24:56

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 6812-8 PM PEREIRO RESERVA |
| 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 | 6.703.074,25 | | | 1.804.236,655933 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 170.000,00 | | | 45.757,594233 | 3,715230288 | 1.758.479,061700 |
| | Aplicação 28/01/2020 | 34.010,87 | | | 9.154,445108 | | |
| | Aplicação 29/01/2020 | 94.058,91 | | | 25.317,113428 | | |
| | Aplicação 30/01/2020 | 41.930,22 | | | 11.286,035697 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 50.000,00 | | | 13.457,986190 | 3,715266110 | 1.745.021,075510 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 50.000,00 | | | 13.457,986190 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 120.000,00 | | | 32.298,977509 | 3,715287890 | 1.712.722,098001 |
| | Aplicação 30/01/2020 | 43.581,35 | | | 11.730,275579 | | |
| | Aplicação 06/02/2020 | 76.418,65 | | | 20.568,701930 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 65.715,46 | | | 17.687,483133 | 3,715365239 | 1.730.409,581134 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 127.600,00 | | | 34.343,467450 | 3,715408183 | 1.764.753,048584 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 73.400,00 | | | 19.754,888656 | 3,715536001 | 1.784.507,937240 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 647.432,89 | | | 174.248,325454 | 3,715575965 | 1.610.259,611786 |
| | Aplicação 06/02/2020 | 124.298,19 | | | 33.453,276399 | | |
| | Aplicação 07/02/2020 | 200.714,20 | | | 54.019,672693 | | |
| | Aplicação 11/02/2020 | 322.420,50 | | | 86.775,376362 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5.983.087,49 | | | 1.610.259,611786 | | 1.610.259,611786 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.703.074,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 266.715,46 |
| RESGATES (-) | 987.432,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 730,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 730,67 |
| SALDO ATUAL = | 5.983.087,49 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:13:52

GOVERNO

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 7037-8 P M PEREIRO IRRF |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2019 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152017
04/01/2021 08:25:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 7037-8 P M PEREIRO IRRF |
| 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 | 40,11 | | | 10,797426 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 40,12 | | | 10,797426 | | 10,797426 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 40,12 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:14:22

GOVERNO

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 7412-8 P PEREIRO COTA PARTE IPVA |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2011 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040815125152018
04/01/2021 08:26:03

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 7412-8 P PEREIRO 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 | 14,05 | | | 3,780888 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 14,05 | | | 3,780888 | | 3,780888 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 14,05 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:14:51

GOVERNO

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 7801-8 PM DE PEREIRO |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2003 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152019
04/01/2021 08:26:39

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 7801-8 PM DE PEREIRO |
| 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 | 2.548,25 | | | 685,899934 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.548,53 | | | 685,899934 | | 685,899934 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.548,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 2.548,53 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Governo

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:15:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 8095-0 PM PEREIRO -SNA |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | 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 | 15,00 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 62,93 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46,04 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 108,97 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,20 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,22 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 27,42 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,98 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,98 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 70,80 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 70,80 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,36 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,36 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 216,96 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.135,12 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.357,08 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 327,42 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,09 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,41 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 412,92 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 126,52 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 131,52 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 281,65 C | |
| 21/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 281,65 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 827,12 C | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 832,12 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 153,30 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 254,12 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 457,42 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 116,34 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 891,95 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S.P | 70 | 1.018,33 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,59 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 376,26 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 391,86 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 376,09 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 381,21 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.022,01 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.027,01 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G333040815125152020
04/01/2021 08:27:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 8095-0 PM PEREIRO -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 | 323,24 | | | 87,005609 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,037452 | 3,715213850 | 91,043061 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 108,97 | | | 29,330617 | 3,715230288 | 120,373678 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 27,42 | | | 7,380388 | 3,715251465 | 127,754066 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,98 | | | 2,955373 | 3,715266110 | 130,709439 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,345790 | 3,715287890 | 132,055229 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,691551 | 3,715329530 | 134,746780 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 70,80 | | | 19,056106 | 3,715344559 | 153,802886 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,36 | | | 1,442657 | 3,715365239 | 155,245543 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.357,08 | | | 365,259184 | 3,715389120 | 520,504727 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 412,92 | | | 111,137183 | 3,715408183 | 631,641910 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,691487 | 3,715418068 | 634,333397 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 131,52 | | | 35,398347 | 3,715427694 | 669,731744 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 281,65 | | | 75,805099 | 3,715449257 | 745,536843 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 832,12 | | | 223,960683 | 3,715473564 | 969,497526 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 457,42 | | | 123,111349 | 3,715498210 | 1.092,608875 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.018,33 | | | 274,075380 | 3,715510664 | 1.366,684255 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 391,88 | | | 105,470650 | 3,715536001 | 1.472,154905 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 381,21 | | | 102,597821 | 3,715575965 | 1.574,752726 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.027,01 | | | 276,404569 | 3,715604271 | 1.851,157295 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 6.878,17 | | | 1.851,157295 | | 1.851,157295 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 323,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.554,67 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,26 |
| SALDO ATUAL = | 6.878,17 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:15:53

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 10473-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 925.052.383 | 71.828,65 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 2.973,73 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.002 | 27.263,66 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 41.591,26 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.055.348 | 22.151,74 D | |
| | | | | 11/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.151,74 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 1.165,88 D | |
| | | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.165,88 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES: -

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152021
04/01/2021 08:27:53

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 10473-6 PREFEITURA M PEREIRO |
| 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 | 244.948,83 | | | 65.931,786877 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 41.591,26 | | | 11.194,455679 | 3,715344559 | 77.126,242556 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 22.151,74 | | | 5.962,234360 | 3,715342045 | 71.164,008196 |
| | Aplicação 12/08/2020 | 22.151,74 | | | 5.962,234360 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 1.165,88 | | | 313,781769 | 3,715575965 | 70.850,226427 |
| | Aplicação 12/08/2020 | 1.165,88 | | | 313,781769 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 263.251,40 | | | 70.850,226427 | | 70.850,226427 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 244.948,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 41.591,26 |
| RESGATES (-) | 23.317,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,93 |
| SALDO ATUAL = | 263.251,40 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:16:29

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11396-4 CONVENIO851055-2017 |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152022
04/01/2021 08:28:26

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11396-4 CONVENIO851055/2017 |
| 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 | 59.627,82 | | | 16.049,754604 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 59.634,54 | | | 16.049,754604 | | 16.049,754604 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 59.627,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,72 |
| SALDO ATUAL = | 59.634,54 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G336040623004537 1
04/01/2021 07:16:58

Governo

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 11617-3 CONVENIO875778-2018 |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152023
04/01/2021 08:29:01

Governo

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 11617-3 CONVENIO875778/2018 |
| 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 | 4.423,17 | | | 1.190,564759 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 4.423,67 | | | 1.190,564759 | | 1.190,564759 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.423,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 4.423,67 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS

Governo

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 12138-X FG LC 173 2020 PEREIRO

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 19/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.401 | 92,47 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.402 | 120,16 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.403 | 192,34 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.404 | 167,44 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.405 | 239,71 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 812,12 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 174,00 D | |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 464,00 D | |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 232,00 D | |
| 07/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 3515 54444-2 BIT INFORMATIC | 553.515.000.054.444 | 928,00 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.701 | 10,93 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.702 | 36,11 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 120.703 | 188,34 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.704 | 76,57 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.705 | 479,72 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.706 | 254,98 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.707 | 76,57 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.708 | 17,67 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 120.709 | 11,78 D | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.710 | 35,34 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAGECE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.986,01 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.001 | 1.621,09 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.002 | 446,30 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.003 | 1.765,13 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.004 | 575,87 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.005 | 883,51 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.006 | 33,98 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.325,86 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.801 | 117,11 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.802 | 39,51 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.803 | 189,29 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.804 | 164,39 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.805 | 231,72 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 792,02 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G333040815125152025
04/01/2021 08:29:40

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12138-X FG LC 173 2020 PEREIRO |
| 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 | 11.119,69 | | | 2.993,038151 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 812,12 | | | 218,589995 | 3,715266110 | 2.774,448156 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 812,12 | | | 218,589995 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 2.986,01 | | | 803,708915 | 3,715287890 | 1.970,739241 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 2.986,01 | | | 803,708915 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 5.325,88 | | | 1.433,482121 | 3,715344559 | 537,257120 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 5.325,88 | | | 1.433,482121 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 792,02 | | | 213,164399 | 3,715536001 | 324,092721 |
| | Aplicação 19/06/2020 | 792,02 | | | 213,164399 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.204,20 | | | 324,092721 | | 324,092721 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.119,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.916,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.204,20 |

## 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336040623004537 1
04/01/2021 07:18:01

Governo

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 12140-1 PVL 1347 2020 PEREIRO |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | | 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152026
04/01/2021 08:30:15

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12140-1 PVL 1347 2020 PEREIRO |
| 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 | 594.969,18 | | | 160.145,204507 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 595.036,21 | | | 160.145,204507 | | 160.145,204507 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 594.969,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,03 |
| SALDO ATUAL = | 595.036,21 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Governo

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:18:33

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 12183-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P |
| Período do extrato | 01/12/2020 até 31/12/2020 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.547.000.030.841 | 394.983,53 D | |
| | | | | 08/12 0547 30841-2 CONSTRULIMP CO | | | |
| 08/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 14.921,13 D | |
| | | | | 08/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 8.054,19 D | |
| | | | | 08/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.801 | 8.777,83 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 900046836977 - 10/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.802 | 16.413,24 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 900046836977 - 12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 443.149,92 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.782 | 99,22 C | |
| | | | | 22/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19.929,03 C | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 199,29 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.828,96 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 493,54 C | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,93 D | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 488,61 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G333040815125152027
04/01/2021 08:30:48

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12183-5 PMP SAS PROJETO DES ACAO |
| 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 | 660.744,69 | | | 177.849,706134 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 443.149,92 | | | 119.276,678080 | 3,715310714 | 58.573,028054 |
| | Aplicação 31/12/2019 | 443.149,92 | | | 119.276,678080 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 19.828,96 | | | 5.336,859395 | 3,715473564 | 63.909,887449 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 488,61 | | | 131,505476 | 3,715510664 | 64.041,392925 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 237.952,47 | | | 64.041,392925 | | 64.041,392925 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 660.744,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.317,57 |
| RESGATES (-) | 443.149,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,13 |
| SALDO ATUAL = | 237.952,47 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G3360406230045371
04/01/2021 07:19:04

GOVERNO

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 12210-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 C |
| 05/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.028.404 | 5.500,00 D | |
| | | | | 29/12 1140 28404-1 FRANCISCO SUEL | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.140.510.027.342 | 6.000,00 D | |
| | | | | 29/12 1140 510027342-5 ANA ROSIMARIA | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.025.948 | 6.000,00 D | |
| | | | | 29/12 2199 25948-9 JONNATHA D MOT | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.068 | 6.000,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 12068-5 DANDRIELY L O | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.302 | 8.000,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 12302-1 SAMARA ROCHA O | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.316 | 7.500,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 12316-1 MARIA C 300945 | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.012.317 | 7.500,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 12317-X FRANCISCO 0 | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.002.101 | 8.000,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 510002101-9 IRISMAR ROCHA | | | |
| 29/12/2020 | | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.011.486 | 6.000,00 D | |
| | | | | 29/12 4047 510011486-6 FRANCISCO R A | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 10.000,00 D | |
| | | | | 237 5394 008789644000112 ASSOCIACAO DO | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 8.000,00 D | |
| | | | | 104 4887 87989859300 LUCIVANDA GONCALV | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 6.000,00 D | |
| | | | | 104 4887 00448041308 EDNILO MOURA BERT | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 5.092,85 D | |
| | | | | 260 0001 07465636396 JOSE CARLOS QUEIR | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 5.500,00 D | |
| | | | | 260 0001 90680537366 JOAO ARIMAR DA SI | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 95.092,85 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.026.820 | 8.000,00 D | |
| | | | | 30/12 2199 26820-8 MAICON R FIGUE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

G333040815125152028
04/01/2021 08:31:20

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 12210-6 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 | 137.624,22 | | | 37.043,697311 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 95.092,85 | | | 25.593,197145 | 3,715551811 | 11.450,500166 |
| | Aplicação 05/10/2020 | 95.092,85 | | | 25.593,197145 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 8.000,00 | | | 2.153,098221 | 3,715575965 | 9.297,401945 |
| | Aplicação 05/10/2020 | 8.000,00 | | | 2.153,098221 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 34.545,47 | | | 9.297,401945 | | 9.297,401945 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 137.624,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 103.092,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,10 |
| SALDO ATUAL = | 34.545,47 |

### 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: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Governo

# Extrato conta corrente

G3360406230045371
04/01/2021 07:19:43

## Cliente - Conta atual

Agência 4047-9

Conta corrente 283142-2 PREF PEREIRO

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 PLP 133/2020 Compen União | 350 | 26.510,73 C | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 265,10 D | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 26.245,63 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040815125152029
04/01/2021 08:32:03

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 283142-2 PMP SAS PROJETO DES ACAO |
| 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 | 2,93 | | | 0,789790 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2,93 | | | 0,789790 | | 0,789790 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 2,93 |

### 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 |

Transação efetuada com sucesso por: J9048437 FRANCISCO REGINEI DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000103-3

Data: 04/01/2021 - 09:05

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 50,00 C |
| 01/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 43.054,73 C | 43.104,73 C |
| 01/12/2020 | 183340 | ENVIO TED | 43.000,00 D | 104,73 C |
| 01/12/2020 | 183340 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 94,73 C |
| 01/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 44,73 D | 50,00 C |
| 08/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 66.732,57 C | 66.782,57 C |
| 08/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 16.973,94 C | 83.756,51 C |
| 08/12/2020 | 125660 | ENVIO TED | 83.800,00 D | 43,49 D |
| 08/12/2020 | 125660 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 53,49 D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 103,49 C | 50,00 C |
| 09/12/2020 | 170851 | CD S2 OB55 | 15.431,13 C | 15.481,13 C |
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15.431,13 D | 50,00 C |
| 10/12/2020 | 107446 | ENVIO TED | 15.431,13 D | 15.381,13 D |
| 10/12/2020 | 107446 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 15.391,13 D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 15.441,13 C | 50,00 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 5.403,25 C | 5.453,25 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 129.942,47 C | 135.395,72 C |
| 15/12/2020 | 047367 | SERV CEDID | 7.717,20 D | 127.678,52 C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 127.628,52 D | 50,00 C |
| 16/12/2020 | 104673 | ENVIO TED | 127.600,00 D | 127.550,00 D |
| 16/12/2020 | 104673 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 127.560,00 D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 127.610,00 C | 50,00 C |
| 22/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 73.406,21 C | 73.456,21 C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 73.406,21 D | 50,00 C |
| 28/12/2020 | 116940 | ENVIO TED | 73.400,00 D | 73.350,00 D |
| 28/12/2020 | 116940 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 73.360,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 73.410,00 C | 50,00 C |
| 29/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 193.059,79 C | 193.109,79 C |
| 29/12/2020 | 144997 | CONSORCIO | 27.060,97 D | 166.048,82 C |
| 29/12/2020 | 144997 | CONSORCIO | 5.959,78 D | 160.089,04 C |
| 29/12/2020 | 144997 | CONSORCIO | 28.350,00 D | 131.739,04 C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 131.689,04 D | 50,00 C |
| 30/12/2020 | 104103 | ENVIO TED | 131.700,00 D | 131.650,00 D |
| 30/12/2020 | 104103 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 131.660,00 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 131.710,00 C | 50,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00000103-3 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 76,96C | 12,864468 |
| Aplicações | 348.199,63C | 58.195,581641 |
| Resgates | 348.274,62D | 58.207,593704 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5,10C | 0,852405 |
| 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 | 44,73C | 7,476521 |
| 08 / 12 | RESGATE | 103,49D | 17,297228 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 15.431,13C | 2.579,181595 |
| 10 / 12 | RESGATE | 15.441,13D | 2.580,836415 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 12 | APLICACAO | 127.628,52C | 21.331,478778 |
| 16 / 12 | RESGATE | 127.610,00D | 21.328,251374 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 73.406,21C | 12.268,534156 |
| 28 / 12 | RESGATE | 73.410,00D | 12.268,935401 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 131.689,04C | 22.008,910590 |
| 30 / 12 | RESGATE | 131.710,00D | 22.012,273285 |
| | 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 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000104-1

Data: 04/01/2021 - 09:05

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.560,67 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 304,80 C | 3.865,47 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 264,13 C | 4.129,60 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 227,95 C | 4.357,55 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 685,32 C | 5.042,87 C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.482,20 D | 3.560,67 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 687,43 C | 4.248,10 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 392,43 C | 4.640,53 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.093,04 C | 6.733,57 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 122,01 C | 6.855,58 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 52,14 C | 6.907,72 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 1.524,18 C | 8.431,90 C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 4.871,23 D | 3.560,67 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 163,00 C | 3.723,67 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 393,51 C | 4.117,18 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 1.106,38 C | 5.223,56 C |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.662,89 D | 3.560,67 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 973,96 C | 4.534,63 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 504,02 C | 5.038,65 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 99,09 C | 5.137,74 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 152,74 C | 5.290,48 C |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.729,81 D | 3.560,67 C |
| 28/12/2020 | 281412 | TEV MESM T | 11,00 D | 3.549,67 C |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11,00 C | 3.560,67 C |
| 30/12/2020 | 104153 | ENVIO TED | 9.900,00 D | 6.339,33 D |
| 30/12/2020 | 104153 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 6.349,33 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 9.910,00 C | 3.560,67 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00000104-1 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 219,57C | 36,700871 |
| Aplicações | 9.746,13C | 1.628,925191 |
| Resgates | 9.921,00D | 1.658,066903 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 45,23C | 7,559160 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.482,20C | 247,732351 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 4.871,23C | 814,163945 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 1.662,89C | 277,925737 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 1.729,81C | 289,103156 |
| 28 / 12 | RESGATE | 11,00D | 1,838385 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 9.910,00D | 1.656,228517 |
| | 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**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00000233-1

Data: 04/01/2021 - 09:06

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 334,66 C |
| 01/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 682,10 C | 1.016,76 C |
| 01/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 51,60 C | 1.068,36 C |
| 01/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 4,50 D | 1.063,86 C |
| 01/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 151,20 D | 912,66 C |
| 01/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 578,00 D | 334,66 C |
| 02/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 741,93 C | 1.076,59 C |
| 02/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 33,60 C | 1.110,19 C |
| 02/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 184,80 D | 925,39 C |
| 02/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 2,80 D | 922,59 C |
| 02/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 1,50 D | 921,09 C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 586,43 D | 334,66 C |
| 03/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 815,03 C | 1.149,69 C |
| 03/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 11,79 C | 1.161,48 C |
| 03/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 226,80 D | 934,68 C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 600,02 D | 334,66 C |
| 04/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.497,62 C | 1.832,28 C |
| 04/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 5,60 D | 1.826,68 C |
| 04/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 310,80 D | 1.515,88 C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.181,22 D | 334,66 C |
| 07/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.445,87 C | 1.780,53 C |
| 07/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 30,05 C | 1.810,58 C |
| 07/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 13,56 C | 1.824,14 C |
| 07/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 1,50 D | 1.822,64 C |
| 07/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 154,00 D | 1.668,64 C |
| 07/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.333,98 D | 334,66 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 749,10 C | 1.083,76 C |
| 08/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 4,40 C | 1.088,16 C |
| 08/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 148,40 D | 939,76 C |
| 08/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 1,50 D | 938,26 C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 603,60 D | 334,66 C |
| 09/12/2020 | 000237 | CRED TED | 14.189,43 C | 14.524,09 C |
| 09/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.019,63 C | 15.543,72 C |
| 09/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 55,43 C | 15.599,15 C |
| 09/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 6,00 D | 15.593,15 C |
| 09/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 187,60 D | 15.405,55 C |
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15.070,89 D | 334,66 C |
| 10/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.004,90 C | 1.339,56 C |
| 10/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 45,34 C | 1.384,90 C |
| 10/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 6,00 D | 1.378,90 C |
| 10/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 229,60 D | 1.149,30 C |
| 10/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 33,60 D | 1.115,70 C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 781,04 D | 334,66 C |
| 11/12/2020 | 103261 | ARR DH AG | 1.822,88 C | 2.157,54 C |
| 11/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.045,33 C | 3.202,87 C |
| 11/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 107,31 C | 3.310,18 C |
| 11/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 12,00 D | 3.298,18 C |
| 11/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 176,40 D | 3.121,78 C |
| 11/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.787,12 D | 334,66 C |
| 14/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 709,56 C | 1.044,22 C |
| 14/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 245,34 C | 1.289,56 C |
| 14/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 1,50 D | 1.288,06 C |
| 14/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 103,60 D | 1.184,46 C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 849,80 D | 334,66 C |
| 15/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 540,11 C | 874,77 C |
| 15/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 8,40 C | 883,17 C |
| 15/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 103,60 D | 779,57 C |
| 15/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 3,00 D | 776,57 C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 441,91 D | 334,66 C |
| 16/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 842,27 C | 1.176,93 C |
| 16/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 330,40 D | 846,53 C |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 511,87 D | 334,66 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 2.192,09 C | 2.526,75 C |
| 17/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 53,20 D | 2.473,55 C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.138,89 D | 334,66 C |
| 18/12/2020 | 103261 | ARR DH AG | 8.368,75 C | 8.703,41 C |
| 18/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 249,23 C | 8.952,64 C |
| 18/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 53,33 C | 9.005,97 C |
| 18/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 12,00 D | 8.993,97 C |
| 18/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 4,50 D | 8.989,47 C |
| 18/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 98,00 D | 8.891,47 C |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.556,81 D | 334,66 C |
| 21/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 530,20 C | 864,86 C |
| 21/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 25,40 C | 890,26 C |
| 21/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 176,40 D | 713,86 C |
| 21/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 3,00 D | 710,86 C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 376,20 D | 334,66 C |
| 22/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 878,62 C | 1.213,28 C |
| 22/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 7,20 C | 1.220,48 C |
| 22/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 58,80 D | 1.161,68 C |
| 22/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 3,00 D | 1.158,68 C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 824,02 D | 334,66 C |
| 23/12/2020 | 103261 | ARR DH AG | 4.617,91 C | 4.952,57 C |
| 23/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 681,43 C | 5.634,00 C |
| 23/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 3.409,49 C | 9.043,49 C |
| 23/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 24,00 D | 9.019,49 C |
| 23/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 6,00 D | 9.013,49 C |
| 23/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 86,80 D | 8.926,69 C |
| 23/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 2,80 D | 8.923,89 C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.589,23 D | 334,66 C |
| 24/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 521,03 C | 855,69 C |
| 24/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 4,01 C | 859,70 C |
| 24/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 145,48 C | 1.005,18 C |
| 24/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 10,50 D | 994,68 C |
| 24/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 204,40 D | 790,28 C |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 455,62 D | 334,66 C |
| 28/12/2020 | 103261 | ARR DH AG | 43,29 C | 377,95 C |
| 28/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.499,22 C | 1.877,17 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 281412 | CRED TEV | 11,00 C | 1.888,17 C |
| 28/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 159,60 D | 1.728,57 C |
| 28/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 36,00 D | 1.692,57 C |
| 28/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 2,80 D | 1.689,77 C |
| 28/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.355,11 D | 334,66 C |
| 29/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 1.020,69 C | 1.355,35 C |
| 29/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 11,69 C | 1.367,04 C |
| 29/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 116,25 C | 1.483,29 C |
| 29/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 2,80 D | 1.480,49 C |
| 29/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 4,50 D | 1.475,99 C |
| 29/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 145,60 D | 1.330,39 C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 995,73 D | 334,66 C |
| 30/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 12,95 C | 347,61 C |
| 30/12/2020 | 103261 | ARR DH CB | 921,03 C | 1.268,64 C |
| 30/12/2020 | 103261 | ARR INTER | 175,02 C | 1.443,66 C |
| 30/12/2020 | 104044 | ENVIO TED | 49.500,00 D | 48.056,34 D |
| 30/12/2020 | 104044 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 48.066,34 D |
| 30/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 252,00 D | 48.318,34 D |
| 30/12/2020 | 103261 | DEB TARIFA | 9,00 D | 48.327,34 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 48.662,00 C | 334,66 C |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00000233-1 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 95,26C | 15,922702 |
| Aplicações | 48.617,49C | 8.125,788936 |
| Resgates | 48.662,00D | 8.132,721919 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 53,79C | 8,989719 |
| 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 | 578,00C | 96,611429 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 586,43C | 98,019879 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 600,02C | 100,290749 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.181,22C | 197,434597 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.333,98C | 222,966196 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 603,60C | 100,887225 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 15.070,89C | 2.518,970555 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 781,04C | 130,543336 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 2.787,12C | 465,837388 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 849,80C | 142,034106 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 441,91C | 73,859618 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 511,87C | 85,552010 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 2.138,89C | 357,483753 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 8.556,81C | 1.430,135326 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 376,20C | 62,875495 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 824,02C | 137,720194 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 8.589,23C | 1.435,526944 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 455,62C | 76,147773 |
| 28 / 12 | APLICACAO | 1.355,11C | 226,478105 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 995,73C | 166,414247 |
| 30 / 12 | RESGATE | 48.662,00D | 8.132,721919 |
| | 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

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071066-2

Data: 04/01/2021 - 09:10

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2020 | 463435 | DB OBT CE | 25.535,79 D | 25.535,79 D |
| 30/12/2020 | 463449 | DB OBT CE | 113.424,04 D | 138.959,83 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 138.959,83 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00071066-2 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 150.152,10C | 25.097,751985 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 138.959,83D | 23.223,915924 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.212,13C | 1.873,836060 |
| 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 | 138.959,83D | 23.223,915924 |
| | 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 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00071098-0

Data: 04/01/2021 - 09:11

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 0055 | 05/01/2021 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| PEREIRO PREFEITURA | 07.570.518/0001-00 | 006.00071098-0 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.012,08C | 670,614520 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.012,63C | 670,614520 |
| 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 |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PEREIRO PREFEITURA

Conta: 0749 / 006 / 00626000-6

Data: 04/01/2021 - 09:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 35,24 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRO

Conta: 0749 / 006 / 00647198-8

Data: 04/01/2021 - 09:12

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 000001 | CRED TED | 202.490,42 C | 202.490,42 C |
| 07/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 202.490,42 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.547,89 C | 2.547,89 C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.547,89 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JAGUARIBE, CE | 0749 | 5413 | 05/01/2021 |

| 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 PEREIRO | 07.570.518/0001-00 | 006.00647198-8 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 205.038,31C | 130.218,099233 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 205.059,91C | 130.218,099233 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 07 / 12 | APLICACAO | 202.490,42C | 128.599,965959 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.547,89C | 1.618,133274 |

| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

## Unidade Orçamentária:

## CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

## Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários (contas correntes e de aplicações) do mês de Dezembro de 2020.

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# Estado do Ceará

## CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

### 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$: 69.560,56 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**
**U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|
| 1 B.B 25.524-6 ( CAM - CAMARA MUN ) | | 69.560,56 |
| | **Total da Und.** | **69.560,56** |
| | **Total da Unidade Gestora:** | **69.560,56** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 69.560,56 (Sessenta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE 1 B.B 25.524-6 ( CAM - CAMARA MUN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Saldo Inicial: | 69.560,56 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | APLICACA Out APLICACA - | 69.560,56 (C) | 0,00 (D) |

ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP
Contador 1.351/O-2

HUMBERTO MORAIS DANTAS
Tesoureiro

JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
presidente

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G335272108822568007
27/01/2021 22:09:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta corrente | 25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI |
| 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 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.031.782 | 2.265,60 D | |
| | | | | 01/12 1140 31782-9 VILAMAR P C C | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.366 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.696 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.711 | 520,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.100 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.138 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.006.816 | 750,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.076 | 520,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.820 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE | | | |
| 01/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.649 | 650,00 D | |
| | | | | 01/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.955,60 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 650,00 D | |
| | | | | 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.022.990 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 660,45 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.277 | 400,00 D | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 400,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.021.937 | 3.500,00 D | |
| | | | | 11/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | | | |
| 11/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.021.937 | 3.500,00 D | |
| | | | | 11/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | | | |
| 11/12/2020 | | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.175.000.000.773 | 12.000,00 D | |
| | | | | 11/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.000,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.366 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.696 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.711 | 130,00 D | |
| | | | 15/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.100 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.138 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.006.816 | 300,00 D | |
| | | | 15/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.076 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.820 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE | | | |
| 15/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.649 | 260,00 D | |
| | | | 15/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.250,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 260,00 D | |
| | | | 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.062.584 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 270,45 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.047.000.004.781 | 155.885,66 C | |
| | | | 18/12 4047 4781-3 PREF.MUNIC.PER | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.199.000.011.791 | 1.294,87 D | |
| | | | 18/12 2199 11791-9 HUMBERTO MORAI | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.002.021 | 1.223,70 D | |
| | | | 18/12 4047 2021-4 SILVANIA SANTA | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.205 | 932,83 D | |
| | | | 18/12 4047 5205-1 MARIA CONCEICA | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.819 | 1.584,51 D | |
| | | | 18/12 4047 5819-X LINDACI NUNES | | | |
| 18/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.010.860 | 1.780,61 D | |
| | | | 18/12 4047 10860-X JOSE NILO BERT | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 27.683,48 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.802 | 197,99 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 121.187,67 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 122.201 | 189,29 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 189,29 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.049.434 | 660,00 D | |
| | | | 23/12 0323 49434-8 LIDERANCA A C | | | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.140.000.009.806 | 130,00 D | |
| | | | 23/12 1140 9806-X B SERV DE TELE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER | 551.218.000.026.031 | 300,00 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER | 551.218.000.026.031 | 300,00 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER | 551.218.000.026.031 | 300,00 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE | 551.747.000.015.814 | 7.000,00 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S | 554.145.000.037.000 | 530,00 D | |
| 23/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/12 8175 773-0 L CESAR DE MOR | 558.175.000.000.773 | 2.750,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.301 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.302 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.303 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.304 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.305 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.306 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.307 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.308 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.309 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.310 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.311 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 00.796.126/0001-14 -1345 | 122.312 | 505,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 796126000114 - 06/2020 | 122.313 | 33.671,41 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS | 122.314 | 1.400,00 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 53.101,41 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 4047 2366-3 ANTONIA LENI D | 554.047.000.002.366 | 5.912,11 D | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 4047 3696-X JOSE ALVES ROD | 554.047.000.003.696 | 6.016,39 D | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/12 4047 3711-7 CRISTIANO CAND | 554.047.000.003.711 | 5.912,11 D | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.100 | 4.888,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/12 4047 4100-9 JOSE FRANCINAL | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.138 | 4.669,37 D | |
| | | | 24/12 4047 5138-1 FRANCISCO EDVA | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.005.757 | 5.964,25 D | |
| | | | 24/12 4047 5757-6 FRANCISCO A C | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.006.816 | 6.016,39 D | |
| | | | 24/12 4047 6816-0 JOANA DARC NOG | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.076 | 4.682,35 D | |
| | | | 24/12 4047 7076-9 JOSE ROSEAM DE | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.820 | 6.016,39 D | |
| | | | 24/12 4047 7820-4 JOSE NUNES DE | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.009.649 | 6.016,39 D | |
| | | | 24/12 4047 9649-0 PAULO ESTEVAM | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.010.004 | 650,00 D | |
| | | | 24/12 4047 10004-8 JARDEL PAIVA R | | | |
| 24/12/2020 | 4047 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.047.510.007.939 | 3.999,70 D | |
| | | | 24/12 4047 510007939-4 FRANCISCO DIEG | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 5.964,25 D | |
| | | | 104 4887 89756185449 JOSE JOCELIO FERN | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.590.700.141.997 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 66.718,23 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 18.167,87 D | |
| | | | 748 2207 027383233000177 FELIPE MARCOS | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.089.951 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.178,32 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.021.937 | 3.500,00 D | |
| | | | 29/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.293.000.010.711 | 4.000,00 D | |
| | | | 29/12 1293 10711-5 C ALLAN ROBERT | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.003.926 | 1.826,40 D | |
| | | | 29/12 4047 3926-8 MARIA HELENA D | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 20.017,14 D | |
| | | | 29/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 29/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 19,99 D | |
| | | | 29/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.901 | 27.683,48 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 4.102,94 D | |
| | | | 104 0749 000796126000114 MUNICIPIO DE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.903 | 253,10 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.097.091 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 856.278 | 400,00 D | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 61.813,50 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 585,12 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.004.782 | 18,78 D | |
| | | | 30/12 4047 4782-1 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 4047 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.047.000.007.759 | 918,93 D | |
| | | | 30/12 4047 7759-3 F EDNALDO DIOG | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.001 | 750,90 D | |
| | | | GPS- Ident.: 900053896672 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.273,73 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335272108822568008
27/01/2021 22:10:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4047-9 |
| Conta | 25524-6 CAMARA MUNICIPAL DE PEREI |
| 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 | 181.164,56 | | | 48.763,256753 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 7.955,60 | | | 2.141,357220 | 3,715213850 | 46.621,899533 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 7.955,60 | | | 2.141,357220 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 660,45 | | | 177,768254 | 3,715230288 | 46.444,131279 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 660,45 | | | 177,768254 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 400,00 | | | 107,663890 | 3,715266110 | 46.336,467389 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 400,00 | | | 107,663890 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 19.000,00 | | | 5.113,930230 | 3,715342045 | 41.222,537159 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 19.000,00 | | | 5.113,930230 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 2.250,00 | | | 605,589328 | 3,715389120 | 40.616,947831 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 2.250,00 | | | 605,589328 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 270,45 | | | 72,791464 | 3,715408183 | 40.544,156367 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 270,45 | | | 72,791464 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 121.187,67 | | | 32.617,421191 | 3,715427694 | 73.161,577558 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 189,29 | | | 50,946399 | 3,715473564 | 73.110,631159 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 189,29 | | | 50,946399 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 53.101,41 | | | 14.291,868008 | 3,715498210 | 58.818,763151 |
| | Aplicação 20/10/2020 | 1.365,93 | | | 367,629263 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 51.735,48 | | | 13.924,238745 | | |
| 24/12/2020 | RESGATE | 66.718,23 | | | 17.956,678377 | 3,715510664 | 40.862,084774 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 66.718,23 | | | 17.956,678377 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 18.178,32 | | | 4.892,516179 | 3,715536001 | 35.969,568595 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 18.178,32 | | | 4.892,516179 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 61.813,50 | | | 16.636,425259 | 3,715551811 | 19.333,143336 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 12.455,08 | | | 3.352,147404 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 49.358,42 | | | 13.284,277855 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 2.273,73 | | | 611,945502 | 3,715575965 | 18.721,197834 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 2.273,73 | | | 611,945502 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 69.560,56 | | | 18.721,197834 | | 18.721,197834 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 181.164,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 121.187,67 |
| RESGATES (-) | 232.810,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,31 |
| SALDO ATUAL = | 69.560,56 |

### 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: JB549378 JOANA DARC N LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
# EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0011 | 02.01.0159 | 20/02/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 12.046,93 |
| 18.03.0019 | 02.01.0159 | 18/03/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 12.457,38 |
| 20.04.0015 | 02.01.0159 | 20/04/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 13.061,49 |
| 20.05.0100 | 02.01.0159 | 20/05/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 14.009,18 |
| 19.06.0043 | 02.01.0159 | 19/06/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 14.146,23 |
| 17.07.0051 | 02.01.0159 | 17/07/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 14.031,64 |
| 19.08.0058 | 02.01.0159 | 19/08/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 14.603,96 |
| 18.09.0060 | 02.01.0159 | 18/09/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 14.618,70 |
| 19.10.0053 | 02.01.0159 | 19/10/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 14.907,70 |
| 19.11.0070 | 02.01.0159 | 19/11/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 14.895,21 |
| 17.12.0051 | 02.01.0159 | 17/12/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 13.518,71 |
| 18.12.0016 | 02.01.0159 | 18/12/2020 | OR | 03.03-2.003-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 14.842,42 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **167.139,55** |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 167.139,55**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0031 | 02.01.0160 | 20/02/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 1.346,88 |
| 18.03.0030 | 02.01.0160 | 18/03/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 1.409,36 |
| 20.04.0029 | 02.01.0160 | 20/04/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 1.409,36 |
| 20.05.0060 | 02.01.0160 | 20/05/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 1.409,36 |
| 19.06.0026 | 02.01.0160 | 19/06/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 1.409,36 |
| 17.07.0015 | 02.01.0160 | 17/07/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 1.409,36 |
| 19.08.0034 | 02.01.0160 | 19/08/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 1.409,36 |
| 18.09.0038 | 02.01.0160 | 18/09/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 1.409,36 |
| 19.10.0019 | 02.01.0160 | 19/10/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 1.409,36 |
| 19.11.0028 | 02.01.0160 | 19/11/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 1.409,36 |
| 17.12.0020 | 02.01.0160 | 17/12/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 1.409,36 |
| 18.12.0057 | 02.01.0160 | 18/12/2020 | OR | 04.04-2.007-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 1.409,36 |
| 20.02.0033 | 02.01.0170 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 93.538,18 |
| 20.02.0035 | 02.01.0170 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 27,87 |
| 20.02.0037 | 02.01.0171 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 30.948,88 |
| 20.02.0039 | 02.01.0171 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 421,83 |
| 20.02.0041 | 02.01.0171 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 14,08 |
| 20.02.0043 | 02.01.0172 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 13.086,52 |
| 20.02.0045 | 02.01.0173 | 20/02/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 434,90 |
| 18.03.0032 | 02.01.0172 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 17.204,84 |
| 18.03.0034 | 02.01.0173 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 591,61 |
| 18.03.0036 | 02.01.0171 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 45.110,07 |
| 18.03.0038 | 02.01.0171 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 44,60 |
| 18.03.0040 | 02.01.0171 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 409,64 |
| 18.03.0042 | 02.01.0170 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 136.851,60 |
| 18.03.0044 | 02.01.0170 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 517,25 |
| 18.03.0046 | 02.01.0170 | 18/03/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 250,66 |
| 20.04.0033 | 02.01.0172 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 15.134,81 |
| 20.04.0035 | 02.01.0173 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 1.727,35 |
| 20.04.0037 | 02.01.0173 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 535,77 |
| 20.04.0039 | 02.01.0170 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 126.987,19 |
| 20.04.0041 | 02.01.0171 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/202 | 1.389,84 |
| 20.04.0043 | 02.01.0171 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 178,15 |
| 20.04.0045 | 02.01.0171 | 20/04/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 46.964,58 |
| 20.05.0048 | 02.01.0170 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 123.709,07 |
| 20.05.0050 | 02.01.0170 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 734,68 |
| 20.05.0052 | 02.01.0171 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 87,78 |
| 20.05.0054 | 02.01.0171 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 47.380,98 |
| 20.05.0056 | 02.01.0172 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 14.705,63 |
| 20.05.0058 | 02.01.0173 | 20/05/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 2.727,40 |
| 19.06.0029 | 02.01.0170 | 19/06/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 126.896,08 |
| 19.06.0031 | 02.01.0171 | 19/06/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 42.415,71 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.0033 | 02.01.0172 | 19/06/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 14.630,60 |
| 19.06.0035 | 02.01.0173 | 19/06/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 3.232,87 |
| 17.07.0019 | 02.01.0170 | 17/07/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 127.633,33 |
| 17.07.0021 | 02.01.0171 | 17/07/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 41.930,31 |
| 17.07.0023 | 02.01.0171 | 17/07/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 219,45 |
| 17.07.0025 | 02.01.0171 | 17/07/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 15.181,92 |
| 17.07.0027 | 02.01.0173 | 17/07/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 3.279,24 |
| 19.08.0036 | 02.01.0173 | 19/08/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 3.279,24 |
| 19.08.0038 | 02.01.0172 | 19/08/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 15.267,57 |
| 19.08.0040 | 02.01.0171 | 19/08/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 41.984,08 |
| 19.08.0042 | 02.01.0170 | 19/08/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 128.062,44 |
| 18.09.0040 | 02.01.0171 | 18/09/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 41.299,94 |
| 18.09.0042 | 02.01.0171 | 18/09/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 250,12 |
| 18.09.0044 | 02.01.0173 | 18/09/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 3.279,24 |
| 18.09.0046 | 02.01.0172 | 18/09/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 15.308,50 |
| 18.09.0048 | 02.01.0170 | 18/09/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 128.634,22 |
| 19.10.0021 | 02.01.0170 | 19/10/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 128.291,63 |
| 19.10.0023 | 02.01.0171 | 19/10/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 41.469,63 |
| 19.10.0025 | 02.01.0172 | 19/10/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 19.510,14 |
| 19.10.0027 | 02.01.0173 | 19/10/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 2.727,40 |
| 19.11.0030 | 02.01.0173 | 19/11/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 2.727,40 |
| 19.11.0032 | 02.01.0172 | 19/11/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 18.063,90 |
| 19.11.0034 | 02.01.0171 | 19/11/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 41.399,24 |
| 19.11.0036 | 02.01.0170 | 19/11/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 127.667,08 |
| 17.12.0022 | 02.01.0172 | 17/12/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 18.063,90 |
| 17.12.0024 | 02.01.0173 | 17/12/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 2.272,84 |
| 17.12.0026 | 02.01.0170 | 17/12/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 124.103,24 |
| 17.12.0028 | 02.01.0171 | 17/12/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 39.935,74 |
| 18.12.0059 | 02.01.0171 | 18/12/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 41.575,96 |
| 18.12.0061 | 02.01.0172 | 18/12/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 18.063,90 |
| 18.12.0063 | 02.01.0173 | 18/12/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 2.727,40 |
| 18.12.0065 | 02.01.0170 | 18/12/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 127.413,84 |
| 18.12.0067 | 02.01.0170 | 18/12/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 787,91 |
| 30.12.0159 | 02.01.0171 | 30/12/2020 | OR | 13.13-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 41.239,76 |
| 30.12.0161 | 02.01.0172 | 30/12/2020 | OR | 13.13-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 18.063,90 |
| 30.12.0163 | 02.01.0173 | 30/12/2020 | OR | 13.13-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 2.727,40 |
| 30.12.0165 | 01.12.0035 | 30/12/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 195,51 |
| 30.12.0167 | 01.12.0035 | 30/12/2020 | OR | 13.13-2.055-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 127.116,48 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **2.437.494,66** |
| | | | | | | **Total Líquido por Unidade Gestora:** | | **2.437.494,66** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0003 | 02.01.0162 | 20/02/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 4.455,62 |
| 18.03.0048 | 02.01.0162 | 18/03/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 4.436,71 |
| 20.04.0061 | 02.01.0162 | 20/04/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 4.963,89 |
| 20.05.0072 | 02.01.0162 | 20/05/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 5.319,45 |
| 19.06.0014 | 02.01.0162 | 19/06/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 5.414,54 |
| 17.07.0031 | 02.01.0162 | 17/07/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 4.967,95 |
| 19.08.0020 | 02.01.0162 | 19/08/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 5.347,05 |
| 19.08.0066 | 02.01.0162 | 19/08/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 438,90 |
| 18.09.0018 | 02.01.0162 | 18/09/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 6.364,20 |
| 19.10.0031 | 02.01.0162 | 19/10/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 6.317,57 |
| 19.11.0042 | 02.01.0162 | 19/11/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 6.424,56 |
| 17.12.0004 | 03.11.0038 | 17/12/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 5.673,25 |
| 18.12.0025 | 03.11.0038 | 18/12/2020 | OR | 06.06-2.029-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 6.353,80 |
| 20.02.0005 | 02.01.0176 | 20/02/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 4.527,96 |
| 20.02.0007 | 02.01.0174 | 20/02/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 18.341,08 |
| 20.02.0051 | 02.01.0175 | 20/02/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 24.399,01 |
| 18.03.0050 | 02.01.0176 | 18/03/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 4.353,51 |
| 18.03.0052 | 02.01.0174 | 18/03/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 18.370,72 |
| 18.03.0054 | 02.01.0175 | 18/03/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 24.136,88 |
| 18.03.0056 | 02.01.0175 | 18/03/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 484,80 |
| 20.04.0065 | 02.01.0176 | 20/04/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 4.298,65 |
| 20.04.0067 | 02.01.0175 | 20/04/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 24.242,75 |
| 20.04.0069 | 02.01.0175 | 20/04/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 379,26 |
| 20.04.0071 | 02.01.0174 | 20/04/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 22.403,57 |
| 20.05.0064 | 02.01.0174 | 20/05/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 19.657,10 |
| 20.05.0066 | 02.01.0175 | 20/05/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 23.375,54 |
| 20.05.0068 | 02.01.0175 | 20/05/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 394,05 |
| 20.05.0070 | 02.01.0176 | 20/05/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 4.880,19 |
| 19.06.0016 | 02.01.0176 | 19/06/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 11.870,97 |
| 19.06.0020 | 02.01.0174 | 19/06/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 20.468,43 |
| 19.06.0022 | 02.01.0175 | 19/06/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 24.094,81 |
| 17.07.0033 | 02.01.0175 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 22.971,44 |
| 17.07.0035 | 02.01.0175 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 577,16 |
| 17.07.0037 | 02.01.0176 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 526,68 |
| 17.07.0039 | 02.01.0176 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 12.310,67 |
| 17.07.0043 | 02.01.0174 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 20.109,27 |
| 17.07.0045 | 02.01.0174 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 243,59 |
| 17.07.0047 | 02.01.0174 | 17/07/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 219,45 |
| 19.08.0022 | 02.01.0176 | 19/08/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 526,68 |
| 19.08.0024 | 02.01.0175 | 19/08/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 22.949,28 |
| 19.08.0026 | 02.01.0174 | 19/08/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 20.452,07 |
| 19.08.0028 | 01.07.0024 | 19/08/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 13.815,98 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.0030 | 01.07.0024 | 19/08/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 219,45 |
| 18.09.0020 | 02.01.0175 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 23.516,40 |
| 18.09.0022 | 02.01.0176 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 4.458,41 |
| 18.09.0024 | 02.01.0175 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 463,59 |
| 18.09.0026 | 02.01.0174 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 20.396,81 |
| 18.09.0030 | 01.07.0024 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 9.495,87 |
| 18.09.0033 | 01.07.0024 | 18/09/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 43,00 |
| 19.10.0033 | 02.01.0176 | 19/10/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 4.675,44 |
| 19.10.0035 | 01.07.0024 | 19/10/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 9.731,60 |
| 19.10.0037 | 02.01.0174 | 19/10/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 1.975,31 |
| 19.10.0039 | 02.01.0174 | 19/10/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 17.911,85 |
| 19.10.0041 | 02.01.0175 | 19/10/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 23.805,09 |
| 19.11.0040 | 02.01.0176 | 19/11/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 4.724,37 |
| 19.11.0044 | 02.01.0175 | 19/11/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 24.006,89 |
| 19.11.0046 | 01.07.0024 | 19/11/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 9.729,86 |
| 19.11.0048 | 02.01.0174 | 19/11/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 18.038,95 |
| 17.12.0031 | 03.11.0039 | 17/12/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 4.002,39 |
| 17.12.0033 | 02.01.0174 | 17/12/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 15.576,07 |
| 17.12.0035 | 02.01.0175 | 17/12/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 20.506,51 |
| 17.12.0037 | 01.07.0024 | 17/12/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 7.382,53 |
| 18.12.0027 | 03.11.0039 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 4.400,66 |
| 18.12.0029 | 01.07.0024 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.087-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 9.383,13 |
| 18.12.0031 | 03.11.0044 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.088-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 288,94 |
| 18.12.0033 | 02.01.0175 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 22.873,26 |
| 18.12.0035 | 02.01.0175 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.063-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 114,11 |
| 18.12.0037 | 02.01.0174 | 18/12/2020 | OR | 14.14-2.061-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 17.915,98 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **707.495,51** |

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **707.495,51**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0023 | 02.01.0165 | 20/02/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 4.621,34 |
| 20.02.0025 | 02.01.0166 | 20/02/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 168,92 |
| 20.02.0048 | 02.01.0166 | 20/02/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 894,58 |
| 18.03.0060 | 02.01.0165 | 18/03/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 4.602,48 |
| 18.03.0062 | 02.01.0165 | 18/03/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 219,45 |
| 18.03.0064 | 02.01.0165 | 18/03/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 40,99 |
| 18.03.0066 | 02.01.0166 | 18/03/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 1.097,25 |
| 20.04.0049 | 02.01.0166 | 20/04/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 1.097,25 |
| 20.04.0053 | 02.01.0165 | 20/04/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 4.785,72 |
| 28.04.0004 | 02.01.0165 | 28/04/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 9.860,14 |
| 20.05.0038 | 02.01.0166 | 20/05/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 1.097,25 |
| 20.05.0040 | 02.01.0165 | 20/05/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 5.145,89 |
| 19.06.0003 | 02.01.0165 | 19/06/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 5.214,46 |
| 19.06.0005 | 02.01.0166 | 19/06/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 1.097,25 |
| 17.07.0001 | 02.01.0165 | 17/07/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 5.027,39 |
| 17.07.0003 | 02.01.0166 | 17/07/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 1.097,25 |
| 17.07.0011 | 01.06.0035 | 17/07/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 3.647,25 |
| 19.08.0004 | 02.01.0166 | 19/08/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 1.097,25 |
| 19.08.0006 | 02.01.0165 | 19/08/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 219,45 |
| 19.08.0008 | 02.01.0165 | 19/08/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 5.106,39 |
| 19.08.0014 | 01.06.0035 | 19/08/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 4.000,15 |
| 18.09.0004 | 02.01.0165 | 18/09/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 4.974,72 |
| 18.09.0006 | 02.01.0166 | 18/09/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 1.097,25 |
| 18.09.0014 | 03.08.0015 | 18/09/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 3.647,25 |
| 19.10.0001 | 02.01.0165 | 19/10/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 153,61 |
| 19.10.0003 | 02.01.0165 | 19/10/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 5.180,56 |
| 19.10.0005 | 02.01.0166 | 19/10/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 1.097,25 |
| 19.10.0013 | 01.09.0023 | 19/10/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 4.272,59 |
| 19.11.0010 | 02.01.0165 | 19/11/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 5.171,78 |
| 19.11.0012 | 02.01.0166 | 19/11/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 1.097,25 |
| 19.11.0022 | 01.09.0023 | 19/11/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 4.245,68 |
| 17.12.0012 | 02.01.0166 | 17/12/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 1.097,25 |
| 17.12.0014 | 02.01.0165 | 17/12/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 4.659,37 |
| 17.12.0016 | 01.09.0023 | 17/12/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 3.647,25 |
| 18.12.0045 | 03.11.0042 | 18/12/2020 | OR | 08.08-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 5.097,61 |
| 18.12.0047 | 02.01.0166 | 18/12/2020 | OR | 08.08-2.042-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 1.097,25 |
| 18.12.0053 | 01.09.0023 | 18/12/2020 | OR | 08.08-2.086-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 4.081,56 |
| 20.02.0027 | 02.01.0177 | 20/02/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 3.582,13 |
| 20.02.0029 | 02.01.0178 | 20/02/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 499,38 |
| 20.02.0054 | 02.01.0179 | 20/02/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 1.373,27 |
| 18.03.0068 | 02.01.0177 | 18/03/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 3.761,70 |
| 18.03.0070 | 02.01.0178 | 18/03/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 501,90 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.0072 | 02.01.0179 | 18/03/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 1.243,19 |
| 20.04.0055 | 02.01.0178 | 20/04/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 501,90 |
| 20.04.0057 | 02.01.0177 | 20/04/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 3.761,70 |
| 20.04.0059 | 02.01.0179 | 20/04/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 1.279,77 |
| 20.05.0034 | 02.01.0177 | 20/05/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 4.294,90 |
| 20.05.0036 | 02.01.0178 | 20/05/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 587,49 |
| 20.05.0046 | 02.01.0179 | 20/05/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 1.536,52 |
| 19.06.0007 | 02.01.0178 | 19/06/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 610,68 |
| 19.06.0009 | 02.01.0177 | 19/06/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 4.312,98 |
| 19.06.0011 | 02.01.0179 | 19/06/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 1.543,11 |
| 17.07.0005 | 02.01.0177 | 17/07/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 219,45 |
| 17.07.0009 | 02.01.0178 | 17/07/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 522,90 |
| 17.07.0013 | 02.01.0179 | 17/07/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 1.279,77 |
| 19.08.0010 | 02.01.0177 | 19/08/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 307,23 |
| 19.08.0012 | 02.01.0178 | 19/08/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 610,68 |
| 19.08.0016 | 02.01.0179 | 19/08/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 1.455,33 |
| 18.09.0010 | 02.01.0177 | 18/09/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 219,45 |
| 18.09.0012 | 02.01.0178 | 18/09/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 522,90 |
| 18.09.0016 | 02.01.0179 | 18/09/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 1.279,77 |
| 19.10.0007 | 02.01.0177 | 19/10/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 305,04 |
| 19.10.0011 | 02.01.0178 | 19/10/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 608,49 |
| 19.10.0015 | 02.01.0179 | 19/10/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 1.536,52 |
| 19.11.0014 | 02.01.0177 | 19/11/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 302,84 |
| 19.11.0020 | 02.01.0178 | 19/11/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 606,29 |
| 19.11.0024 | 02.01.0179 | 19/11/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 1.529,94 |
| 17.12.0008 | 02.01.0178 | 17/12/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 522,90 |
| 17.12.0010 | 02.01.0177 | 17/12/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 219,45 |
| 17.12.0018 | 03.11.0040 | 17/12/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 1.261,48 |
| 18.12.0049 | 02.01.0177 | 18/12/2020 | OR | 15.15-2.067-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 305,04 |
| 18.12.0051 | 02.01.0178 | 18/12/2020 | OR | 15.15-2.070-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 608,49 |
| 18.12.0055 | 03.11.0040 | 18/12/2020 | OR | 15.15-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 1.536,52 |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **155.907,43** |
| | | | | | | **Total Líquido por Unidade Gestora:** | | **155.907,43** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0021 | 02.01.0169 | 20/02/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 512,40 |
| 18.03.0007 | 02.01.0169 | 18/03/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 512,40 |
| 20.04.0009 | 02.01.0169 | 20/04/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 512,40 |
| 20.05.0084 | 02.01.0169 | 20/05/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 512,40 |
| 19.06.0055 | 02.01.0169 | 19/06/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 512,40 |
| 17.07.0063 | 02.01.0169 | 17/07/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 512,40 |
| 19.08.0044 | 02.01.0169 | 19/08/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 512,40 |
| 18.09.0068 | 02.01.0169 | 18/09/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 1.122,66 |
| 18.09.0070 | 02.01.0169 | 18/09/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 348,48 |
| 19.10.0047 | 02.01.0169 | 19/10/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 1.247,40 |
| 19.11.0056 | 02.01.0169 | 19/11/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 1.247,40 |
| 17.12.0039 | 02.01.0169 | 17/12/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 519,75 |
| 18.12.0002 | 02.01.0169 | 18/12/2020 | OR | 12.12-2.051-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 1.247,40 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **9.319,89** |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 9.319,89**

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0049 | 02.01.0161 | 20/02/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 2.467,62 |
| 18.03.0021 | 02.01.0161 | 18/03/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 3.072,80 |
| 18.03.0028 | 02.01.0161 | 18/03/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 204,82 |
| 20.04.0011 | 02.01.0161 | 20/04/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 3.062,56 |
| 20.05.0094 | 02.01.0161 | 20/05/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 2.463,46 |
| 20.05.0096 | 02.01.0161 | 20/05/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 117,04 |
| 19.06.0045 | 02.01.0161 | 19/06/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 2.167,20 |
| 19.06.0047 | 02.01.0161 | 19/06/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 83,18 |
| 17.07.0053 | 02.01.0161 | 17/07/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 2.254,98 |
| 19.08.0054 | 02.01.0161 | 19/08/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 1.956,53 |
| 19.08.0056 | 02.01.0161 | 19/08/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 219,45 |
| 18.09.0064 | 02.01.0161 | 18/09/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 2.372,02 |
| 19.10.0059 | 02.01.0161 | 19/10/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 2.570,99 |
| 19.11.0060 | 02.01.0161 | 19/11/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 2.552,88 |
| 17.12.0049 | 02.01.0161 | 17/12/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 2.057,48 |
| 18.12.0014 | 02.01.0161 | 18/12/2020 | OR | 05.05-2.023-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 2.272,54 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **29.895,55** |

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **29.895,55**

**Unidade Gestora: GABINETE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0009 | 02.01.0158 | 20/02/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 5.355,00 |
| 18.03.0017 | 02.01.0158 | 18/03/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 5.355,00 |
| 20.04.0021 | 02.01.0158 | 20/04/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 5.355,00 |
| 20.05.0098 | 02.01.0158 | 20/05/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 5.355,00 |
| 19.06.0041 | 02.01.0158 | 19/06/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 4.620,00 |
| 17.07.0049 | 02.01.0158 | 17/07/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 4.620,00 |
| 19.08.0060 | 02.01.0158 | 19/08/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 4.620,00 |
| 18.09.0050 | 02.01.0158 | 18/09/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 4.620,00 |
| 19.10.0051 | 02.01.0158 | 19/10/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 4.620,00 |
| 19.11.0050 | 02.01.0158 | 19/11/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 4.620,00 |
| 18.12.0018 | 02.01.0158 | 18/12/2020 | OR | 02.02-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 4.620,00 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **53.760,00** |
| | | | | | | **Total Líquido por Unidade Gestora:** | | **53.760,00** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0017 | 02.01.0167 | 20/02/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 1.792,56 |
| 18.03.0013 | 02.01.0167 | 18/03/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 1.792,56 |
| 20.04.0013 | 02.01.0167 | 20/04/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 1.792,56 |
| 20.05.0088 | 02.01.0167 | 20/05/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 1.792,56 |
| 19.06.0037 | 02.01.0167 | 19/06/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 2.527,56 |
| 19.06.0039 | 02.01.0167 | 19/06/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 218,86 |
| 17.07.0059 | 02.01.0167 | 17/07/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 2.211,72 |
| 19.08.0048 | 02.01.0167 | 19/08/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 2.211,72 |
| 18.09.0062 | 02.01.0167 | 18/09/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 2.211,72 |
| 19.10.0043 | 02.01.0167 | 19/10/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 2.211,72 |
| 19.11.0054 | 02.01.0167 | 19/11/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 2.211,72 |
| 17.12.0043 | 02.01.0167 | 17/12/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 2.320,68 |
| 18.12.0006 | 03.11.0043 | 18/12/2020 | OR | 09.09-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 2.411,61 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **25.707,55** |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 25.707,55**

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0013 | 02.01.0163 | 20/02/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 5.618,21 |
| 20.02.0015 | 02.01.0164 | 20/02/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 8.599,08 |
| 18.03.0011 | 02.01.0163 | 18/03/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 5.847,68 |
| 18.03.0015 | 02.01.0164 | 18/03/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 8.799,95 |
| 20.04.0017 | 02.01.0163 | 20/04/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 6.226,59 |
| 20.04.0019 | 02.01.0164 | 20/04/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 8.766,77 |
| 20.05.0090 | 02.01.0164 | 20/05/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 8.889,92 |
| 20.05.0092 | 02.01.0163 | 20/05/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 6.583,93 |
| 19.06.0049 | 02.01.0164 | 19/06/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 288,12 |
| 19.06.0051 | 02.01.0164 | 19/06/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 8.432,37 |
| 19.06.0057 | 02.01.0163 | 19/06/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 6.757,67 |
| 17.07.0055 | 02.01.0163 | 17/07/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 6.433,49 |
| 17.07.0057 | 02.01.0164 | 17/07/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 8.584,90 |
| 19.08.0050 | 02.01.0164 | 19/08/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 8.459,80 |
| 19.08.0052 | 02.01.0163 | 19/08/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 6.042,26 |
| 18.09.0052 | 02.01.0163 | 18/09/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 5.894,46 |
| 18.09.0054 | 02.01.0163 | 18/09/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 348,48 |
| 18.09.0056 | 02.01.0164 | 18/09/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 8.382,99 |
| 19.10.0055 | 02.01.0163 | 19/10/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 5.972,03 |
| 19.10.0057 | 02.01.0164 | 19/10/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 8.317,16 |
| 19.11.0064 | 02.01.0164 | 19/11/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 8.444,98 |
| 19.11.0066 | 02.01.0163 | 19/11/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 5.717,47 |
| 19.11.0068 | 02.01.0163 | 19/11/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 105,83 |
| 17.12.0045 | 02.01.0164 | 17/12/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 7.900,20 |
| 17.12.0047 | 02.01.0163 | 17/12/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 4.688,53 |
| 18.12.0008 | 02.01.0164 | 18/12/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 8.655,66 |
| 18.12.0010 | 02.01.0164 | 18/12/2020 | OR | 07.07-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 254,56 |
| 18.12.0012 | 03.11.0041 | 18/12/2020 | OR | 07.07-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 5.752,58 |

**Total Pago por Unidade Gestora: 174.765,67**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 174.765,67**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0019 | 02.01.0168 | 20/02/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 821,85 |
| 18.03.0009 | 02.01.0168 | 18/03/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 790,57 |
| 20.04.0007 | 02.01.0168 | 20/04/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 701,14 |
| 20.05.0086 | 02.01.0168 | 20/05/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 702,79 |
| 19.06.0053 | 02.01.0168 | 19/06/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 484,98 |
| 17.07.0061 | 02.01.0168 | 17/07/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 438,90 |
| 19.08.0046 | 02.01.0168 | 19/08/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 658,35 |
| 18.09.0066 | 02.01.0168 | 18/09/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 900,06 |
| 19.10.0045 | 02.01.0168 | 19/10/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 995,74 |
| 19.11.0052 | 02.01.0168 | 19/11/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 951,30 |
| 17.12.0041 | 02.01.0168 | 17/12/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | / | 652,40 |
| 18.12.0004 | 02.01.0168 | 18/12/2020 | OR | 10.10-2.047-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 951,30 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **9.049,38** |
| | | | | | | **Total Líquido por Unidade Gestora:** | | **9.049,38** |

**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0004 | 02.01.0006 | 20/02/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 01/2020 | 17.150,41 |
| 18.03.0001 | 02.01.0006 | 18/03/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 02/2020 | 21.047,44 |
| 20.04.0001 | 02.01.0006 | 20/04/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 03/2020 | 19.423,47 |
| 20.05.0005 | 02.01.0006 | 20/05/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 04/2020 | 19.207,11 |
| 19.06.0003 | 02.01.0006 | 19/06/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 05/2020 | 19.207,11 |
| 20.07.0001 | 02.01.0006 | 20/07/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 06/2020 | 19.207,11 |
| 20.08.0003 | 02.01.0006 | 20/08/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 07/2020 | 19.207,11 |
| 20.10.0003 | 02.01.0006 | 20/10/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 09/2020 | 19.207,11 |
| 11.11.0003 | 02.01.0006 | 11/11/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 19.207,11 |
| 11.11.0006 | 02.01.0006 | 11/11/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 10/2020 | 1.612,24 |
| 18.12.0003 | 02.01.0006 | 18/12/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 11/2020 | 19.207,11 |
| 23.12.0011 | 01.12.0002 | 23/12/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 08/2020 | 19.175,21 |
| 29.12.0009 | 01.12.0002 | 29/12/2020 | OR | 01.01-2.001-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE | 12/2020 | 19.207,11 |

**Total Pago por Unidade Gestora:** **232.065,65**

**Total Líquido por Unidade Gestora:** **232.065,65**

PEDRO ALVES DE SENA
Tesoureiro

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
Contador

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
PREFEITO MUNICIPAL

**Total Pago:** R$ 4.002.600,84

**Total Líquido:** R$ 4.002.600,84

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
# EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

**XXI - informações cadastrais do Prefeito e VICE-PREFEITA, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.**

## ANEXO 04
## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITA

| | |
|---|---|
| Município: PEREIRO | |
| Exercício: 2020 | |
| PREFEITO | |
| Nome completo: **RAIMUNDO ESTEVAM NETO** | |
| CPF: 060.208.348-67 | |
| Endereço: | |
| Rua: VILA CRUZ Nº.: 57, 1 | |
| Bairro/Distrito: CENTRO | |
| Município: PEREIRO | |
| UF.: CE | CEP.: 63.460-000 |
| E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com | |
| Telefone fixo (88) 3527-1260 | Telefone celular: (88) 9.9603-3636 |
| | |
| VICE-PREFEITA | |
| Nome completo: **FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA** | |
| CPF: 007.836.313-67 | |
| Endereço Residencial: | |
| Rua: Nel Queiroz 154 - ALTOS | Nº.: 154 |
| Bairro/Distrito: CENTRO | |
| Município: PEREIRO | |
| UF.: CE | CEP.: 63.460-000 |
| E-mail: prefeiturapereiro@gmail.com | |
| Telefone fixo (88) 3527-1260 | Telefone celular: (88) 9.9717-4331 |

**RAIMUNDO ESTEVAM NETO**
**Prefeito Municipal**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME
RAIMUNDO ESTEVAM NETO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
352098 SSP CE

CPF
060.208.348-67

DATA NASCIMENTO
01/01/1963

FILIAÇÃO
JOSE ESTEVAM DA SILVA

FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AB

Nº REGISTRO
02834585432

VALIDADE
08/03/2024

1ª HABILITAÇÃO
14/03/1983

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1673137950

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

Raimundo Estevam Neto
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CRATO, CE

DATA EMISSÃO
12/03/2019

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

05131441115
CE169782646

CEARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR

1673137950

2º Via

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

**Nº de Inscrição: 0045784159**

**DADOS DO CLIENTE**

RAIMUNDO ESTEVAM NETO
VL CRUZ, 57, 1, CENTRO
PEREIRO - CEP: 63.460-000
Codificação: 076.003.00.001.00.1090.0000.3
Padrão do imóvel: MÉDIO

**ECONOMIAS**

Residencial: 001 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 000

**INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO**

| Serviço | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Volume(m³) | Média Semestral (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUA | A14F314635 | 10 | 10 | 0 | 0 |

**DATAS**

Leitura Atual: 04/12/2020 | Emissão: 05/01/2021 | Lacre Água: 1961796
Leitura Anterior: 05/11/2020 | Próxima Leitura: 05/01/2021 | Lacre Esgoto:

**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A:** 10/2020

| Nº de Amostras | Cloro | Turbidez | Cor | Coliformes Totais | Escherichia Coli |
|---|---|---|---|---|---|
| Exigidas | 005 | 005 | 005 | 005 | 005 |
| Analisadas | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
| Em conformidade | 011 | 011 | 010 | 011 | 011 |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| | Valor (R$) |
|---|---|
| AGUA | 0,00 |

**HISTÓRICO DE VOLUME**

| Mês/Ano | Água (m³) | Esgoto (m³) |
|---|---|---|
| DEZ/2019 | 0 | 0 |
| JAN/2020 | 0 | 0 |
| FEV/2020 | 0 | 0 |
| MAR/2020 | 0 | 0 |
| ABR/2020 | 0 | 0 |
| MAI/2020 | 0 | 0 |
| JUN/2020 | 0 | 0 |
| JUL/2020 | 0 | 0 |
| AGO/2020 | 0 | 0 |
| SET/2020 | 0 | 0 |
| OUT/2020 | 0 | 0 |
| NOV/2020 | 0 | 0 |

**TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO**

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| PIS | 0,00 |
| COFINS | 0,00 |

**SUBSÍDIO**

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| VALOR DO SERVIÇO | 0,00 |
| VALOR DO SUBSÍDIO | 0,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 0,00 |

| MÊS/ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|
| 12/2020 | 04/01/2021 | 0,00 |

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

**INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

Agradecemos sua pontualidade. Agua tratada e saude.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

**AVISOS**

EMISSÃO : UN-BBJ 05/01/2021 09:59:00

Cagece | Governo do Estado do Ceará – Secretaria das Cidades

**Fatura Mensal**
Via do agente arrecadador

**DADOS DO CLIENTE**

Inscrição: 0045784159 | Mês/Ano: 12/2020
Vencimento: 04/01/2021 | Total(R$): 0,00

CONTA PAGA

CNPJ 07 570 518/0001-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
Rua Dr. Antº Augusto de Vasconcelos, 227
CEP: 63.460-000 Pereiro Ceará



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

CE

NOME
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
2002023012240 SSPDC CE

CPF
007.836.313-67

DATA NASCIMENTO
10/03/1985

FILIAÇÃO
FRANCISCO EUZEBIO DE LIMA
MARIA VERONICA MAGERO DE MORAIS LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
04352300943

VALIDADE
31/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
28/04/2008

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
02/02/2018

IGOR VASCONCELOS PONTE
ASSINATURA DO EMISSOR

66567563593
CE163570663

CEARÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
163295953 4

PROIBIDO PLASTIFICAR
163295953 4

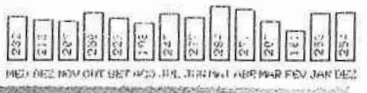
| Nº do Cliente: | A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002 | enel |
|---|---|---|
| 6270990 | **Companhia Energética do Ceará**<br>Rua Padre Valdevino, 150<br>CEP 60135 040 \| Fortaleza CE<br>CNPJ 07.047.251/0001-70 \| CGF 06.105.848-3 | |
| Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco. | | |

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº 092618448**

Rota P0012U20 - 245000 Referência 12/2020
Nome FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA
Endereço RU NEL QUEIROZ, 00154 - CS 154 ALTOS, PEREIRO, 63460-000, PEREIRO
Classificação Residencial Pleno
Modalidade Tarifária B1 RESIDENCIAL Emissão 18/12/2020
Ligação Trifásico Medidor 5066656-ELE-647

**ÁREA RESERVADA AO FISCO**
C2DCA0C161F0694D7F8E8C83E82B0700

**ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (kWh)**




**DATAS DE LEITURA** P.F.: 30 dias

| Anterior | Atual | Próxima prevista |
|---|---|---|
| 18/11/2020 | 18/12/2020 | 19/01/2021 |

**DADOS DA MEDIÇÃO**

| Posto | Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo Mês (kWh) | Consumo Incl. (kWh) | Consumo Fat. (kWh) | Tarifa (R$/kWh) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | 19.393 | 19.180 | 1,00 | 213 | 00 | 213 | 0,76789 | 163,56 |

| DADOS DO FATURAMENTO | TARIFA | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL | - | 22,54 |
| JUROS MORATÓRIOS | - | 18,81 |
| CONSUMO | 0,76789 | 163,56 |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA | 0,05254 | 11,19 |

Pare 13/01/21

| Tributo: | Base (R$): | Aliquota (%): | Valor (R$): |
|---|---|---|---|
| ICMS | 174,75 | 27,00 | 47,18 |
| PIS | 127,57 | 0,45 | 0,55 |
| COFINS | 127,57 | 2,10 | 2,67 |

| VENCIMENTO | 20/01/2021 | TOTAL A PAGAR (R$) | 216,10 |
|---|---|---|---|

**CONSUMO CONSCIENTE** CPF/CNPJ 007.836.313-67

EMISSÕES DE $CO_2$ (kg/kWh).Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

| Emitido kg ($CO_2$) | Compensado kg ($CO_2$) | Consciência Ecológica (%$CO_2$) 0 ... 100 |
|---|---|---|
| 83,15 | 0,00 | |

**INFORMACOES AO CLIENTE**

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por débito a partir de 03/01/2021 ou a qualquer momento por débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 2 ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a cobrança. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsiderar.

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 19/11 - 30/11
Vermelha : 01/12 - 18/12

Por determinação da ANEEL ,a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

Visando a prestação de melhor serviço, será efetuado remanejamento de rota de sua unidade consumidora, alterando a data da próxima leitura.

DEBITOS ANTERIORES
MES/ANO VALOR(R$)
10/2020 220,52
Total: R$ 220,52

Nº do Cliente: 6270990 Referência: 12/2020 V:[1.0.16.2]
Data de Emissão: 18/12/2020 Total a Pagar (R$): 216,10
Nº de Controle: 100?1494678

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

# COMPROVAÇÕES DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

BANCO DO BRASIL

Pereiro (CE), 31 de Dezembro de 2020.

Ofício 013112/2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Em resposta ao Ofício nº181/2020, recebido da Prefeitura Municipal de Pereiro em 22/12/2020, segue em anexo demonstrativo com a posição do saldo devedor da única operação de crédito/financiamento de responsabilidade do município, sob CNPJ 07.750.518/0001-00, junto ao Banco do Brasil S/A, para fins de balanço do exercício financeiro de 2020.

Informamos ainda inexistir operações de crédito/financiamento de responsabilidade da Câmara Municipal de Pereiro, sob CNPJ 00.796.126/0001-14, junto ao Banco do Brasil S/A.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

**BANCO DO BRASIL S/A**
PAA PEREIRO (4047)

À
RAIMUNDO ESTEVAM NETO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pereiro/CE

Mod. 0.03.007-4 - SISBB 99176
Novembro/2016 - Grafi Rio

MISTO
Papel
FSC FSC® C114317

COPP9941 SISBB - Sistema de Informacoes do Banco do Brasil 31/12/2020
F6838938 Credito Rural e Comercial 08:47:00
---------- Lancamentos da Variacao ---------- FL. 01
Agencia : 0008 SETOR PUBLICO CE (CE) Operacao: 0040/00007-9
Mutuario: MUNICIPIO DE PEREIRO Var: 001

| | | | |
|---|---|---|---|
| Enquad. Contabil | : 26210.4904 | Periodicidade | : 902 |
| Taxa de Correcao | : 173,000 | Dia Base | : 10 |
| Taxa de Juros | : 0,000 | Valor da Variacao | : 2.000.000,00 |
| Proagro | : 2 SEM Proagro | Taxa de Proagro | : 0,000 |
| Situacao | : 0 Em Ser | Data Contratacao | : 30.06.2020 |
| Dt.Inicio Carencia: | | Dt.Fim Carencia | : |
| Conta de Depositos: | 4.781-3 | Agencia da Conta | : 4047-9 |

---------- Cronograma ----------

| Data | Tipo | Valor Previsto | Realizado | A Realizar |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2020 | UTILZ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 10.02.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.03.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.04.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.05.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.06.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.07.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.08.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.09.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.10.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.11.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.12.2021 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.01.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.02.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.03.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.04.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.05.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.06.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.07.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.08.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.09.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.10.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.11.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.12.2022 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.01.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.02.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.03.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.04.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.05.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.06.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.07.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.08.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.09.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.10.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.11.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.12.2023 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.01.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.02.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.03.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.04.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.05.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.06.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.07.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |

Agencia : 0008 SETOR PUBLICO CE (CE) Operacao: 0040/00007-9
Mutuario: MUNICIPIO DE PEREIRO Var: 001

---------- Cronograma ----------

| Data | Tipo | Valor Previsto | Realizado | A Realizar |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.09.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.10.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.11.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.12.2024 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.01.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.02.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.03.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.04.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.05.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.06.2025 | AMORT | 37.037,04 | 0,00 | 37.037,04 |
| 10.07.2025 | AMORT | 37.036,88 | 0,00 | 37.036,88 |

---------- Saldos ----------

| | Efetivos | A Apropriar | Saldo |
|---|---|---|---|
| Capital : | 2.000.000,00 D | | 2.000.000,00 D |
| Juros : | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D |
| Correcao : | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D |
| Acessorios: | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 D |
| Totais : | 2.000.000,00 D | 0,00 D | 2.000.000,00 D |

---------- Projecao de Encargos - XER725 ----------

| Dt Projecao | Juros | Correcao Monetaria |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 3.621,02 D | 0,00 D |

Periodicidade: 902

---------- Lancamentos a partir de 08/2020 ----------

| Dt Lcto | Dt Vlrz | Historico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | Saldo Anterior | | 0,00 D |
| 18.08.2020 | | 2356 CAP-UTILIZACAO | 2000000,00 D | 2000000,00 D |
| 10.09.2020 | | 4154 JRS-ESCAI | 4138,85 D | |
| 10.09.2020 | | 815X JRS-RECEBIDOS | 4138,85 C | 2000000,00 D |
| 13.10.2020 | | 4154 JRS-ESCAI | 5693,12 D | |
| 13.10.2020 | | 815X JRS-RECEBIDOS | 5693,12 C | 2000000,00 D |
| 10.11.2020 | | 4154 JRS-ESCAI | 4915,83 D | |
| 10.11.2020 | | 815X JRS-RECEBIDOS | 4915,83 C | 2000000,00 D |
| 10.12.2020 | | 4154 JRS-ESCAI | 5693,12 D | |
| 10.12.2020 | | 815X JRS-RECEBIDOS | 5693,12 C | 2000000,00 D |

******** Final de Relatorio ********

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Jaguaribe/CE
R Conego Mourao, 198, Centro
63.475-000 - Jaguaribe - CE

OFICIO N 07/2021

Jaguaribe/CE, 20 de janeiro de 2021

Ao
Senhor
Raimundo Estevam Neto
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Pereiro
Rua Dr. Antonio Augusto de Vasconcelos, 227, Centro
CEP 63460-000 Pereiro/CE

Assunto: Reposta ao Oficio N°182/2020
Referência: Saldo de Parcelamento de FGTS

Senhor Prefeito,

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto Nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, vem por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao ofício acima referenciado, informar que não foram localizados débitos e nem parcelamentos vigentes do FGTS para a Prefeitura Municipal de Pereiro, CNPJ 07.570.518/0001-00 e para a Câmara Municipal de Pereiro, CNPJ 00.796.126/0001-14.

Respeitosamente,

Ricardo Jorge Amorim da Silva Filho
Gerente Geral de Rede SE
Ag Jaguaribe/CE
CAIXA

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.570.518/0001-00**

**PROCESSO: 10315-721399/2013-07 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 28.414,71 | 0,00 | 000 |

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 942.422.833-34 - LUIZ CESAR DE MORAES
Procurador de: 07.570.518/0001-00 - MUNICIPIO DE PEREIRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.570.518/0001-00**

**PROCESSO: 13316-720099/2013-81 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL NA SITUAÇÃO | PARCELAS EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 36.883,50 | 0,00 | 000 |

Retornar

BRASIL

Sair com Segurança

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 942.422.853-34 - LUIZ CESAR DE MORAES
Procurador de: 07.570.518/0001-00 - MUNICIPIO DE PEREIRO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.570.518/0001-00**

**PROCESSO: 13316-720130/2014-64 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | VALOR DE ENTRADA | PARCELAS EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 36.615,70 | 0,00 | 000 |

Retomar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 942.422.633-34 - LUIZ CESAR DE MORAES
Procurador de: 07.570.518/0001-00 - MUNICIPIO DE PEREIRO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.570.518/0001-00**

**PROCESSO: 13316-720131/2014-17 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | VALOR DA PRESTAÇÃO | PARCELAS EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 130.963,87 | 0,00 | 000 |

Retomar

## Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.570.518/0001-00**

**PROCESSO: 10315-400259/2017-13 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | VALOR EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 8.242,52 | 0,00 | 000 |

Retomar

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

## INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
## 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## GABINETE DO PREFEITO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# *DECLARAÇÃO*

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2020 na Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

***Elder Vinicius Alves de Lima***
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

# INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2020 - Programa: Secretaria de Administração - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | ACIDO MURIATICO 900ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 6,00 | 19,08 |
| | | | | 6,00 | 19,08 |
| 72 | | ACUCAR REFINADO CRISTAL 1 KG | | KG com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 180,00 | 448,20 |
| | | | | 180,00 | 448,20 |
| 50 | | AGUA MINERAL 20LTS | | TAMBOR com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 50,00 | 274,50 |
| | | | | 50,00 | 274,50 |
| 71 | | AGUA SANITARIA 1LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 21,00 | 42,00 |
| | | | | 21,00 | 42,00 |
| 97 | | ALCOOL GEL 500G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 38,00 | 380,00 |
| | | | | 38,00 | 380,00 |
| 77 | | ALMOFADA PLASTICA Nº 3 P/ CARIMBO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 3,00 | 12,75 |
| | | | | 3,00 | 12,75 |
| 84 | | APONTADOR C/ DEPOSITO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 12,00 | 21,00 |
| | | | | 12,00 | 21,00 |
| 16 | | BATERIA CR-2032 3V | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 30,00 |
| | | | | 10,00 | 30,00 |
| 05 | | BISCOITO CREAM CRAKER 400G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 31,90 |
| | | | | 10,00 | 31,90 |
| 06 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 34,90 |
| | | | | 10,00 | 34,90 |
| 95 | | BISCOITO POPULAR SALGADO 400G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 33,90 |
| | | | | 10,00 | 33,90 |
| 64 | | BLOCO ADESIVO 76X102 4 BLOCOS TOTAL 100 FOLHAS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 75,00 |
| | | | | 10,00 | 75,00 |
| 40 | | BLOCO ADESIVO, 38X50 C/ 4 BLOCOS TOTAL 200 FOLHAS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 14,00 | 56,00 |
| | | | | 14,00 | 56,00 |
| 93 | | BLOCO ADESIVO, 76X102MM, - TOTAL 200FOLHAS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 75,00 |
| | | | | 10,00 | 75,00 |
| 27 | | BORRACHA DUAS CORES | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 7,00 | 5,25 |
| | | | | 7,00 | 5,25 |
| 38 | | CABO DE REDE | | M com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 260,00 | 1.040,00 |
| | | | | 260,00 | 1.040,00 |
| 78 | | CADERNO CAPA DURA PEQUENO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 70,00 |
| | | | | 10,00 | 70,00 |
| 08 | | CAFE EM PO 250G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 170,00 | 657,90 |
| | | | | 170,00 | 657,90 |
| 78 | | CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | | CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 544,00 | 2.312,00 |
| | | | | 544,00 | 2.312,00 |
| 86 | | CAIXA DE SOM P/ CPU | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 4,00 | 160,00 |
| | | | | 4,00 | 160,00 |
| 79 | | CALCULADORA GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 120,00 |
| | | | | 10,00 | 120,00 |
| 81 | | CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 336,00 | 88,70 |
| | | | | 336,00 | 88,70 |
| 42 | | CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 C/ 100 | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 15,00 | 480,00 |
| | | | | 15,00 | 480,00 |
| 41 | | CARTUCHO DE CILINDRO R204 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 1,00 | 489,00 |
| | | | | 1,00 | 489,00 |
| 40 | | CARTUCHO DE TONER D204U | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 2.010,00 |
| | | | | 5,00 | 2.010,00 |
| 59 | | CERA LIQUIDA 750ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 80,00 |
| | | | | 20,00 | 80,00 |
| 83 | | CLIPS 2/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 18,00 | 18,00 |
| | | | | 18,00 | 18,00 |
| 84 | | CLIPS 3/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 15,00 | 27,00 |
| | | | | 15,00 | 27,00 |
| 85 | | CLIPS 6/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 15,00 | 33,75 |
| | | | | 15,00 | 33,75 |
| 65 | | COLA DE ISOPOR 90G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 12,00 | 39,00 |
| | | | | 12,00 | 39,00 |
| 20 | | CONECTOR RJ45 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 100,00 | 180,00 |
| | | | | 100,00 | 180,00 |
| 73 | | COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 253,00 | 994,29 |
| | | | | 253,00 | 994,29 |
| 74 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 100,00 | 200,00 |
| | | | | 100,00 | 200,00 |
| 10 | | CREME DE LEITE 200G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 23,50 |
| | | | | 10,00 | 23,50 |
| 99 | | DESINFETANTE 2LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 48,00 | 240,00 |
| | | | | 48,00 | 240,00 |
| 01 | | DESINFETANTE 500ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 34,00 | 85,00 |
| | | | | 34,00 | 85,00 |
| 71 | | DESINFETANTE EM PEDRA P/SANIT | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | DESINFETANTE EM PEDRA P/SANIT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 65,00 | 130,00 |
| | | | | 65,00 | 130,00 |
| 02 | | DESINFETANTE LIQUIDO 1L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 57,00 | 228,00 |
| | | | | 57,00 | 228,00 |
| 76 | | DESODORIZADOR DE AR | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 36,00 | 252,00 |
| | | | | 36,00 | 252,00 |
| 77 | | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 64,00 | 140,80 |
| | | | | 64,00 | 140,80 |
| 61 | | DOCE GOIABADA 600G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 35,90 |
| | | | | 10,00 | 35,90 |
| 88 | | ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 55,75 |
| | | | | 5,00 | 55,75 |
| 86 | | ENVELOPE 240 X 340 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 25,00 | 538,75 |
| | | | | 25,00 | 538,75 |
| 87 | | ENVELOPE 260 X 360 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 9,00 | 211,95 |
| | | | | 9,00 | 211,95 |
| 61 | | ETIQUETA CX C/100 33,9X99,0MM | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 24,00 | 1.200,00 |
| | | | | 24,00 | 1.200,00 |
| 62 | | EXTRATOR DE GRAMPO METALICO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 3,00 | 7,50 |
| | | | | 3,00 | 7,50 |
| 0 | | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO | | KG com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 39,50 |
| | | | | 10,00 | 39,50 |
| 52 | | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO | | KG com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 39,00 |
| | | | | 10,00 | 39,00 |
| 0 | | FECULA DE MANDIOCA | | KG com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 38,90 |
| | | | | 10,00 | 38,90 |
| 48 | | FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 35,00 |
| | | | | 10,00 | 35,00 |
| 92 | | FITA GOMADA 24 X 50 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 40,00 | 480,00 |
| | | | | 40,00 | 480,00 |
| 73 | | FITA GOMADA 32X50MM | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 24,00 | 360,00 |
| | | | | 24,00 | 360,00 |
| 13 | | FLOCOS DE MILHO 500G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 12,00 |
| | | | | 10,00 | 12,00 |
| 15 | | FONTE ATX REAL 500W | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 1.005,00 |
| | | | | 5,00 | 1.005,00 |
| 17 | | GRAFITE 0.7MM | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | GRAFITE 0.7MM | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 12,00 | 6,00 |
| | | | | 12,00 | 6,00 |
| 29 | | GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 500,00 |
| | | | | 20,00 | 500,00 |
| 50 | | GRAMPO 26/6 CX 5000 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 40,00 | 160,00 |
| | | | | 40,00 | 160,00 |
| 22 | | GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50 | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 50,00 |
| | | | | 5,00 | 50,00 |
| 98 | | HD SSD 240GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 1,00 | 452,00 |
| | | | | 1,00 | 452,00 |
| 92 | | HD SSD 480GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 1,00 | 714,00 |
| | | | | 1,00 | 714,00 |
| 76 | | INSETICIDA AERESOL 360ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 24,00 | 180,00 |
| | | | | 24,00 | 180,00 |
| 17 | | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 2,00 | 240,00 |
| | | | | 2,00 | 240,00 |
| 47 | | LEITE EM PO INTEGRAL SACHÊ 800GR | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 6,00 | 117,06 |
| | | | | 6,00 | 117,06 |
| 72 | | LIGA ELASTICO AMARELO | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 4,00 | 11,40 |
| | | | | 4,00 | 11,40 |
| 65 | | LIMPA PISOS 2L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 3,00 | 20,40 |
| | | | | 3,00 | 20,40 |
| 26 | | LIVRO DE PONTO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 72,25 |
| | | | | 5,00 | 72,25 |
| 75 | | LIVRO DE PROTOCOLO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 26,00 |
| | | | | 5,00 | 26,00 |
| 25 | | LUSTRA MOVEIS 200ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 23,00 | 100,05 |
| | | | | 23,00 | 100,05 |
| 44 | | MARCA TEXTO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 36,00 | 39,00 |
| | | | | 36,00 | 39,00 |
| 02 | | MARGARINA 500G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 6,00 | 19,50 |
| | | | | 6,00 | 19,50 |
| 91 | | MEMORIA RAM DDR2 2GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 4,00 | 860,00 |
| | | | | 4,00 | 860,00 |
| 77 | | MEMORIA RAM DDR3 4GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 2,00 | 560,00 |
| | | | | 2,00 | 560,00 |
| 76 | | MOLHA DEDO | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | MOLHA DEDO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 9,00 | 19,35 |
| | | | | 9,00 | 19,35 |
| 96 | | MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 6,00 | 228,00 |
| | | | | 6,00 | 228,00 |
| 34 | | MOUSE USB OPTICO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 11,00 | 187,00 |
| | | | | 11,00 | 187,00 |
| 82 | | PANO DE CHAO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 62,00 | 170,50 |
| | | | | 62,00 | 170,50 |
| 23 | | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/12 ROLOS DE 30 METROS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 42,00 | 545,58 |
| | | | | 42,00 | 545,58 |
| 77 | | PAPEL OFICIO A-4 | | RESMA com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 272,00 | 5.712,00 |
| | | | | 272,00 | 5.712,00 |
| 85 | | PAPEL PESO 40 KG BRANCO C/ 200 FOLHAS | | RESMA com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 8,00 | 128,00 |
| | | | | 8,00 | 128,00 |
| 94 | | PAPEL TOALHA C/ 2 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 27,00 | 105,30 |
| | | | | 27,00 | 105,30 |
| 84 | | PASTA A-Z FINA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 50,00 | 350,00 |
| | | | | 50,00 | 350,00 |
| 77 | | PASTA A-Z OFICIO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 390,00 | 2.730,00 |
| | | | | 390,00 | 2.730,00 |
| 77 | | PASTA PAPELAO C/ ELASTICO FORMATO FECHADA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 149,00 | 186,25 |
| | | | | 149,00 | 186,25 |
| 83 | | PEN DRIVE 16GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 8,00 | 344,00 |
| | | | | 8,00 | 344,00 |
| 33 | | PERFURADOR P/ 35 FLS | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 161,75 |
| | | | | 5,00 | 161,75 |
| 22 | | PILHA ALC. AA PEQ 2X1 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 19,50 |
| | | | | 10,00 | 19,50 |
| 23 | | PILHA ALC. AAA PALITO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 30,00 | 39,00 |
| | | | | 30,00 | 39,00 |
| 24 | | PLASTICO ADESIVO 45X25M | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 2,00 | 88,04 |
| | | | | 2,00 | 88,04 |
| 83 | | POLIDOR DE ALUMINIO 500ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 18,50 |
| | | | | 10,00 | 18,50 |
| 26 | | PRENDEDOR DE PAPEL 19MM AÇO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 5,00 |
| | | | | 20,00 | 5,00 |
| 50 | | PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | | PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 19,00 | 7,41 |
| | | | | 19,00 | 7,41 |
| 29 | | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM AÇO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 28,00 |
| | | | | 20,00 | 28,00 |
| 51 | | PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 10,00 |
| | | | | 20,00 | 10,00 |
| 46 | | REFIL TINTA EPSON - AMARELA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 345,00 |
| | | | | 5,00 | 345,00 |
| 45 | | REFIL TINTA EPSON - AZUL | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 345,00 |
| | | | | 5,00 | 345,00 |
| 47 | | REFIL TINTA EPSON - MAGENTA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 5,00 | 345,00 |
| | | | | 5,00 | 345,00 |
| 44 | | REFIL TINTA EPSON - PRETA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 8,00 | 552,00 |
| | | | | 8,00 | 552,00 |
| 42 | | REFIL TINTA EPSON L1455 - PRETA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 3,00 | 294,00 |
| | | | | 3,00 | 294,00 |
| 21 | | RODO DE PLASTICO GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 8,00 | 55,20 |
| | | | | 8,00 | 55,20 |
| 67 | | SABAO EM PO SACHE 800G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 41,00 | 248,05 |
| | | | | 41,00 | 248,05 |
| 95 | | SABONETE EM BARRA 90G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 20,00 | 22,00 |
| | | | | 20,00 | 22,00 |
| 61 | | SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 150,00 | 375,00 |
| | | | | 150,00 | 375,00 |
| 60 | | SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 43,00 | 107,50 |
| | | | | 43,00 | 107,50 |
| 00 | | SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 125,00 | 312,50 |
| | | | | 125,00 | 312,50 |
| 36 | | TECLADO USB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 11,00 | 385,00 |
| | | | | 11,00 | 385,00 |
| 15 | | TINTA P/ CARIMBO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 10,00 | 22,90 |
| | | | | 10,00 | 22,90 |
| 21 | | TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 6,00 | 2.970,00 |
| | | | | 6,00 | 2.970,00 |
| 62 | | VASSOURA DE PELO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Administração | | 13,00 | 110,37 |
| | | | | 13,00 | 110,37 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total: | 4.610,00 | 37.398,03 |

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | ADAPTADOR REDE S/F 150M DWA 123 D-LINK | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 132,50 |
| | | | | 2,00 | 132,50 |
| 47 | | APONTADOR | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 0,88 |
| | | | | 4,00 | 0,88 |
| 30 | | BONE MODELO ARABE COM PINTURA NA FRENTE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 39,00 |
| | | | | 3,00 | 39,00 |
| 46 | | BORRACHA PONTEIRA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 7,00 | 0,70 |
| | | | | 7,00 | 0,70 |
| 43 | | BORRACHA VERDE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 3,40 |
| | | | | 4,00 | 3,40 |
| 29 | | CALÇA JEANS NA COR AZUL COM PINTURA NA PERNA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 204,00 |
| | | | | 4,00 | 204,00 |
| 79 | | CALCULADORA GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 64,60 |
| | | | | 4,00 | 64,60 |
| 80 | | CALCULADORA PEQUENA - CLASSE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 45,00 |
| | | | | 9,00 | 45,00 |
| 28 | | CAMISA GOLA POLO, COM FITAS REFLETIVAS, COM PINTURA NO BOLSO E COSTA. | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 8,00 | 348,00 |
| | | | | 8,00 | 348,00 |
| 37 | | CAPA DE PROCESSO AMARELA | | MIL com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 960,00 |
| | | | | 3,00 | 960,00 |
| 36 | | CAPA DE PROCESSO AZUL | | MIL com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 640,00 |
| | | | | 2,00 | 640,00 |
| [illegible]4 | | CAPA DE PROCESSO BRANCO | | MIL com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 960,00 |
| | | | | 3,00 | 960,00 |
| 42 | | CAPA E CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 C/ 100 | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 33,50 |
| | | | | 1,00 | 33,50 |
| 97 | | CART DE TONER SCX 6555N | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 6,00 | 3.695,20 |
| | | | | 6,00 | 3.695,20 |
| 50 | | CARTUCHO DE TONNER KYOCERA M2040 - ORIGINAL | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 1.206,75 |
| | | | | 4,00 | 1.206,75 |
| 82 | | CD GRAVAVEL 700MB | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 0,90 |
| | | | | 1,00 | 0,90 |
| 85 | | CLIPS 6/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 12,00 | 30,33 |
| | | | | 12,00 | 30,33 |
| 83 | | COLA BASTAO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 6,00 | 11,10 |
| | | | | 6,00 | 11,10 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | | COLA DE ISOPOR 90G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 5,25 |
| | | | | 2,00 | 5,25 |
| 20 | | CONECTOR RJ45 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 0,90 |
| | | | | 1,00 | 0,90 |
| 74 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 103,00 | 168,92 |
| | | | | 103,00 | 168,92 |
| 66 | | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 8,00 | 8,00 |
| | | | | 8,00 | 8,00 |
| 69 | | DVD-R 4.7GB | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 54,00 | 44,64 |
| | | | | 54,00 | 44,64 |
| 88 | | ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 5,00 | 78,10 |
| | | | | 5,00 | 78,10 |
| 87 | | ENVELOPE 260 X 360 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 275,85 |
| | | | | 9,00 | 275,85 |
| 89 | | ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO - FORONE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 50,00 | 9,00 |
| | | | | 50,00 | 9,00 |
| 78 | | ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 3,57 |
| | | | | 3,00 | 3,57 |
| 48 | | ESTILETE LARGO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 20,25 |
| | | | | 9,00 | 20,25 |
| 62 | | EXTRATOR DE GRAMPO METALICO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 6,00 | 11,76 |
| | | | | 6,00 | 11,76 |
| 63 | | FITA CORRETIVA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 14,05 |
| | | | | 3,00 | 14,05 |
| 48 | | FITA EMP. TRANSPARENTE 45 X 45 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 6,45 |
| | | | | 3,00 | 6,45 |
| 17 | | GRAFITE 0.7MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 7,70 |
| | | | | 9,00 | 7,70 |
| 70 | | GRAMPEADOR P/ 240 FLS - BRW | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 409,09 |
| | | | | 4,00 | 409,09 |
| 29 | | GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 20,54 |
| | | | | 1,00 | 20,54 |
| 71 | | GRAMPO 23/13 CX C/5000 UND - BRW | | CX com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 40,28 |
| | | | | 2,00 | 40,28 |
| 50 | | GRAMPO 26/6 CX 5000 UND | | CX com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 7,46 |
| | | | | 2,00 | 7,46 |
| 22 | | GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50 | | CX com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50 | | CX com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 89,40 |
| | | | | 9,00 | 89,40 |
| 55 | | GUARDANAPOS DE PAPEL | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 6,00 | 2,58 |
| | | | | 6,00 | 2,58 |
| 56 | | INSETICIDA AEROSOL 300 ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 15,00 | 155,11 |
| | | | | 15,00 | 155,11 |
| 85 | | LAPIS COMUM N2 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 82,00 | 11,39 |
| | | | | 82,00 | 11,39 |
| 80 | | LAPIS P/ RETROPROJETOR 1.0 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 28,00 | 83,44 |
| | | | | 28,00 | 83,44 |
| 79 | | LAPIS P/ RETROPROJETOR 2.0 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 16,00 | 40,00 |
| | | | | 16,00 | 40,00 |
| 43 | | LAPISEIRA GRAFITE 07MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 19,44 |
| | | | | 9,00 | 19,44 |
| 73 | | LIVRO ATA 100FLS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 14,88 |
| | | | | 2,00 | 14,88 |
| 74 | | LIVRO ATA 200FLS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 54,22 |
| | | | | 3,00 | 54,22 |
| 26 | | LIVRO DE PONTO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 40,84 |
| | | | | 3,00 | 40,84 |
| 75 | | LIVRO DE PROTOCOLO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 24,50 |
| | | | | 4,00 | 24,50 |
| 31 | | MANGUITA NA COR VERDE BANDEIRA COM PINTURA | | PAR com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 28,00 |
| | | | | 4,00 | 28,00 |
| 44 | | MARCA TEXTO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 5,00 | 6,46 |
| | | | | 5,00 | 6,46 |
| 77 | | MEMORIA RAM DDR3 4GB | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 221,67 |
| | | | | 1,00 | 221,67 |
| 58 | | PANO DE PRATO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 2,30 |
| | | | | 1,00 | 2,30 |
| 53 | | PAPEL MADEIRA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 89,00 | 40,05 |
| | | | | 89,00 | 40,05 |
| 16 | | PAPEL PESO 40 KG BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 9,17 |
| | | | | 1,00 | 9,17 |
| 84 | | PASTA A-Z FINA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 25,00 | 168,34 |
| | | | | 25,00 | 168,34 |
| 83 | | PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 61,00 | 184,22 |
| | | | | 61,00 | 184,22 |
| 78 | | PASTA PAPELAO C/ TRILHO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 60,00 | 74,14 |
| | | | | 60,00 | 74,14 |
| 79 | | PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 35MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 18,00 | 46,80 |
| | | | | 18,00 | 46,80 |
| 80 | | PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 10,41 |
| | | | | 3,00 | 10,41 |
| 47 | | PASTA SUSPENSA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 44,00 | 61,60 |
| | | | | 44,00 | 61,60 |
| 81 | | PERCEVEJO PONTA DE BOLINHA COLORIDO CX/100 - DUBLIN | | CX com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 1,00 | 4,00 |
| | | | | 1,00 | 4,00 |
| 33 | | PERFURADOR P/ 35 FLS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 64,24 |
| | | | | 2,00 | 64,24 |
| 22 | | PILHA ALC. AA PEQ 2X1 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 16,12 |
| | | | | 4,00 | 16,12 |
| 48 | | PORTA CANETA EM ACRILICO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 17,00 |
| | | | | 2,00 | 17,00 |
| 49 | | PRANCHETA EM POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 12,00 | 126,00 |
| | | | | 12,00 | 126,00 |
| 25 | | REGUA 30CM CRISTAL | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 7,00 | 3,50 |
| | | | | 7,00 | 3,50 |
| 71 | | REGUA METALICA DE 30CM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 12,08 |
| | | | | 4,00 | 12,08 |
| 61 | | SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 2,00 | 3,00 |
| | | | | 2,00 | 3,00 |
| 60 | | SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 38,00 | 66,12 |
| | | | | 38,00 | 66,12 |
| 49 | | TESOURA GRANDE MULTIUSO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 12,00 | 75,60 |
| | | | | 12,00 | 75,60 |
| 15 | | TINTA P/ CARIMBO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 9,00 | 22,50 |
| | | | | 9,00 | 22,50 |
| 22 | | TONER P/ IMPRESSORA HP M1132 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 990,00 |
| | | | | 3,00 | 990,00 |
| 41 | | UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA M2040 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 4,00 | 2.847,86 |
| | | | | 4,00 | 2.847,86 |
| 98 | | UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000055 | | UNIDADE DE IMAGEM SCX 6555N | | UND com 0 | |
| | | Recursos Próprios | | 3,00 | 3.750,00 |
| | | | | 3,00 | 3.750,00 |
| | | | Total: | 949,00 | 18.894,66 |
| | | | Total: | 5.559,00 | Saldo Total (R$) 56.292,69 |

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## EXPEDIENTE E LIMPEZA

**PROGRAMA: PDDE**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: PDDE - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PAPEL A4 | | | RESMA com 0 | |
| | | PDDE | | 19,00 | 426,55 |
| | | | | 19,00 | 426,55 |
| | | | Total: | 19,00 | 426,55 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº = 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: PDDE - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000003 | DESINFETANTE 2L | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 50,00 | 165,00 |
| | | | | 50,00 | 165,00 |
| 1000003 | PANO DE CHAO | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 20,00 | 51,00 |
| | | | | 20,00 | 51,00 |
| 1000003 | SABAO EM PO 500 gr | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 20,00 | 28,00 |
| | | | | 20,00 | 28,00 |
| 1000014 | DETERGENTE 500 ML | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 50,00 | 60,00 |
| | | | | 50,00 | 60,00 |
| 1000014 | FLANELA | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 20,00 | 34,00 |
| | | | | 20,00 | 34,00 |
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 30,00 | 12,00 |
| | | | | 30,00 | 12,00 |
| 1000025 | SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 12,00 | 20,40 |
| | | | | 12,00 | 20,40 |
| 1000025 | SACO LIXO 100 lt PCT C/ 5 UND | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 12,00 | 20,40 |
| | | | | 12,00 | 20,40 |
| 1000027 | AGUA SANITARIA 1 lt | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 50,00 | 82,50 |
| | | | | 50,00 | 82,50 |
| 1000027 | PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 16,00 | 25,92 |
| | | | | 16,00 | 25,92 |
| 1000027 | SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 12,00 | 20,40 |
| | | | | 12,00 | 20,40 |
| 1000028 | VASSOURÃO DE 40 cm | | UND com 0 | | |
| | | PDDE | | 10,00 | 41,00 |
| | | | | 10,00 | 41,00 |
| 1000034 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO FD COM 14 PCT | | PCT com 0 | | |
| | | PDDE | | 5,00 | 55,00 |
| | | | | 5,00 | 55,00 |
| | | | Total: | 307,00 | 615,62 |

FRANCISCO VANDIELSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO EM 31/12/2020

## PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 1000X20 | 08 | 1.269,00 | 10.152,00 |
| 2 | PNEU 750/16 TRACIONAL | 17 | 806,25 | 13.706,25 |
| 3 | PNEU 275/80 R22.5 TRACIONAL | 22 | 2.125,00 | 46.750,00 |
| 4 | PNEU 275/80 R22.5 DIRECIONAL | 09 | 2.000,00 | 18.000,00 |
| 5 | CAMARA DE AR 900/20 | 01 | 97,00 | 97,00 |
| 6 | PNEU 750X16 | 04 | 600,00 | 2.400,00 |
| 7 | PROTETOR ARO 16 | 08 | 34,00 | 272,00 |
| 8 | CAMARA 1000X20 | 12 | 110,00 | 1.320,00 |
| 9 | CAMARA DE AR 900X20 | 14 | 94,00 | 1.316,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **94.013,25** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO

**PROGRAMA: ORDINÁRIO**

## EXPEDIENTE E CONSUMO - ORDINÁRIO

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: Recursos Ordinários - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000002 | CREME DE LEITE 200g | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 56,25 |
| | | | | 25,00 | 56,25 |
| 1000005 | DVD 4.7 GB | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 82,00 | 80,36 |
| | | | | 82,00 | 80,36 |
| 1000024 | POLIDOR DE ALUMINIO 500ML | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 14,00 | 19,60 |
| | | | | 14,00 | 19,60 |
| 1000024 | SABAO EM PO | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 10,00 | 30,20 |
| | | | | 10,00 | 30,20 |
| 1000025 | TECIDO JUTA | | | M com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1000026 | SABÃO EM BARRA C 5 UND | | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 19,80 |
| | | | | 4,00 | 19,80 |
| 1000026 | BOLA BASQUETE PROFISSIONAL EM BORRACHA | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 280,00 |
| | | | | 4,00 | 280,00 |
| 1000026 | BOLA DE VOLEIBOL EM PVC | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 385,00 |
| | | | | 7,00 | 385,00 |
| 1000026 | APITO PROFISSIONAL EM PLASTICO 90 DECIBEIS | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 112,00 |
| | | | | 4,00 | 112,00 |
| 1000026 | CARTÃO P/ ARBITRO DE FUTEBOL EM PLASTICO | | | PR com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 70,00 |
| | | | | 5,00 | 70,00 |
| 1000026 | BOMBA DE AR P/ ENCHER BOLAS E AGULHA EM AÇO | | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 112,00 |
| | | | | 4,00 | 112,00 |
| 1000026 | REDE DE GOL P/ FUTSAL MATERIAL DE POLIETILENO | | | PR com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 1.715,00 |
| | | | | 7,00 | 1.715,00 |
| 1000026 | REDE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO EM POLIETILENO | | | PR com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 2.050,00 |
| | | | | 5,00 | 2.050,00 |
| | | | Total: | 171,00 | 4.930,21 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº = 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO

**PROGRAMA: SEDUC**

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA SEDUC

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PASTA AZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>80,00<br>80,00 | 668,00<br>668,00 |
| 9999998 | PAPEL A4 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | RESMA com 0<br>190,00<br>190,00 | 4.265,50<br>4.265,50 |
| 9999998 | CANETA ESFEROGRAFICA 07 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>500,00<br>500,00 | 425,00<br>425,00 |
| 9999999 | PLASTICO ADESIVO C/ 25MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | ROLO com 0<br>10,00<br>10,00 | 495,00<br>495,00 |
| 1000000 | PAPEL FOTOGRAFICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>23,00<br>23,00 | 207,00<br>207,00 |
| 1000000 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>62,00<br>62,00 | 236,84<br>236,84 |
| 1000001 | CLIPS 3/0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>50,00<br>50,00 | 126,94<br>126,94 |
| 1000001 | CLIPS 6/0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>19,00<br>19,00 | 53,20<br>53,20 |
| 1000002 | TINTA P/ CARIMBO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>4,00<br>4,00 | 8,00<br>8,00 |
| 1000003 | CARTOLINA SIMPLES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>45,00<br>45,00 | 17,10<br>17,10 |
| 1000003 | COLA GLITER COLORIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>15,00<br>15,00 | 16,50<br>16,50 |
| 1000003 | EXTRATOR DE GRAMPOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>2,00<br>2,00 | 5,00<br>5,00 |
| 1000003 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>138,00<br>138,00 | 82,80<br>82,80 |
| 1000003 | GIZ DE CERA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>50,00<br>50,00 | 67,50<br>67,50 |
| 1000003 | MASSA DE MODELAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>21,00<br>21,00 | 50,82<br>50,82 |
| 1000003 | PAPEL CREPOM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>196,00<br>196,00 | 98,00<br>98,00 |
| 1000003 | PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 43,00<br>43,00 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>151,00<br>151,00 | 256,70<br>256,70 |
| 1000004 | TONER RICOH MP 1900 | | | CX com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000004 | TONER RICOH MP 1900 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>10,00<br>10,00 | 678,10<br>678,10 |
| 1000008 | COLA ISOPOR 90g | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>39,00<br>39,00 | 116,89<br>116,89 |
| 1000009 | CADEADO 35 mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 104,00<br>104,00 |
| 1000009 | AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 70,00<br>70,00 |
| 1000009 | AREIA METALICA 100G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>21,00<br>21,00 | 136,50<br>136,50 |
| 1000010 | BALAO Nº7 C/ 50 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>16,00<br>16,00 | 97,28<br>97,28 |
| 1000010 | CARTOLINA DUPLA FACE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>191,00<br>191,00 | 170,98<br>170,98 |
| 1000010 | COLA COLORIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>22,00<br>22,00 | 97,46<br>97,46 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | KG com 0<br>2,00<br>2,00 | 84,00<br>84,00 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | KG com 0<br>2,00<br>2,00 | 73,66<br>73,66 |
| 1000010 | CORRETIVO LIQUIDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>6,00<br>6,00 | 6,00<br>6,00 |
| 1000010 | FITA ADESIVA COLORIDA 25MMX50MET | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>20,00<br>20,00 | 51,80<br>51,80 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 20MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>12,00<br>12,00 | 48,72<br>48,72 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 30MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>33,00<br>33,00 | 235,01<br>235,01 |
| 1000010 | LIGA ELASTICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CL com 0<br>5,00<br>5,00 | 25,00<br>25,00 |
| 1000010 | PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>11,00<br>11,00 | 139,37<br>139,37 |
| 1000010 | PAPEL MADEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>379,00<br>379,00 | 170,55<br>170,55 |
| 1000010 | PAPEL SEDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>500,00<br>500,00 | 75,00<br>75,00 |
| 1000010 | PAPEL VELUDO | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000010 | PAPEL VELUDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>140,00<br>140,00 | 70,00<br>70,00 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº12 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>100,00<br>100,00 | 203,18<br>203,18 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº18 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>77,00<br>77,00 | 230,62<br>230,62 |
| 1000010 | PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>24,00<br>24,00 | 36,00<br>36,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 23,70<br>23,70 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>9,00<br>9,00 | 34,56<br>34,56 |
| 1000010 | CESTO PARA LIXO 10 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>15,00<br>15,00 | 181,00<br>181,00 |
| 1000012 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>14,00<br>14,00 | 427,27<br>427,27 |
| 1000014 | SABONETE 90 G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>28,00<br>28,00 | 28,00<br>28,00 |
| 1000014 | UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 1000014 | CARTUCHO DE TONER SCX 6555 D6555A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>7,00<br>7,00 | 4.795,00<br>4.795,00 |
| 1000014 | UNIDADE DE IMAGEM SCX 6545/6555 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 2.400,00<br>2.400,00 |
| 1000015 | COLA BRANCA 90G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>93,00<br>93,00 | 147,16<br>147,16 |
| 1000016 | MARCA TEXTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>25,00<br>25,00 | 55,75<br>55,75 |
| 1000017 | PASTA CATALOGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 123,00<br>123,00 |
| 1000017 | BARBANTE EM ROLO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>1,00<br>1,00 | 18,00<br>18,00 |
| 1000018 | LAPIS COMUM C/144 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>8,00<br>8,00 | 194,72<br>194,72 |
| 1000018 | COLA PARA E.V.A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>50,00<br>50,00 | 116,00<br>116,00 |
| 1000019 | PAPEL 60 KG | | | RESMA com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000019 | PAPEL 60 KG | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | RESMA com 0<br>2,00<br>2,00 | 16,00<br>16,00 |
| 1000019 | BACIA PLASTICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CELECA com 0<br>8,00<br>8,00 | 56,00<br>56,00 |
| 1000021 | BORRACHA DUAS CORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>200,00<br>200,00 | 110,00<br>110,00 |
| 1000023 | PAPEL PESO 40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>5,00<br>5,00 | 60,00<br>60,00 |
| 1000025 | PENEIRA GRANDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 140,00<br>140,00 |
| 1000025 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>21,00<br>21,00 | 78,99<br>78,99 |
| 1000025 | DUREX COLORIDO 25X50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>11,00<br>11,00 | 13,75<br>13,75 |
| 1000025 | PAPEL A-4 COLORIDO C/100 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>336,00<br>336,00 | 1.531,19<br>1.531,19 |
| 1000025 | PAPEL DUPLEX COLORIDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>62,00<br>62,00 | 61,49<br>61,49 |
| 1000025 | PAPEL LAMINADO COLORIDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>50,00<br>50,00 | 40,00<br>40,00 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>28,00<br>28,00 | 50,79<br>50,79 |
| 1000026 | BORRACHA BRANCA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 2,80<br>2,80 |
| 1000026 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 63,37<br>63,37 |
| 1000026 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>150,00<br>150,00 | 57,00<br>57,00 |
| 1000026 | ESPELHO 90X40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 315,68<br>315,68 |
| 1000026 | CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 110,00<br>110,00 |
| 1000026 | BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | M com 0<br>10,00<br>10,00 | 650,00<br>650,00 |
| 1000026 | TESOURA MULTIUSO GRANDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 90,00<br>90,00 |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000026 | FITA DUPLA FACE 12X30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 34,00 | 145,18 |
| | | | | 34,00 | 145,18 |
| 1000027 | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| 1000027 | COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO PROFESSOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | KIT com 0 | |
| | | | | 12,00 | 5.274,00 |
| | | | | 12,00 | 5.274,00 |
| 1000027 | PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 213,00 | 170,40 |
| | | | | 213,00 | 170,40 |
| 1000027 | CLIPS 2/0 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 31,00 | 62,00 |
| | | | | 31,00 | 62,00 |
| 1000027 | DUREX 12X40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 17,00 | 15,06 |
| | | | | 17,00 | 15,06 |
| 1000027 | ENVELOPE BRANCO 176X250 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| 1000027 | ENVELOPE OURO 176X250 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 9,00 | 170,85 |
| | | | | 9,00 | 170,85 |
| 1000027 | ENVELOPE BRANCO 240X340 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 6,00 | 174,66 |
| | | | | 6,00 | 174,66 |
| 1000028 | TROFEU CONFECIONADOS EM PLASTICO INJETADO TAM 80 CM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 319,84 |
| | | | | 2,00 | 319,84 |
| 1000028 | FITA CETIM 30mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 19,00 | 107,54 |
| | | | | 19,00 | 107,54 |
| 1000028 | FITA CETIM 15mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 17,00 | 187,85 |
| | | | | 17,00 | 187,85 |
| 1000028 | FITA CETIM 20mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 19,00 | 56,81 |
| | | | | 19,00 | 56,81 |
| 1000028 | CALCULADORA DE MESA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 17,00 | 323,00 |
| | | | | 17,00 | 323,00 |
| 1000028 | FITA ADESIVA COLORIDO 12x10 PCT C/ 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 43,00 | 124,70 |
| | | | | 43,00 | 124,70 |
| 1000028 | ESPIRAL ENCADERNAMENTO A-4 9mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 25,00 | 262,25 |
| | | | | 25,00 | 262,25 |
| 1000028 | ESPIRAL ENCADERNAMENTO A-4 17mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 383,40 |
| | | | | 20,00 | 383,40 |
| 1000028 | LAPIS DE COR C/ 24 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 104,00 | 1.300,34 |
| | | | | 104,00 | 1.300,34 |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | GRAMPEADOR TIPO ALICATE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>10,00<br>10,00 | 350,00<br>350,00 |
| 1000028 | PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>1,00<br>1,00 | 83,59<br>83,59 |
| 1000028 | KIT CAPA ENCADERNAMENTO A-4 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>5,00<br>5,00 | 577,16<br>577,16 |
| 1000028 | PLACA E.V.A LISA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>131,00<br>131,00 | 144,10<br>144,10 |
| 1000028 | TNT CORES VARIADAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PC com 0<br>4,00<br>4,00 | 181,96<br>181,96 |
| 1000028 | PLACA E.V.A C/ GLITER | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>63,00<br>63,00 | 237,09<br>237,09 |
| 1000028 | ESTILETE PROFISSIONAL 18mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>18,00<br>18,00 | 61,41<br>61,41 |
| 1000028 | FITA DECORATIVA 15mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>26,00<br>26,00 | 83,46<br>83,46 |
| 1000028 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>12,00<br>12,00 | 71,40<br>71,40 |
| 1000028 | TINTA GUACHE 250ml | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>25,00<br>25,00 | 92,50<br>92,50 |
| 1000028 | PASTA MULTIUSO C/ZIPER | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>590,00<br>590,00 | 2.185,95<br>2.185,95 |
| 1000029 | ENVELOPE OURO 162x229 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>5,00<br>5,00 | 78,10<br>78,10 |
| 1000029 | APONTADOR COMUM C/ 12 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0<br>22,00<br>22,00 | 99,00<br>99,00 |
| 1000029 | BALÃO LISO PCT C/50 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>9,00<br>9,00 | 58,50<br>58,50 |
| 1000029 | CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>60,00<br>60,00 | 390,00<br>390,00 |
| 1000029 | CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>20,00<br>20,00 | 288,60<br>288,60 |
| 1000029 | PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>20,00<br>20,00 | 1.400,00<br>1.400,00 |
| 1000029 | TESOURA MULTIUSO 10cm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>9,00<br>9,00 | 69,84<br>69,84 |
| 1000029 | FITA GOMADA 38x50 | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000029 | FITA GOMADA 38x50 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 39,00 | 402,48 |
| | | | | 39,00 | 402,48 |
| 1000029 | GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTA C/ 50 PAR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CX com 0 | |
| | | | | 35,00 | 359,80 |
| | | | | 35,00 | 359,80 |
| 1000029 | PASTA ESCOLAR PARA MATRICULA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1.750,00 | 1.400,00 |
| | | | | 1.750,00 | 1.400,00 |
| 1000029 | PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 119,00 | 309,40 |
| | | | | 119,00 | 309,40 |
| 1000029 | BERMUDA EM HELANCA COLEGIAL TAMANHO DO 04 A 12. | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 200,00 | 2.240,00 |
| | | | | 200,00 | 2.240,00 |
| 1000029 | REFIL TINTA CANON P 190BK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 6,00 | 432,00 |
| | | | | 6,00 | 432,00 |
| 1000029 | REFIL TINTA CANON AZUL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| 1000029 | REFIL TINTA CANON AMARELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| 1000029 | REFIL TINTA CANON MAGEN | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| | | | | 1,00 | 75,00 |
| 1000029 | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHET 5502 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 418,00 |
| | | | | 1,00 | 418,00 |
| 1000029 | FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 2.240,00 |
| | | | | 1,00 | 2.240,00 |
| 1000030 | PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 55 MM VERMELHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 47,00 | 163,09 |
| | | | | 47,00 | 163,09 |
| 1000030 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| 1000030 | FITA ORGANZA 20 mm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 19,00 | 180,88 |
| | | | | 19,00 | 180,88 |
| 1000030 | ADESIVO IMPRESSO LEITOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 1.000,00 |
| | | | | 20,00 | 1.000,00 |
| 1000030 | IMPRESSAO PRETO E BRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 0,50 | 0,11 |
| | | | | 0,50 | 0,11 |
| 1000030 | REVELAÇÃO DE FOTO 10x15 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 100,00 | 222,00 |
| | | | | 100,00 | 222,00 |
| 1000030 | CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 100,00 | 50,00 |
| | | | | 100,00 | 50,00 |
| 1000030 | COLA COLORIDA C/ GLITER | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000030 | COLA COLORIDA C/ GLITER | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 21,51<br>21,51 |
| 1000030 | COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | KG com 0<br>2,00<br>2,00 | 52,00<br>52,00 |
| 1000030 | COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | KG com 0<br>2,00<br>2,00 | 52,00<br>52,00 |
| 1000030 | BALÃO SOPRO C/ 50 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0<br>40,00<br>40,00 | 212,00<br>212,00 |
| 1000030 | PAPEL CARTÃO DUPLEX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>119,00<br>119,00 | 91,24<br>91,24 |
| 1000030 | CANETA PARA RETROPROJETOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 9,00<br>9,00 |
| 1000030 | BACIA PLASTICA 5 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 20,50<br>20,50 |
| 1000030 | BACIA PLASTICO GRANDE 50 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>4,00<br>4,00 | 48,00<br>48,00 |
| 1000030 | BALDE PLASTICO 20 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>8,00<br>8,00 | 76,00<br>76,00 |
| 1000030 | CANECA ALUMNIO GRANDE 1,5 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 110,00<br>110,00 |
| 1000030 | CANECA ALUMINIO 3,8 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 62,00<br>62,00 |
| 1000030 | CONJUNTO DE TALHERES C/ 12 PEÇAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | CJ com 0<br>3,00<br>3,00 | 147,00<br>147,00 |
| 1000030 | CUSCUZEIRA INDUSTRIAL N° 30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 62,00<br>62,00 |
| 1000030 | ESCORREDOR DE MACARRÃO N° 30 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 60,00<br>60,00 |
| 1000030 | FACA P/ CORTAR CARNE N° 10 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 75,00<br>75,00 |
| 1000030 | FRIGIDEIRA N° 45 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 128,00<br>128,00 |
| 1000030 | GARRAFA P/ AGUA 2 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 76,50<br>76,50 |
| 1000030 | JARRA DE SUCO 3 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0<br>7,00<br>7,00 | 88,50<br>88,50 |
| 1000030 | MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000030 | MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 4,00 | 152,00 |
| | | | | 4,00 | 152,00 |
| 1000030 | PANELA DE PRESSÃO 4,5 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 84,00 |
| | | | | 2,00 | 84,00 |
| 1000030 | PANELA DE PRESSÃO 7,5 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 220,00 |
| | | | | 2,00 | 220,00 |
| 1000031 | PRATO DE VIDRO RASO 23 CM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 30,00 | 147,00 |
| | | | | 30,00 | 147,00 |
| 1000031 | PRATO FUNDO DE VIDRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 30,00 | 147,00 |
| | | | | 30,00 | 147,00 |
| 1000031 | REGISTRO DE FOGÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 4,00 | 112,00 |
| | | | | 4,00 | 112,00 |
| 1000031 | TABUA DE PLASTICO GRANDE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 42,00 |
| | | | | 3,00 | 42,00 |
| 1000031 | TACHO INDUSTRIAL P/ ARROZ N°40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 49,00 |
| | | | | 1,00 | 49,00 |
| 1000031 | TAMBOR 100 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 6,00 | 249,00 |
| | | | | 6,00 | 249,00 |
| 1000031 | TAMBOR 60 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 8,00 | 240,00 |
| | | | | 8,00 | 240,00 |
| 1000031 | COLHER DE FERRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 28,00 |
| | | | | 2,00 | 28,00 |
| 1000031 | PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 280,00 | 971,60 |
| | | | | 280,00 | 971,60 |
| 1000031 | FITA ORGANZA 15MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 18,00 | 130,86 |
| | | | | 18,00 | 130,86 |
| 1000031 | FITA ORGANZA 30MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 19,00 | 232,18 |
| | | | | 19,00 | 232,18 |
| 1000031 | GARRAFA TÉRMICA P/ CAFÉ 1L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 6,00 | 162,00 |
| | | | | 6,00 | 162,00 |
| 1000034 | OITI | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 200,00 |
| | | | | 2,00 | 200,00 |
| 1000034 | CARTUCHO DE TONER RICOH SP4510SF | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 1.047,00 |
| | | | | 3,00 | 1.047,00 |
| 1000034 | TINTA CANON ORIGINAL AMARELO MB2110 BULK INK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | L com 0 | |
| | | | | 2,00 | 480,00 |
| | | | | 2,00 | 480,00 |
| 1000034 | TINTA CANON ORIGINAL CIANO MB2110 BULK INK | | | L com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | TINTA CANON ORIGINAL CIANO MB2110 BULK INK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | L com 0 2,00 | 480,00 |
| | | | | 2,00 | 480,00 |
| 1000034 | TINTA CANON ORIGINAL MANGETA MB2110 BULK INK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | L com 0 2,00 | 480,00 |
| | | | | 2,00 | 480,00 |
| 1000034 | TINTA CANON ORIGINAL PRETA MB2110 BULK INK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | L com 0 2,00 | 480,00 |
| | | | | 2,00 | 480,00 |
| 1000034 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL D204U SCX 3375 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 41,00 | 16.482,00 |
| | | | | 41,00 | 16.482,00 |
| 1000034 | CARTUCHO DE TONER ORIGIANL TN 3472 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 8,00 | 3.960,00 |
| | | | | 8,00 | 3.960,00 |
| 1000034 | CARTUCHO DE TONER ORIGINAL M1132 CE285A | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 5,00 | 1.800,00 |
| | | | | 5,00 | 1.800,00 |
| 1000034 | CARTUCHO DO CILINDRO R204 ORIGINAL SCX 3375 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 13,00 | 6.357,00 |
| | | | | 13,00 | 6.357,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL G3100 GI190BK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 483,00 |
| | | | | 7,00 | 483,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL T544420 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 343,00 |
| | | | | 7,00 | 343,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA AMARELO ORIGINAL T664420 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 2,00 | 138,00 |
| | | | | 2,00 | 138,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL G3100 GI190BK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 483,00 |
| | | | | 7,00 | 483,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL T544220 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 343,00 |
| | | | | 7,00 | 343,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA CIANO ORIGINAL T664220 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 2,00 | 138,00 |
| | | | | 2,00 | 138,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL G3100 GI190BK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 483,00 |
| | | | | 7,00 | 483,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL T544320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 343,00 |
| | | | | 7,00 | 343,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA MAGENTA ORIGINAL T664320 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 2,00 | 138,00 |
| | | | | 2,00 | 138,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA PRETA ORIGINAL G3100 GI190BK | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 8,00 | 552,00 |
| | | | | 8,00 | 552,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA PRETO ORIGINAL T544120 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 7,00 | 343,00 |
| | | | | 7,00 | 343,00 |
| 1000034 | REFIL DE TINTA PRETO ORIGINAL T664120 | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | REFIL DE TINTA PRETO ORIGINAL T664120 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 2,00 | 138,00 |
| | | | | 2,00 | 138,00 |
| 1000034 | UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL DR-3440 BROTHER DCP5652/5502 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 5,00 | 1.500,00 |
| | | | | 5,00 | 1.500,00 |
| 1000034 | UNIDADE DE IMAGEM ORIGINAL RICOH SP4510SF | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 2,00 | 499,98 |
| | | | | 2,00 | 499,98 |
| 1000034 | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 20,00 | 20,00 |
| | | | | 20,00 | 20,00 |
| 1000034 | PAPEL PESO 40KG BRANCO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | RESMA com 0 19,00 | 395,77 |
| | | | | 19,00 | 395,77 |
| 1000034 | PENDRIVE 32 GB | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 13,00 | 715,00 |
| | | | | 13,00 | 715,00 |
| 1000034 | PAPEL DUPLA FACE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 50,00 | 30,00 |
| | | | | 50,00 | 30,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 15 MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PLACA com 0 50,00 | 125,00 |
| | | | | 50,00 | 125,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 10 MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PLACA com 0 25,00 | 37,50 |
| | | | | 25,00 | 37,50 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 20 MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PLACA com 0 50,00 | 175,00 |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 25 MM | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PLACA com 0 40,00 | 160,00 |
| | | | | 40,00 | 160,00 |
| 1000034 | CAIXA TERMICA ISOPOR 80 L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 10,00 | 2.066,70 |
| | | | | 10,00 | 2.066,70 |
| 1000034 | CAIXA TERMICA ISOPOR 100L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 10,00 | 2.700,00 |
| | | | | 10,00 | 2.700,00 |
| 1000034 | MANTA ASFALTÍCA ALUMINIZADA ( ALUMINIO) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | M com 0 200,00 | 6.600,00 |
| | | | | 200,00 | 6.600,00 |
| | | | Total: | 9.917,50 | 107.967,17 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E [illegible]
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE LIMPEZA

**PROGRAMA: SEDUC**

## MATERIAL DE LIMPEZA – PROGRAMA SEDUC

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 25,00 | 32,50 |
| | | | | 25,00 | 32,50 |
| 1000001 | PANO DE PRATO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 18,21 |
| | | | | 10,00 | 18,21 |
| 1000003 | DESINFETANTE 2L | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 167,00 | 594,07 |
| | | | | 167,00 | 594,07 |
| 1000003 | ISQUEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 29,10 |
| | | | | 10,00 | 29,10 |
| 1000003 | PANO DE CHAO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 30,00 | 99,17 |
| | | | | 30,00 | 99,17 |
| 1000003 | PEDRA SANITARIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 44,00 | 60,50 |
| | | | | 44,00 | 60,50 |
| 1000003 | SABAO EM PO 500 gr | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 43,00 | 60,20 |
| | | | | 43,00 | 60,20 |
| 1000003 | VASSOURA DE PELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 15,00 | 91,29 |
| | | | | 15,00 | 91,29 |
| 1000003 | VASSOURA DE PALHA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 9,00 | 9,12 |
| | | | | 9,00 | 9,12 |
| 1000014 | DETERGENTE 500 ML | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 195,00 | 234,00 |
| | | | | 195,00 | 234,00 |
| 1000014 | FLANELA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 85,00 |
| | | | | 50,00 | 85,00 |
| 1000018 | ALCOOL GEL 500ML | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 5,00 | 35,00 |
| | | | | 5,00 | 35,00 |
| 1000019 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 23,00 | 170,20 |
| | | | | 23,00 | 170,20 |
| 1000025 | COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 96,00 | 235,20 |
| | | | | 96,00 | 235,20 |
| 1000025 | DESINFETANTE 1 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 9,00 | 28,65 |
| | | | | 9,00 | 28,65 |
| 1000025 | LIMPA PISOS 1 LT | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 9,30 |
| | | | | 3,00 | 9,30 |
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 44,00 | 17,60 |
| | | | | 44,00 | 17,60 |
| 1000025 | SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 41,00 | 69,70 |
| | | | | 41,00 | 69,70 |
| 1000025 | SACO LIXO 100 lt PCT C/ 5 UND | | | PCT com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000025 | SACO LIXO 100 lt PCT C/ 5 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 91,00 | 154,70 |
| | | | | 91,00 | 154,70 |
| 1000026 | SABÃO EM BARRA C 5 UND | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 2,00 | 9,37 |
| | | | | 2,00 | 9,37 |
| 1000026 | INSETICIDA AEROSOL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 11,00 | 85,25 |
| | | | | 11,00 | 85,25 |
| 1000027 | AGUA SANITARIA 1 lt | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 224,00 | 369,60 |
| | | | | 224,00 | 369,60 |
| 1000027 | COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 137,00 | 356,20 |
| | | | | 137,00 | 356,20 |
| 1000027 | FOSFORO PCT C/ 10 cx | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 10,00 | 23,00 |
| | | | | 10,00 | 23,00 |
| 1000027 | PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 141,00 | 228,42 |
| | | | | 141,00 | 228,42 |
| 1000027 | POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 14,00 | 14,70 |
| | | | | 14,00 | 14,70 |
| 1000027 | LAVA PISO 2 lt | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 58,00 | 319,00 |
| | | | | 58,00 | 319,00 |
| 1000027 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 19,00 | 57,86 |
| | | | | 19,00 | 57,86 |
| 1000027 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 17,00 | 58,65 |
| | | | | 17,00 | 58,65 |
| 1000027 | SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 41,00 | 69,70 |
| | | | | 41,00 | 69,70 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 50 LTS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | PCT com 0 | |
| | | | | 5,00 | 8,50 |
| | | | | 5,00 | 8,50 |
| 1000028 | SABONETEIRA PLASTICA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 1,99 |
| | | | | 1,00 | 1,99 |
| 1000028 | VASSOURÃO DE 40 cm | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 80,30 |
| | | | | 10,00 | 80,30 |
| 1000028 | PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 14,00 | 58,33 |
| | | | | 14,00 | 58,33 |
| 1000029 | BOLA DE CAMPO P/ ADULTO PVC MOCROFIBRA CRISTAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | | | 12,00 | 960,00 |
| | | | | 12,00 | 960,00 |
| 1000031 | SABÃO EM BARRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | FARDO com 0 | |
| | | | | 1,00 | 30,13 |
| | | | | 1,00 | 30,13 |
| 1000034 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO FD COM 14 PCT | | | PCT com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO FD COM 14 PCT | | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 5,00 | 55,00 |
| | | | | 5,00 | 55,00 |
| | | | Total: | 1.632,00 | 4.819,51 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL ESPORTIVO

**PROGRAMA: SEDUC**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Material Esportivo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000026 | BOLA DE CAMPO P/ ADULTO EM PVC 32 GOMOS | | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 42,00 | 2.520,00 |
| | | | | 42,00 | 2.520,00 |
| 1000029 | REDE FUTEBOL DE CAMPO | | | PR com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 3,00 | 894,00 |
| | | | | 3,00 | 894,00 |
| 1000029 | TROFEU CONFECÇÃO EM PLASTICO TAM. 80cm | | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 2,00 | 400,00 |
| | | | | 2,00 | 400,00 |
| 1000029 | TROFEU CONFECÇÃO EM PLASTICO TAM. 30cm | | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 1,00 | 59,00 |
| | | | | 1,00 | 59,00 |
| 1000029 | MEDALHA CONFECÇÃO EM METAL TAM. 40cm | | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 130,00 | 507,00 |
| | | | | 130,00 | 507,00 |
| | | | Total: | 178,00 | 4.380,00 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**PROGRAMA: SEDUC**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Grupo de Item: Gêneros Alimentícios - SubGrupo de Item: Gêneros Alimentícios -

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 106,00 | 375,24 |
| | | | | 106,00 | 375,24 |
| 1000001 | | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 100,00 | 286,00 |
| | | | | 100,00 | 286,00 |
| 1000001 | | CAFE EM PO 250g | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 50,00 | 215,00 |
| | | | | 50,00 | 215,00 |
| 1000025 | | AÇÚCAR COMUM | | KG com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 30,00 | 69,00 |
| | | | | 30,00 | 69,00 |
| 1000027 | | MILHO VERDE 320 g | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 29,00 | 40,60 |
| | | | | 29,00 | 40,60 |
| | | | Total: | 315,00 | 985,84 |

Responsável pelo Almoxarifado

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**PROGRAMA: PNAE**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - Saldo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000148 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | PCT com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 915,00 | 2.909,70 |
| | | | | 915,00 | 2.909,70 |
| 100000149 | | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | PCT com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 855,00 | 2.291,40 |
| | | | | 855,00 | 2.291,40 |
| 100000153 | | MACARRAO ESPAGUETE | PCT com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 1.021,00 | 1.920,91 |
| | | | | 1.021,00 | 1.920,91 |
| 100000268 | | SAL REFINADO | KG com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 95,00 | 47,50 |
| | | | | 95,00 | 47,50 |
| 100001347 | | LEITE EM PO INTEGRAL | PCT com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 1.122,00 | 5.666,10 |
| | | | | 1.122,00 | 5.666,10 |
| 100001565 | | TEMPERO COMPLETO | UND com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 169,00 | 338,00 |
| | | | | 169,00 | 338,00 |
| 100002531 | | AÇÚCAR COMUM | KG com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 1.582,00 | 3.417,12 |
| | | | | 1.582,00 | 3.417,12 |
| 100002642 | | CARNE BOVINA MOIDA DE 500G | PCT com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 32,00 | 175,68 |
| | | | | 32,00 | 175,68 |
| 100003129 | | POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA | KG com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 855,00 | 6.181,65 |
| | | | | 855,00 | 6.181,65 |
| 100003131 | | POLPA DE FRUTA SABOR CAJU | KG com 0 | | |
| | | PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | 22,00 | 159,06 |
| | | | | 22,00 | 159,06 |
| | | | Total: | 6.668,00 | 23.107,12 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

**PROGRAMA: PNAP**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | | PCT com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 376,00 | 1.338,94 |
| | | | | 376,00 | 1.338,94 |
| 1000001 | | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | | PCT com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 419,00 | 1.447,39 |
| | | | | 419,00 | 1.447,39 |
| 1000001 | | MACARRAO ESPAGUETE | | PCT com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 645,00 | 1.256,65 |
| | | | | 645,00 | 1.256,65 |
| 1000001 | | ACUCAR CRISTAL 1 KG | | KG com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 354,00 | 902,70 |
| | | | | 354,00 | 902,70 |
| 1000010 | | FLOCOS DE MILHO 500g | | PCT com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 223,00 | 290,79 |
| | | | | 223,00 | 290,79 |
| 1000013 | | LEITE EM PO INTEGRAL | | PCT com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 1.253,00 | 6.327,65 |
| | | | | 1.253,00 | 6.327,65 |
| 1000025 | | AÇÚCAR COMUM | | KG com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 289,00 | 624,24 |
| | | | | 289,00 | 624,24 |
| 1000027 | | FRANGO ABATIDO CONGELADO | | KG com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 1.576,00 | 13.905,21 |
| | | | | 1.576,00 | 13.905,21 |
| 1000027 | | TEMPERO COMPLETO LIQ. 500ml | | UND com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 58,00 | 173,42 |
| | | | | 58,00 | 173,42 |
| 1000031 | | POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA | | KG com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 690,00 | 4.564,90 |
| | | | | 690,00 | 4.564,90 |
| 1000031 | | POLPA DE FRUTA SABOR CAJU | | KG com 0 | |
| | | PNAP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 416,00 | 3.007,68 |
| | | | | 416,00 | 3.007,68 |
| | | | Total: | 6.299,00 | 33.839,57 |

**PROGRAMA: PNAC**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | | PCT com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 665,00 | 2.365,21 |
| | | | | 665,00 | 2.365,21 |
| 1000001 | | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | | PCT com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 865,00 | 2.920,41 |
| | | | | 865,00 | 2.920,41 |
| 1000001 | | MACARRAO ESPAGUETE | | PCT com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 1.220,00 | 2.196,00 |
| | | | | 1.220,00 | 2.196,00 |
| 1000001 | | COLORAU | | KG com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 77,00 | 462,00 |
| | | | | 77,00 | 462,00 |
| 1000010 | | FLOCOS DE MILHO 500g | | PCT com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 494,00 | 644,97 |
| | | | | 494,00 | 644,97 |
| 1000013 | | LEITE EM PO INTEGRAL | | PCT com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 280,00 | 1.340,02 |
| | | | | 280,00 | 1.340,02 |
| 1000025 | | AÇÚCAR COMUM | | KG com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 407,00 | 908,67 |
| | | | | 407,00 | 908,67 |
| 1000025 | | FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA | | KG com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 10,00 | 62,50 |
| | | | | 10,00 | 62,50 |
| 1000027 | | FRANGO ABATIDO CONGELADO | | KG com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 416,00 | 3.678,02 |
| | | | | 416,00 | 3.678,02 |
| 1000031 | | POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA | | KG com 0 | |
| | | PNAC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | 724,00 | 4.845,23 |
| | | | | 724,00 | 4.845,23 |
| | | | Total: | 5.158,00 | 19.423,02 |

**PROGRAMA: EJA**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | | PCT com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 203,00 | 771,40 |
| | | | | 203,00 | 771,40 |
| 1000001 | | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER | | PCT com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 222,00 | 799,20 |
| | | | | 222,00 | 799,20 |
| 1000001 | | OLEO DE SOJA | | UND com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 18,00 | 77,40 |
| | | | | 18,00 | 77,40 |
| 1000001 | | ACUCAR CRISTAL 1 KG | | KG com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 185,00 | 388,50 |
| | | | | 185,00 | 388,50 |
| 1000010 | | FLOCOS DE MILHO 500g | | PCT com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 166,00 | 156,04 |
| | | | | 166,00 | 156,04 |
| 1000013 | | LEITE EM PO INTEGRAL | | PCT com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 277,00 | 1.160,63 |
| | | | | 277,00 | 1.160,63 |
| 1000025 | | SAL REFINADO IODADO | | KG com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 29,00 | 14,50 |
| | | | | 29,00 | 14,50 |
| 1000027 | | FRANGO ABATIDO CONGELADO | | KG com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 580,00 | 4.930,00 |
| | | | | 580,00 | 4.930,00 |
| 1000031 | | POLPA DE FRUTA SABOR MANGA | | KG com 0 | |
| | | EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | 400,00 | 2.200,00 |
| | | | | 400,00 | 2.200,00 |
| | | | Total: | 2.080,00 | 10.497,67 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

## FUNDEB

## INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
## 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## EXPEDIENTE E CONSUMO

**PROGRAMA: EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA EJA

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 3,74 |
| | | | | 1,00 | 3,74 |
| 1000002 | TESOURA GRANDE | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 6,24 |
| | | | | 1,00 | 6,24 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 60,00 | 102,00 |
| | | | | 60,00 | 102,00 |
| 1000010 | BORRACHA E.V.A. LISA | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 7,80 |
| | | | | 3,00 | 7,80 |
| 1000010 | PAPEL MADEIRA | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 0,90 |
| | | | | 2,00 | 0,90 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 24,00 |
| | | | | 10,00 | 24,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 41,38 |
| | | | | 10,00 | 41,38 |
| 1000011 | TNT DIVERSAS CORES | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | PC com 0 | |
| | | | | 5,00 | 290,25 |
| | | | | 5,00 | 290,25 |
| 1000015 | LAPIS DE COR C/ 12 UND GRANDE | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | CX com 0 | |
| | | | | 4,00 | 13,00 |
| | | | | 4,00 | 13,00 |
| 1000021 | PAPEL CELOFONE | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 27,50 |
| | | | | 50,00 | 27,50 |
| 1000025 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | CX com 0 | |
| | | | | 2,00 | 7,56 |
| | | | | 2,00 | 7,56 |
| 1000025 | LAPIS COMUM PRETO N° 2 C/144 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | CX com 0 | |
| | | | | 1,00 | 18,98 |
| | | | | 1,00 | 18,98 |
| 1000025 | PAPEL DUPLEX COLORIDO | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 13,00 | 12,35 |
| | | | | 13,00 | 12,35 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 31,00 | 61,78 |
| | | | | 31,00 | 61,78 |
| 1000026 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | UND com 0 | |
| | | | | 18,00 | 8,37 |
| | | | | 18,00 | 8,37 |
| | | | Total: | 211,00 | 625,84 |

FRANCISCO VANDERSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA EJA

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PAPEL A4 | EJA | | RESMA com 0<br>100,00 | 2.245,00 |
| | | | | 100,00 | 2.245,00 |
| 9999998 | CANETA ESFEROGRAFICA 07 | EJA | | UND com 0<br>600,00 | 510,00 |
| | | | | 600,00 | 510,00 |
| 1000000 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | EJA | | UND com 0<br>30,00 | 109,50 |
| | | | | 30,00 | 109,50 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | EJA | | UND com 0<br>50,00 | 87,50 |
| | | | | 50,00 | 87,50 |
| 1000010 | PAPEL MADEIRA | EJA | | UND com 0<br>150,00 | 60,00 |
| | | | | 150,00 | 60,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO | EJA | | UND com 0<br>20,00 | 65,00 |
| | | | | 20,00 | 65,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO | EJA | | UND com 0<br>25,00 | 97,50 |
| | | | | 25,00 | 97,50 |
| 1000012 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND | EJA | | CX com 0<br>10,00 | 210,00 |
| | | | | 10,00 | 210,00 |
| 1000015 | COLA BRANCA 90G | EJA | | UND com 0<br>3,00 | 4,20 |
| | | | | 3,00 | 4,20 |
| 1000016 | PASTA PLASTIFICADA C/ELASTICO | EJA | | UND com 0<br>100,00 | 250,00 |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| 1000025 | COLA BRANCA 40G | EJA | | UND com 0<br>100,00 | 195,00 |
| | | | | 100,00 | 195,00 |
| 1000025 | LAPIS COMUM N° 2 | EJA | | UND com 0<br>864,00 | 216,00 |
| | | | | 864,00 | 216,00 |
| 1000025 | PAPEL DUPLEX COLORIDO | EJA | | UND com 0<br>50,00 | 60,00 |
| | | | | 50,00 | 60,00 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | EJA | | UND com 0<br>5,00 | 10,00 |
| | | | | 5,00 | 10,00 |
| 1000026 | APONTADOR SIMPLES C/ 12 | EJA | | CX com 0<br>50,00 | 650,00 |
| | | | | 50,00 | 650,00 |
| 1000026 | BORRACHA BRANCA | EJA | | UND com 0<br>600,00 | 168,00 |
| | | | | 600,00 | 168,00 |
| 1000026 | CARTOLINA SIMPLES 50X66 | EJA | | UND com 0<br>200,00 | 116,00 |
| | | | | 200,00 | 116,00 |
| 1000027 | DUREX COLORIDO 25X50m | EJA | | UND com 0<br>10,00 | 25,90 |
| | | | | 10,00 | 25,90 |
| 1000028 | LAPIS DE COR C/ 24 | | | CX com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | LAPIS DE COR C/ 24 | EJA | | CX com 0 | |
| | | | | 100,00 | 732,00 |
| | | | | 100,00 | 732,00 |
| 1000028 | PLACA E.V.A LISA | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 150,00 | 195,00 |
| | | | | 150,00 | 195,00 |
| 1000028 | TNT CORES VARIADAS | EJA | | PC com 0 | |
| | | | | 5,00 | 305,00 |
| | | | | 5,00 | 305,00 |
| 1000029 | BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND | EJA | | CX com 0 | |
| | | | | 3,00 | 75,00 |
| | | | | 3,00 | 75,00 |
| 1000029 | BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 | EJA | | PCT com 0 | |
| | | | | 2,00 | 30,00 |
| | | | | 2,00 | 30,00 |
| 1000029 | CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 427,00 | 3.202,50 |
| | | | | 427,00 | 3.202,50 |
| 1000029 | ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100 | EJA | | PCT com 0 | |
| | | | | 5,00 | 139,80 |
| | | | | 5,00 | 139,80 |
| 1000029 | FITA GOMADA 38x50 | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 30,96 |
| | | | | 3,00 | 30,96 |
| 1000030 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 71,00 | 168,27 |
| | | | | 71,00 | 168,27 |
| 1000031 | PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 30,00 | 96,00 |
| | | | | 30,00 | 96,00 |
| 1000034 | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | EJA | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 50,00 | 50,00 |
| 1000034 | PAPEL PESO 40KG BRANCO | EJA | | RESMA com 0 | |
| | | | | 8,00 | 166,64 |
| | | | | 8,00 | 166,64 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 15 MM | EJA | | PLACA com 0 | |
| | | | | 50,00 | 125,00 |
| | | | | 50,00 | 125,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 25 MM | EJA | | PLACA com 0 | |
| | | | | 50,00 | 200,00 |
| | | | | 50,00 | 200,00 |
| | | | Total: | 3.921,00 | 10.595,77 |

FRANCISCO VANDERLSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE LIMPEZA

**PROGRAMA: EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA**

**LIMPEZA - EJA**

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000000 | | ACIDO MURIATICO | | UND com 0 | |
| | | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | 5,00 | 12,35 |
| | | | | 5,00 | 12,35 |
| 1000014 | | FLANELA | | UND com 0 | |
| | | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | 4,00 | 5,96 |
| | | | | 4,00 | 5,96 |
| 1000014 | | RODO DE PLASTICO GRANDE 60 cm | | UND com 0 | |
| | | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | 1,00 | 9,53 |
| | | | | 1,00 | 9,53 |
| 1000027 | | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO 500 ml | | UND com 0 | |
| | | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | 1,00 | 3,10 |
| | | | | 1,00 | 3,10 |
| 1000028 | | PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA | | UND com 0 | |
| | | EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO | | 6,00 | 30,00 |
| | | | | 6,00 | 30,00 |
| | | | Total: | 17,00 | 60,94 |

FRANCISCO VANDERSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## LIMPEZA - EJA

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: EJA - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000003 | DESINFETANTE 2L | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 69,00 | 227,70 |
| | | | | 69,00 | 227,70 |
| 1000003 | PANO DE CHAO | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 38,00 | 96,90 |
| | | | | 38,00 | 96,90 |
| 1000003 | SABAO EM PO 500 gr | | | PCT com 0 | |
| | | EJA | | 48,00 | 79,97 |
| | | | | 48,00 | 79,97 |
| 1000003 | VASSOURA DE PELO | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 19,00 | 77,90 |
| | | | | 19,00 | 77,90 |
| 1000014 | DETERGENTE 500 ML | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 100,00 | 120,00 |
| | | | | 100,00 | 120,00 |
| 1000014 | FLANELA | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 30,00 | 51,00 |
| | | | | 30,00 | 51,00 |
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 60,00 | 24,00 |
| | | | | 60,00 | 24,00 |
| 1000027 | AGUA SANITARIA 1 lt | | | UND com 0 | |
| | | EJA | | 14,00 | 23,10 |
| | | | | 14,00 | 23,10 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 30 LTS | | | PCT com 0 | |
| | | EJA | | 42,00 | 71,40 |
| | | | | 42,00 | 71,40 |
| | | | Total: | 420,00 | 771,97 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO EM 31/12/2020

## PROGRAMA: FUNDEB

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 1000X20 TRACIONAL | 04 | 1.390,00 | 5.560,00 |
| 2 | PNEU 1000X20 DIRECIONAL | 10 | 1.345,00 | 13.450,00 |
| 3 | PNEU 215/75 R17.5 | 21 | 750,00 | 15.750,00 |
| 4 | PNEU 235/75 R17.5 TRACIONAL | 20 | 1.120,00 | 22.400,00 |
| 5 | PNEU 235/75 R17.5 DIRECIONAL | 10 | 1.190,00 | 11.900,00 |
| 6 | PNEU 900X20 | 03 | 750,00 | 2.250,00 |
| 7 | PNEU 900X20 TRACIONAL | 16 | 1.150,00 | 18.400,00 |
| 8 | PNEU 900X20 DIRECIONAL | 08 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 9 | CAMARA DE AR ARO 16 | 08 | 65,00 | 520,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **98.230,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE LIMPEZA

**PROGRAMA: FUNDAMENTAL**

## MATERIAL DE LIMPEZA – PROGRAMA FUNDAMENTAL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000003 | GUARDANAPOS DE PAPEL | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 25,00 | 18,75 |
| | | | | 25,00 | 18,75 |
| 1000003 | ISQUEIRO | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 25,70 |
| | | | | 10,00 | 25,70 |
| 1000026 | INSETICIDA AEROSOL | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 8,00 | 62,00 |
| | | | | 8,00 | 62,00 |
| 1000027 | COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 25,00 | 67,75 |
| | | | | 25,00 | 67,75 |
| 1000027 | FOSFORO PCT C/ 10 cx | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 4,00 | 10,00 |
| | | | | 4,00 | 10,00 |
| 1000027 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 68,00 | 255,00 |
| | | | | 68,00 | 255,00 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 30 LTS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 24,00 | 40,80 |
| | | | | 24,00 | 40,80 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 50 LTS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 24,00 | 40,80 |
| | | | | 24,00 | 40,80 |
| 1000034 | BOLA FUTEBOL CAMPO EM PVC | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 860,00 |
| | | | | 10,00 | 860,00 |
| 1000034 | BOLA OFICIAL DE VOLEI EM PVC | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 860,00 |
| | | | | 10,00 | 860,00 |
| | | | Total: | 208,00 | 2.240,80 |

FRANCISCO VANDERLISON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
[illegible]/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## MATERIAL DE LIMPEZA – PROGRAMA FUNDAMENTAL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | | | PCT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 50,00 | 65,00 |
| | | | | 50,00 | 65,00 |
| 1000001 | PANO DE PRATO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 100,00 | 165,00 |
| | | | | 100,00 | 165,00 |
| 1000003 | DESINFETANTE 2L | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 450,00 | 1.620,00 |
| | | | | 450,00 | 1.620,00 |
| 1000003 | ISQUEIRO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 20,00 | 58,20 |
| | | | | 20,00 | 58,20 |
| 1000003 | PANO DE CHAO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 100,00 | 255,00 |
| | | | | 100,00 | 255,00 |
| 1000003 | PEDRA SANITARIA | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 164,00 | 223,04 |
| | | | | 164,00 | 223,04 |
| 1000003 | SABAO EM PO 500 gr | | | PCT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 168,00 | 235,20 |
| | | | | 168,00 | 235,20 |
| 1000003 | VASSOURA DE PELO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 70,00 | 287,00 |
| | | | | 70,00 | 287,00 |
| 1000003 | VASSOURA DE PALHA | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 4,00 | 4,00 |
| | | | | 4,00 | 4,00 |
| 1000010 | RODO DE PLASTICO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 36,00 | 97,20 |
| | | | | 36,00 | 97,20 |
| 1000014 | DETERGENTE 500 ML | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 600,00 | 720,00 |
| | | | | 600,00 | 720,00 |
| 1000014 | FLANELA | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 100,00 | 170,00 |
| | | | | 100,00 | 170,00 |
| 1000018 | ALCOOL GEL 500ML | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 87,00 | 609,00 |
| | | | | 87,00 | 609,00 |
| 1000019 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 50,00 | 370,00 |
| | | | | 50,00 | 370,00 |
| 1000024 | LIMPADOR MULTI-USO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 56,00 | 168,00 |
| | | | | 56,00 | 168,00 |
| 1000024 | INSETICIDA | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 20,00 | 138,00 |
| | | | | 20,00 | 138,00 |
| 1000025 | COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND | | | PCT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 150,00 | 367,50 |
| | | | | 150,00 | 367,50 |
| 1000025 | DESINFETANTE 1 LT | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 64,00 | 172,16 |
| | | | | 64,00 | 172,16 |
| 1000025 | PÁ P/LIXO COM CABO | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000025 | PÁ P/LIXO COM CABO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>36,00<br>36,00 | 90,00<br>90,00 |
| 1000025 | ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>2,00<br>2,00 | 21,30<br>21,30 |
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>400,00<br>400,00 | 160,00<br>160,00 |
| 1000025 | SACO LIXO 30LTS C/ 10 UND | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>100,00<br>100,00 | 170,00<br>170,00 |
| 1000025 | SACO LIXO 100 lt PCT C/ 5 UND | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>100,00<br>100,00 | 170,00<br>170,00 |
| 1000027 | AGUA SANITARIA 1 lt | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>232,00<br>232,00 | 382,80<br>382,80 |
| 1000027 | COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>25,00<br>25,00 | 93,75<br>93,75 |
| 1000027 | FOSFORO PCT C/ 10 cx | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>50,00<br>50,00 | 115,00<br>115,00 |
| 1000027 | PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>268,00<br>268,00 | 434,16<br>434,16 |
| 1000027 | POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>105,00<br>105,00 | 135,45<br>135,45 |
| 1000027 | LAVA PISO 2 lt | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>200,00<br>200,00 | 1.100,00<br>1.100,00 |
| 1000027 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>72,00<br>72,00 | 248,40<br>248,40 |
| 1000027 | SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>150,00<br>150,00 | 255,00<br>255,00 |
| 1000028 | SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>15,00<br>15,00 | 66,60<br>66,60 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>75,00<br>75,00 | 127,50<br>127,50 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 30 LTS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>100,00<br>100,00 | 170,00<br>170,00 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 50 LTS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>50,00<br>50,00 | 85,00<br>85,00 |
| 1000028 | VASSOURÃO DE 40 cm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>30,00<br>30,00 | 240,90<br>240,90 |
| 1000028 | PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA | | UND com 0 | | |
| | | FUNDAMENTAL | | 56,00 | 210,00 |
| | | | | 56,00 | 210,00 |
| 1000029 | BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO PVC MICROFIBRA CRISTAL VERDE | | UND com 0 | | |
| | | FUNDAMENTAL | | 16,00 | 1.280,00 |
| | | | | 16,00 | 1.280,00 |
| 1000029 | BOLA DE FUTSAL P/ ADULTO PVC MICROFIBRA CRISTAL AMARELO | | UND com 0 | | |
| | | FUNDAMENTAL | | 18,00 | 1.440,00 |
| | | | | 18,00 | 1.440,00 |
| 1000031 | SABÃO EM BARRA | | FARDO com 0 | | |
| | | FUNDAMENTAL | | 1,00 | 30,13 |
| | | | | 1,00 | 30,13 |
| 1000034 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO FD COM 14 PCT | | PCT com 0 | | |
| | | FUNDAMENTAL | | 30,00 | 330,00 |
| | | | | 30,00 | 330,00 |
| | | | Total: | 4.420,00 | 13.080,29 |

FRANCISCO VANDERLESON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO

**PROGRAMA: FUNDAMENTAL**

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA FUNDAMENTAL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PASTA AZ | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>80,00 | 360,00 |
| | | | | 80,00 | 360,00 |
| 1000000 | FOLHA DE ISOPOR 20MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>14,00 | 42,00 |
| | | | | 14,00 | 42,00 |
| 1000002 | LIVRO DE PONTO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1,00 | 15,00 |
| | | | | 1,00 | 15,00 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>56,00 | 109,20 |
| | | | | 56,00 | 109,20 |
| 1000005 | CD GRAVAVEL | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>68,00 | 61,20 |
| | | | | 68,00 | 61,20 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE | FUNDAMENTAL | | KG com 0<br>6,00 | 144,80 |
| | | | | 6,00 | 144,80 |
| 1000010 | PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>5,00 | 63,35 |
| | | | | 5,00 | 63,35 |
| 1000010 | PAPEL LAMINADO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>34,00 | 32,30 |
| | | | | 34,00 | 32,30 |
| 1000010 | PAPEL VELUDO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>33,00 | 16,50 |
| | | | | 33,00 | 16,50 |
| 1000010 | PASTA POLIONDA 35MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>10,00 | 38,30 |
| | | | | 10,00 | 38,30 |
| 1000010 | PASTA POLIONDA 55MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>162,00 | 554,04 |
| | | | | 162,00 | 554,04 |
| 1000010 | PERCEVEJO C/100 UND | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>7,00 | 20,23 |
| | | | | 7,00 | 20,23 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº12 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>150,00 | 300,00 |
| | | | | 150,00 | 300,00 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº18 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>100,00 | 250,00 |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| 1000010 | PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>4,00 | 11,24 |
| | | | | 4,00 | 11,24 |
| 1000010 | TESOURA ESCOLAR | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>14,00 | 30,18 |
| | | | | 14,00 | 30,18 |
| 1000014 | FOLHA DE ISOPOR 10MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>48,00 | 96,00 |
| | | | | 48,00 | 96,00 |
| 1000015 | GRAMPO P/ PASTA 80MM | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>9,00 | 94,50 |
| | | | | 9,00 | 94,50 |
| 1000016 | MARCA TEXTO | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | TEMPO DE MAIS APRENDER LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 1 (3º ANO) - KIT DO PROFESSOR | | KIT com 0 | | |
| | | | | 12,00 | 7.026,00 |
| 1000034 | COLEÇÃO FLUIR DAS EMOÇÕES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS - KIT NIVEL 1 | FUNDAMENTAL | KIT com 0 | 100,00 | 57.800,00 |
| | | | | 100,00 | 57.800,00 |
| | | | Total: | 2.059,00 | 246.009,24 |

FRANCISCO VANDERLSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000016 | MARCA TEXTO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 12,00 | 12,00 |
| | | | | 12,00 | 12,00 |
| 1000025 | CONCHA GRANDE | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 18,00 | 161,10 |
| | | | | 18,00 | 161,10 |
| 1000025 | TORNEIRA DE FILTRO | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 24,00 | 78,00 |
| | | | | 24,00 | 78,00 |
| 1000025 | FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 1,00 | 1.550,00 |
| | | | | 1,00 | 1.550,00 |
| 1000025 | PAPEL A-4 COLORIDO C/100 | | | PCT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 27,00 | 119,34 |
| | | | | 27,00 | 119,34 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | | | UND com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 14,00 | 29,16 |
| | | | | 14,00 | 29,16 |
| 1000026 | FITA DECORATIVA 15 MM | | | RL com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 24,00 | 80,16 |
| | | | | 24,00 | 80,16 |
| 1000026 | BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES. | | | M com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 1,00 | 66,00 |
| | | | | 1,00 | 66,00 |
| 1000027 | COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETREMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO ALUNO | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 77,00 | 16.786,00 |
| | | | | 77,00 | 16.786,00 |
| 1000027 | COLEÇÃO NOVO LENDO VOCE FICA SABENDO - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO. KIT DO PROFESSOR | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 5,00 | 2.100,00 |
| | | | | 5,00 | 2.100,00 |
| 1000027 | ENVELOPE BRANCO 240X340 | | | CX com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 3,00 | 74,64 |
| | | | | 3,00 | 74,64 |
| 1000031 | VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT ALUNO | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 340,00 | 39.304,00 |
| | | | | 340,00 | 39.304,00 |
| 1000031 | VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT PROFESSOR | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 10,00 | 2.680,00 |
| | | | | 10,00 | 2.680,00 |
| 1000031 | VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT ALUNO | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 340,00 | 39.304,00 |
| | | | | 340,00 | 39.304,00 |
| 1000031 | VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT PROFESSOR | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 10,00 | 2.680,00 |
| | | | | 10,00 | 2.680,00 |
| 1000034 | TEMPO MAIS APRENDER LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 1 (3º ANO) - KIT DO ALUNO | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 240,00 | 73.920,00 |
| | | | | 240,00 | 73.920,00 |
| 1000034 | TEMPO DE MAIS APRENDER LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO LINGUÍSTICA 1 (3º ANO) - KIT DO PROFESSOR | | | KIT com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 12,00 | 7.026,00 |

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA FUNDAMENTAL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PAPEL A4 | FUNDAMENTAL | | RESMA com 0<br>400,00 | 8.980,00 |
| | | | | 400,00 | 8.980,00 |
| 9999998 | CANETA ESFEROGRAFICA 07 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1.600,00 | 1.360,00 |
| | | | | 1.600,00 | 1.360,00 |
| 9999999 | PLASTICO ADESIVO C/ 25MM | FUNDAMENTAL | | ROLO com 0<br>15,00 | 742,50 |
| | | | | 15,00 | 742,50 |
| 1000000 | FOLHA DE ISOPOR 20MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>2,00 | 7,96 |
| | | | | 2,00 | 7,96 |
| 1000000 | COLA P/ E.V.A. | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>10,00 | 83,70 |
| | | | | 10,00 | 83,70 |
| 1000000 | PAPEL FOTOGRAFICO | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>50,00 | 450,00 |
| | | | | 50,00 | 450,00 |
| 1000000 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>200,00 | 730,00 |
| | | | | 200,00 | 730,00 |
| 1000001 | CLIPS 3/0 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>100,00 | 313,00 |
| | | | | 100,00 | 313,00 |
| 1000003 | CARTOLINA SIMPLES | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>400,00 | 210,68 |
| | | | | 400,00 | 210,68 |
| 1000003 | COLA GLITER COLORIDA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>100,00 | 190,00 |
| | | | | 100,00 | 190,00 |
| 1000003 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>250,00 | 141,67 |
| | | | | 250,00 | 141,67 |
| 1000003 | GIZ DE CERA | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>200,00 | 270,00 |
| | | | | 200,00 | 270,00 |
| 1000003 | MASSA DE MODELAR | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>400,00 | 600,00 |
| | | | | 400,00 | 600,00 |
| 1000003 | PAPEL CREPOM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>255,00 | 144,51 |
| | | | | 255,00 | 144,51 |
| 1000003 | BARBANTE | FUNDAMENTAL | | RL com 0<br>8,00 | 144,00 |
| | | | | 8,00 | 144,00 |
| 1000003 | PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 200,00 |
| | | | | 20,00 | 200,00 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>300,00 | 557,13 |
| | | | | 300,00 | 557,13 |
| 1000008 | COLA ISOPOR 90g | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 160,00 |
| | | | | 50,00 | 160,00 |
| 1000009 | AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000009 | AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>9,00 | 126,00 |
| | | | | 9,00 | 126,00 |
| 1000009 | AREIA METALICA 100G | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>64,00 | 405,33 |
| | | | | 64,00 | 405,33 |
| 1000010 | COLA COLORIDA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 265,00 |
| | | | | 50,00 | 265,00 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA | FUNDAMENTAL | | KG com 0<br>11,00 | 377,64 |
| | | | | 11,00 | 377,64 |
| 1000010 | CORRETIVO LIQUIDO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 94,00 |
| | | | | 50,00 | 94,00 |
| 1000010 | FITA ADESIVA COLORIDA 25x50 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>60,00 | 150,00 |
| | | | | 60,00 | 150,00 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 20MM | FUNDAMENTAL | | CELECA com 0<br>5,00 | 20,30 |
| | | | | 5,00 | 20,30 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 30MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>30,00 | 294,00 |
| | | | | 30,00 | 294,00 |
| 1000010 | PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>13,00 | 247,00 |
| | | | | 13,00 | 247,00 |
| 1000010 | PAPEL MADEIRA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>591,00 | 253,30 |
| | | | | 591,00 | 253,30 |
| 1000010 | PAPEL SEDA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1.000,00 | 150,00 |
| | | | | 1.000,00 | 150,00 |
| 1000010 | PAPEL VELUDO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>500,00 | 300,00 |
| | | | | 500,00 | 300,00 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº12 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>12,00 | 24,84 |
| | | | | 12,00 | 24,84 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº18 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>14,00 | 53,48 |
| | | | | 14,00 | 53,48 |
| 1000010 | PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 75,00 |
| | | | | 50,00 | 75,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>30,00 | 97,50 |
| | | | | 30,00 | 97,50 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 195,00 |
| | | | | 50,00 | 195,00 |
| 1000010 | CESTO PARA LIXO 10 LT | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>6,00 | 96,00 |
| | | | | 6,00 | 96,00 |
| 1000012 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND | | | CX com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000012 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND | FUNDAMENTAL | | CX com 0 | |
| | | | | 40,00 | 840,00 |
| | | | | 40,00 | 840,00 |
| 1000014 | SABONETE 90 G | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 50,00 | 50,00 |
| 1000015 | COLA BRANCA 90G | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 327,00 | 565,71 |
| | | | | 327,00 | 565,71 |
| 1000016 | MARCA TEXTO | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 30,00 |
| | | | | 20,00 | 30,00 |
| 1000017 | PASTA CATALOGO | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 30,00 | 369,00 |
| | | | | 30,00 | 369,00 |
| 1000018 | PENDRIVE 16GB | FUNDAMENTAL | | CELECA com 0 | |
| | | | | 7,00 | 174,93 |
| | | | | 7,00 | 174,93 |
| 1000018 | COLA PARA E.V.A | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 100,00 | 232,00 |
| | | | | 100,00 | 232,00 |
| 1000021 | BORRACHA DUAS CORES | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 3.000,00 | 1.650,00 |
| | | | | 3.000,00 | 1.650,00 |
| 1000025 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | FUNDAMENTAL | | CX com 0 | |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| 1000025 | LAPIS COMUM N° 2 | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 3.000,00 | 750,00 |
| | | | | 3.000,00 | 750,00 |
| 1000025 | DUREX COLORIDO 25X50 | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 15,00 | 38,85 |
| | | | | 15,00 | 38,85 |
| 1000025 | PAPEL A-4 COLORIDO C/100 | FUNDAMENTAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 50,00 | 250,00 |
| | | | | 50,00 | 250,00 |
| 1000025 | PAPEL LAMINADO COLORIDO | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 200,00 | 140,00 |
| | | | | 200,00 | 140,00 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 40,00 |
| | | | | 20,00 | 40,00 |
| 1000026 | APONTADOR SIMPLES C/ 12 | FUNDAMENTAL | | CX com 0 | |
| | | | | 80,00 | 1.040,00 |
| | | | | 80,00 | 1.040,00 |
| 1000026 | BORRACHA BRANCA | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 3.000,00 | 840,00 |
| | | | | 3.000,00 | 840,00 |
| 1000026 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | FUNDAMENTAL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 180,00 |
| | | | | 10,00 | 180,00 |
| 1000026 | CLIPS 6/0 C/ 50 UND | FUNDAMENTAL | | CX com 0 | |
| | | | | 101,00 | 370,52 |
| | | | | 101,00 | 370,52 |
| 1000026 | ESPELHO 90X40 | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000026 | ESPELHO 90X40 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>8,00 | 568,03 |
| | | | | 8,00 | 568,03 |
| 1000026 | CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 320,00 |
| | | | | 20,00 | 320,00 |
| 1000026 | BANNER EM LONA PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM DIVERSAS CORES. | FUNDAMENTAL | | M com 0<br>8,00 | 672,00 |
| | | | | 8,00 | 672,00 |
| 1000026 | TESOURA MULTIUSO GRANDE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>25,00 | 225,00 |
| | | | | 25,00 | 225,00 |
| 1000026 | FITA DUPLA FACE 12X30 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>2,00 | 6,58 |
| | | | | 2,00 | 6,58 |
| 1000027 | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>300,00 | 750,00 |
| | | | | 300,00 | 750,00 |
| 1000027 | PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>250,00 | 191,68 |
| | | | | 250,00 | 191,68 |
| 1000027 | ENVELOPE BRANCO 176X250 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>7,00 | 130,06 |
| | | | | 7,00 | 130,06 |
| 1000027 | ENVELOPE OURO 176X250 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>9,00 | 167,22 |
| | | | | 9,00 | 167,22 |
| 1000028 | FITA CETIM 30mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>25,00 | 167,30 |
| | | | | 25,00 | 167,30 |
| 1000028 | FITA CETIM 15mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>10,00 | 110,50 |
| | | | | 10,00 | 110,50 |
| 1000028 | FITA CETIM 20mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>30,00 | 99,90 |
| | | | | 30,00 | 99,90 |
| 1000028 | CALCULADORA DE MESA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 440,00 |
| | | | | 20,00 | 440,00 |
| 1000028 | FITA ADESIVA COLORIDO 12x10 PCT C/ 10 | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>20,00 | 130,00 |
| | | | | 20,00 | 130,00 |
| 1000028 | LAPIS DE COR C/ 24 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>300,00 | 2.196,00 |
| | | | | 300,00 | 2.196,00 |
| 1000028 | GRAMPEADOR TIPO ALICATE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 700,00 |
| | | | | 20,00 | 700,00 |
| 1000028 | PLACA E.V.A LISA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>300,00 | 390,00 |
| | | | | 300,00 | 390,00 |
| 1000028 | PLACA E.V.A C/ GLITER | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>150,00 | 682,50 |
| | | | | 150,00 | 682,50 |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | ESTILETE PROFISSIONAL 18mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>10,00 | 50,70 |
| | | | | 10,00 | 50,70 |
| 1000028 | FITA DECORATIVA 15mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>5,00 | 16,05 |
| | | | | 5,00 | 16,05 |
| 1000028 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>46,00 | 291,00 |
| | | | | 46,00 | 291,00 |
| 1000029 | APONTADOR COMUM C/ 12 UND | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>38,00 | 171,00 |
| | | | | 38,00 | 171,00 |
| 1000029 | BORRACHA BICOLOR C/ 50 UND | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>18,00 | 450,00 |
| | | | | 18,00 | 450,00 |
| 1000029 | CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>100,00 | 850,00 |
| | | | | 100,00 | 850,00 |
| 1000029 | CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>53,00 | 714,80 |
| | | | | 53,00 | 714,80 |
| 1000029 | PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100 | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>40,00 | 1.995,74 |
| | | | | 40,00 | 1.995,74 |
| 1000029 | ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100 | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>5,00 | 139,80 |
| | | | | 5,00 | 139,80 |
| 1000029 | PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>500,00 | 1.300,00 |
| | | | | 500,00 | 1.300,00 |
| 1000029 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1,00 | 1.440,00 |
| | | | | 1,00 | 1.440,00 |
| 1000030 | KIT MERENDA ESCOLAR | FUNDAMENTAL | | KIT com 0<br>671,00 | 3.220,80 |
| | | | | 671,00 | 3.220,80 |
| 1000030 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>550,00 | 1.355,48 |
| | | | | 550,00 | 1.355,48 |
| 1000030 | FITA ORGANZA 20 mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>24,00 | 235,20 |
| | | | | 24,00 | 235,20 |
| 1000030 | ENVELOPE AMARELO 162x229 mm | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>20,00 | 312,40 |
| | | | | 20,00 | 312,40 |
| 1000030 | LAPIS PRETO GRAFITE C/ 144 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>5,00 | 121,70 |
| | | | | 5,00 | 121,70 |
| 1000030 | CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>314,00 | 298,30 |
| | | | | 314,00 | 298,30 |
| 1000030 | CLIPS 2/0 C/ 100 | FUNDAMENTAL | | CX com 0<br>54,00 | 131,92 |
| | | | | 54,00 | 131,92 |
| 1000030 | COLA COLORIDA C/ GLITER | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000030 | COLA COLORIDA C/ GLITER | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>11,00 | 78,87 |
| | | | | 11,00 | 78,87 |
| 1000030 | BALÃO SOPRO C/ 50 UND | FUNDAMENTAL | | PCT com 0<br>120,00 | 708,00 |
| | | | | 120,00 | 708,00 |
| 1000030 | PAPEL CARTÃO DUPLEX | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>263,00 | 230,13 |
| | | | | 263,00 | 230,13 |
| 1000030 | CANECA ALUMNIO GRANDE 1,5 L | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>10,00 | 220,00 |
| | | | | 10,00 | 220,00 |
| 1000030 | CANECA ALUMINIO 3,8 L | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>15,00 | 465,00 |
| | | | | 15,00 | 465,00 |
| 1000030 | CONJUNTO DE TALHERES C/ 12 PEÇAS | FUNDAMENTAL | | CJ com 0<br>1,00 | 49,00 |
| | | | | 1,00 | 49,00 |
| 1000030 | FRIGIDEIRA N° 45 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1,00 | 64,00 |
| | | | | 1,00 | 64,00 |
| 1000030 | JARRA DE SUCO 3 L | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>2,00 | 27,40 |
| | | | | 2,00 | 27,40 |
| 1000030 | PANELA DE PRESSÃO 4,5 L | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>2,00 | 84,00 |
| | | | | 2,00 | 84,00 |
| 1000030 | PANELA DE PRESSÃO 7,5 L | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>1,00 | 110,00 |
| | | | | 1,00 | 110,00 |
| 1000031 | PRATO DE VIDRO RASO 23 CM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>130,00 | 637,00 |
| | | | | 130,00 | 637,00 |
| 1000031 | PRATO FUNDO DE VIDRO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>130,00 | 637,00 |
| | | | | 130,00 | 637,00 |
| 1000031 | REGISTRO DE FOGÃO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 520,00 |
| | | | | 20,00 | 520,00 |
| 1000031 | TABUA DE PLASTICO GRANDE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>3,00 | 42,00 |
| | | | | 3,00 | 42,00 |
| 1000031 | TACHO INDUSTRIAL P/ ARROZ N°40 | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>3,00 | 147,00 |
| | | | | 3,00 | 147,00 |
| 1000031 | TAMBOR 100 LT | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>5,00 | 207,50 |
| | | | | 5,00 | 207,50 |
| 1000031 | COLHER DE FERRO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>19,00 | 266,00 |
| | | | | 19,00 | 266,00 |
| 1000031 | PASTA POLIONDA 55 mm C/ ELASTICO | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>200,00 | 640,00 |
| | | | | 200,00 | 640,00 |
| 1000031 | FITA ORGANZA 15MM | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000031 | FITA ORGANZA 15MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>3,00 | 21,00 |
| | | | | 3,00 | 21,00 |
| 1000031 | FITA ORGANZA 30MM | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 230,00 |
| | | | | 20,00 | 230,00 |
| 1000031 | ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>4,00 | 1.960,00 |
| | | | | 4,00 | 1.960,00 |
| 1000031 | ACERTA BRASIL LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL 1 - KIT ALUNO | FUNDAMENTAL | | KIT com 0<br>76,00 | 8.740,00 |
| | | | | 76,00 | 8.740,00 |
| 1000031 | VIDA & LINGUAGEM 9° ANO KIT ALUNO | FUNDAMENTAL | | KIT com 0<br>11,00 | 1.397,00 |
| | | | | 11,00 | 1.397,00 |
| 1000031 | VIDA & MATEMÁTICA 9° ANO KIT ALUNO | FUNDAMENTAL | | KIT com 0<br>7,00 | 889,00 |
| | | | | 7,00 | 889,00 |
| 1000031 | ACERTA BRASIL MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL - KIT ALUNO | FUNDAMENTAL | | KIT com 0<br>15,00 | 1.725,00 |
| | | | | 15,00 | 1.725,00 |
| 1000034 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL ATÉ 100 FOLHAS | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>100,00 | 275,00 |
| | | | | 100,00 | 275,00 |
| 1000034 | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>100,00 | 100,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 |
| 1000034 | PAPEL PESO 40KG BRANCO | FUNDAMENTAL | | RESMA com 0<br>25,00 | 520,75 |
| | | | | 25,00 | 520,75 |
| 1000034 | PENDRIVE 32 GB | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>20,00 | 1.100,00 |
| | | | | 20,00 | 1.100,00 |
| 1000034 | PAPEL DUPLA FACE | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>200,00 | 120,00 |
| | | | | 200,00 | 120,00 |
| 1000034 | ESTILETE 18mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>50,00 | 60,00 |
| | | | | 50,00 | 60,00 |
| 1000034 | FITA DECORATIVA 20mm | FUNDAMENTAL | | UND com 0<br>30,00 | 200,10 |
| | | | | 30,00 | 200,10 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 15 MM | FUNDAMENTAL | | PLACA com 0<br>100,00 | 250,00 |
| | | | | 100,00 | 250,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 10 MM | FUNDAMENTAL | | PLACA com 0<br>100,00 | 150,00 |
| | | | | 100,00 | 150,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 20 MM | FUNDAMENTAL | | PLACA com 0<br>80,00 | 280,00 |
| | | | | 80,00 | 280,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 25 MM | FUNDAMENTAL | | PLACA com 0<br>50,00 | 200,00 |
| | | | | 50,00 | 200,00 |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: FUNDAMENTAL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | TINTA GUACHE 250 ml | | | POTE com 0 | |
| | | FUNDAMENTAL | | 100,00 | 370,00 |
| | | | | 100,00 | 370,00 |
| | | | Total: | 22.990,00 | 71.007,94 |

FRANCISCO VANDERLSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO

Secretaria Municipal de Educação e Desporto.
Por uma educação humanizadora.
PEREIRO - CEARÁ

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE LIMPEZA

**PROGRAMA: INFANTIL**

## MATERIAL DE LIMPEZA – PROGRAMA INFANTIL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000003 | FOSFORO | INFANTIL | | PCT com 0 | |
| | | | | 3,00 | 6,90 |
| | | | | 3,00 | 6,90 |
| 1000003 | GUARDANAPOS DE PAPEL | INFANTIL | | PCT com 0 | |
| | | | | 26,00 | 19,50 |
| | | | | 26,00 | 19,50 |
| 1000003 | ISQUEIRO | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 2,00 | 5,14 |
| | | | | 2,00 | 5,14 |
| 1000024 | LUSTRA MOVEIS 200ML | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 15,00 | 51,00 |
| | | | | 15,00 | 51,00 |
| 1000025 | ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND | INFANTIL | | PCT com 0 | |
| | | | | 1,00 | 1,99 |
| | | | | 1,00 | 1,99 |
| 1000026 | INSETICIDA AEROSOL | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 8,00 | 62,00 |
| | | | | 8,00 | 62,00 |
| 1000027 | COPO DESCARTAVEL 200 ml C/ 100 und | INFANTIL | | PCT com 0 | |
| | | | | 32,00 | 120,00 |
| | | | | 32,00 | 120,00 |
| 1000027 | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 und | INFANTIL | | PCT com 0 | |
| | | | | 13,00 | 48,75 |
| | | | | 13,00 | 48,75 |
| 1000028 | PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 13,00 | 65,00 |
| | | | | 13,00 | 65,00 |
| | | | Total: | 113,00 | 380,28 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

## MATERIAL DE LIMPEZA – PROGRAMA INFANTIL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000001 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | INFANTIL | | PCT com 0<br>25,00 | 32,50 |
| | | | | 25,00 | 32,50 |
| 1000001 | PANO DE PRATO | INFANTIL | | UND com 0<br>100,00 | 165,00 |
| | | | | 100,00 | 165,00 |
| 1000003 | DESINFETANTE 2L | INFANTIL | | UND com 0<br>324,00 | 1.168,08 |
| | | | | 324,00 | 1.168,08 |
| 1000003 | ISQUEIRO | INFANTIL | | UND com 0<br>20,00 | 58,20 |
| | | | | 20,00 | 58,20 |
| 1000003 | PANO DE CHAO | INFANTIL | | UND com 0<br>100,00 | 255,00 |
| | | | | 100,00 | 255,00 |
| 1000003 | PAPEL TOALHA | INFANTIL | | PCT com 0<br>50,00 | 172,50 |
| | | | | 50,00 | 172,50 |
| 1000003 | PEDRA SANITARIA | INFANTIL | | UND com 0<br>88,00 | 118,80 |
| | | | | 88,00 | 118,80 |
| 1000003 | SABAO EM PO 500 gr | INFANTIL | | PCT com 0<br>200,00 | 280,00 |
| | | | | 200,00 | 280,00 |
| 1000003 | VASSOURA DE PELO | INFANTIL | | UND com 0<br>58,00 | 237,80 |
| | | | | 58,00 | 237,80 |
| 1000014 | DETERGENTE 500 ML | INFANTIL | | UND com 0<br>300,00 | 360,00 |
| | | | | 300,00 | 360,00 |
| 1000014 | FLANELA | INFANTIL | | UND com 0<br>60,00 | 102,00 |
| | | | | 60,00 | 102,00 |
| 1000018 | ALCOOL GEL 500ML | INFANTIL | | UND com 0<br>88,00 | 616,00 |
| | | | | 88,00 | 616,00 |
| 1000019 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | INFANTIL | | UND com 0<br>20,00 | 148,00 |
| | | | | 20,00 | 148,00 |
| 1000024 | LIMPADOR MULTI-USO | INFANTIL | | UND com 0<br>30,00 | 90,00 |
| | | | | 30,00 | 90,00 |
| 1000024 | INSETICIDA | INFANTIL | | UND com 0<br>10,00 | 69,00 |
| | | | | 10,00 | 69,00 |
| 1000025 | COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 100 UND | INFANTIL | | PCT com 0<br>50,00 | 122,50 |
| | | | | 50,00 | 122,50 |
| 1000025 | DESINFETANTE 1 LT | INFANTIL | | UND com 0<br>131,00 | 352,39 |
| | | | | 131,00 | 352,39 |
| 1000025 | ESPONJA DE LÂ DE AÇO 8 UND | INFANTIL | | PCT com 0<br>3,00 | 31,95 |
| | | | | 3,00 | 31,95 |
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | | | UND com 0 | |

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Material de Limpeza - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000025 | ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 254,00 | 114,30 |
| | | | | 254,00 | 114,30 |
| 1000025 | SABONETE EM BARRA 90G | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 10,00 | 12,00 |
| | | | | 10,00 | 12,00 |
| 1000027 | AGUA SANITARIA 1 lt | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 144,00 | 229,44 |
| | | | | 144,00 | 229,44 |
| 1000027 | FOSFORO PCT C/ 10 cx | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 32,00 | 73,60 |
| | | | | 32,00 | 73,60 |
| 1000027 | PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 200,00 | 324,00 |
| | | | | 200,00 | 324,00 |
| 1000027 | POLIDOR DE ALUMINIO 500 ml | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 60,00 | 63,00 |
| | | | | 60,00 | 63,00 |
| 1000027 | LAVA PISO 2 lt | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 60,00 | 330,00 |
| | | | | 60,00 | 330,00 |
| 1000027 | SACO LIXO 50 lt PCT C/ 10 und | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 89,00 | 151,30 |
| | | | | 89,00 | 151,30 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 105,00 | 178,50 |
| | | | | 105,00 | 178,50 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 30 LTS | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 125,00 | 212,50 |
| | | | | 125,00 | 212,50 |
| 1000028 | SACO PLASTICO LIXO 50 LTS | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 20,00 | 34,00 |
| | | | | 20,00 | 34,00 |
| 1000028 | VASSOURÃO DE 40 cm | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 20,00 | 160,60 |
| | | | | 20,00 | 160,60 |
| 1000034 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO FD COM 14 PCT | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 15,00 | 165,00 |
| | | | | 15,00 | 165,00 |
| | | | Total: | 2.791,00 | 6.427,96 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA Nº - 01/2020
Responsável pelo Almoxarifado

# ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

## INVENTÁRIO- BALANÇO ANUAL 2020

## MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO

**PROGRAMA: INFANTIL**

## EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA: INFANTIL

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PASTA AZ | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 124,00 | 620,00 |
| | | | | 124,00 | 620,00 |
| 1000001 | CLIPS 3/0 | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 3,60 |
| | | | | 2,00 | 3,60 |
| 1000001 | CLIPS 6/0 | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 11,00 | 30,80 |
| | | | | 11,00 | 30,80 |
| 1000003 | PAPEL CREPOM | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 9,00 | 3,94 |
| | | | | 9,00 | 3,94 |
| 1000005 | SHAMPOO INFANTIL | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 8,00 | 41,60 |
| | | | | 8,00 | 41,60 |
| 1000009 | APONTADOR SIMPLES | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 187,00 | 38,47 |
| | | | | 187,00 | 38,47 |
| 1000009 | AREIA METALICA 100G | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 15,00 | 76,24 |
| | | | | 15,00 | 76,24 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 20MM | | | CELECA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 16,00 | 58,08 |
| | | | | 16,00 | 58,08 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 30MM | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 21,00 | 130,48 |
| | | | | 21,00 | 130,48 |
| 1000010 | PAPEL LAMINADO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 45,00 | 42,75 |
| | | | | 45,00 | 42,75 |
| 1000010 | PAPEL VELUDO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 120,00 | 84,00 |
| | | | | 120,00 | 84,00 |
| 1000010 | PASTA POLIONDA 55MM | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 12,00 | 41,04 |
| | | | | 12,00 | 41,04 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº12 | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 4,00 | 7,33 |
| | | | | 4,00 | 7,33 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº18 | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 17,00 | 49,51 |
| | | | | 17,00 | 49,51 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 19,00 | 50,35 |
| | | | | 19,00 | 50,35 |
| 1000011 | ENVELOPE 240X340 MM | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 9,00 | 249,30 |
| | | | | 9,00 | 249,30 |
| 1000012 | PENTE FINO INFANTIL | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 22,00 | 42,55 |
| | | | | 22,00 | 42,55 |
| 1000015 | GRAMPO P/ PASTA 80MM | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 4,00 | 42,00 |
| | | | | 4,00 | 42,00 |
| 1000016 | CUSCUZEIRA DE ALUMINIO | | | UND com 0 | |

**EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA: INFANTIL**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000016 | CUSCUZEIRA DE ALUMINIO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 1,00 | 44,50 |
| | | | | 1,00 | 44,50 |
| 1000016 | ALGODAO | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 31,00 | 54,76 |
| | | | | 31,00 | 54,76 |
| 1000017 | PASTA ARQUIVO MORTO | | | CELECA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 13,00 | 57,85 |
| | | | | 13,00 | 57,85 |
| 1000020 | TORNEIRA PARA GELAGUA | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 9,00 | 0,00 |
| | | | | 9,00 | 0,00 |
| 1000025 | GIZ ESCOLAR DELTA BRANCO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 38,00 | 0,00 |
| | | | | 38,00 | 0,00 |
| 1000025 | HASTES FLEX | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 10,00 | 11,90 |
| | | | | 10,00 | 11,90 |
| 1000025 | CONCHA GRANDE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 3,00 | 10,50 |
| | | | | 3,00 | 10,50 |
| 1000025 | VELA FILTRO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 0,00 |
| | | | | 30,00 | 0,00 |
| 1000025 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 7,00 | 26,54 |
| | | | | 7,00 | 26,54 |
| 1000025 | PAPEL A-4 COLORIDO C/100 | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 13,00 | 59,28 |
| | | | | 13,00 | 59,28 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 43,00 | 87,45 |
| | | | | 43,00 | 87,45 |
| 1000026 | FITA DECORATIVA 15 MM | | | RL com 0 | |
| | | INFANTIL | | 3,00 | 10,11 |
| | | | | 3,00 | 10,11 |
| 1000026 | FITA DUPLA FACE 12X30 | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 31,00 | 151,90 |
| | | | | 31,00 | 151,90 |
| 1000027 | CREME DENTAL INFANTIL | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 56,00 | 173,60 |
| | | | | 56,00 | 173,60 |
| 1000027 | PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90 | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 17,00 | 15,30 |
| | | | | 17,00 | 15,30 |

**EXPEDIENTE E CONSUMO – PROGRAMA: INFANTIL**

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | | DUREX COLORIDO 12X10 | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 21,00 | 13,86 |
| | | | | 21,00 | 13,86 |
| 1000028 | | COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2 (04 ANOS) KIT PROFESSOR 2 | | KIT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 14,00 | 8.197,00 |
| | | | | 14,00 | 8.197,00 |
| 1000028 | | COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 (05 ANOS) KIT ALUNO 3 | | KIT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 260,00 | 80.080,00 |
| | | | | 260,00 | 80.080,00 |
| 1000028 | | COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 3 ( 05 ANOS) KIT PROFESSOR 3 | | KIT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 15,00 | 8.782,50 |
| | | | | 15,00 | 8.782,50 |
| 1000028 | | COLEÇÃO LENDO E ESCREVENDO, VOLTA E MEIA VAMOS DAR, MUITAS HISTÓRIAS VAMOS CONTAR- EDUCAÇÃO INFANTIL 2(04 ANOS) KIT ALUNO 2 | | KIT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 270,00 | 83.160,00 |
| | | | | 270,00 | 83.160,00 |
| 1000028 | | FRALDA DESCARTAVEIS M C/ 60 UND | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 15,00 | 435,00 |
| | | | | 15,00 | 435,00 |
| 1000028 | | FRALDA DESCARTAVEIS P C/ 60 UND | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 14,00 | 406,00 |
| | | | | 14,00 | 406,00 |
| 1000028 | | LENÇO UMEDECIDO C/ 400 UND | | POTE com 0 | |
| | | INFANTIL | | 6,00 | 75,00 |
| | | | | 6,00 | 75,00 |
| | | | Total: | 1.583,00 | 183.922,08 |

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999998 | PAPEL A4 | INFANTIL | | RESMA com 0<br>220,00 | 4.939,00 |
| | | | | 220,00 | 4.939,00 |
| 9999998 | CANETA ESFEROGRAFICA 07 | INFANTIL | | UND com 0<br>1.000,00 | 850,00 |
| | | | | 1.000,00 | 850,00 |
| 9999999 | PEN DRIVE 16 GB | INFANTIL | | UND com 0<br>3,00 | 74,97 |
| | | | | 3,00 | 74,97 |
| 9999999 | PLASTICO ADESIVO C/ 25MM | INFANTIL | | ROLO com 0<br>9,00 | 445,50 |
| | | | | 9,00 | 445,50 |
| 1000000 | PAPEL FOTOGRAFICO | INFANTIL | | CX com 0<br>25,00 | 225,00 |
| | | | | 25,00 | 225,00 |
| 1000000 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO | INFANTIL | | UND com 0<br>90,00 | 344,86 |
| | | | | 90,00 | 344,86 |
| 1000001 | CLIPS 3/0 | INFANTIL | | CX com 0<br>10,00 | 31,30 |
| | | | | 10,00 | 31,30 |
| 1000003 | PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE | INFANTIL | | UND com 0<br>200,00 | 100,00 |
| | | | | 200,00 | 100,00 |
| 1000003 | GIZ DE CERA | INFANTIL | | CX com 0<br>408,00 | 556,63 |
| | | | | 408,00 | 556,63 |
| 1000003 | MASSA DE MODELAR | INFANTIL | | CX com 0<br>250,00 | 375,00 |
| | | | | 250,00 | 375,00 |
| 1000003 | PAPEL CREPOM | INFANTIL | | UND com 0<br>280,00 | 158,68 |
| | | | | 280,00 | 158,68 |
| 1000003 | PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA | INFANTIL | | UND com 0<br>10,00 | 100,00 |
| | | | | 10,00 | 100,00 |
| 1000003 | PAPEL ONDULADO 50x80 | INFANTIL | | UND com 0<br>124,00 | 217,00 |
| | | | | 124,00 | 217,00 |
| 1000005 | SHAMPOO INFANTIL | INFANTIL | | UND com 0<br>190,00 | 988,00 |
| | | | | 190,00 | 988,00 |
| 1000008 | COLA ISOPOR 90g | INFANTIL | | UND com 0<br>54,00 | 162,00 |
| | | | | 54,00 | 162,00 |
| 1000009 | CADEADO 35 mm | INFANTIL | | UND com 0<br>4,00 | 96,00 |
| | | | | 4,00 | 96,00 |
| 1000009 | AVENTAIS BRANCOS P/ COZINHA P,M E G | INFANTIL | | UND com 0<br>8,00 | 112,00 |
| | | | | 8,00 | 112,00 |
| 1000009 | AREIA METALICA 100G | INFANTIL | | PCT com 0<br>65,00 | 405,00 |
| | | | | 65,00 | 405,00 |
| 1000010 | COLA COLORIDA | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000010 | COLA COLORIDA | INFANTIL | | UND com 0<br>28,00 | 148,40 |
| | | | | 28,00 | 148,40 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA GRANDE | INFANTIL | | KG com 0<br>4,00 | 168,00 |
| | | | | 4,00 | 168,00 |
| 1000010 | COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA | INFANTIL | | KG com 0<br>4,00 | 147,32 |
| | | | | 4,00 | 147,32 |
| 1000010 | CORRETIVO LIQUIDO | INFANTIL | | UND com 0<br>30,00 | 56,40 |
| | | | | 30,00 | 56,40 |
| 1000010 | FITA ADESIVA COLORIDA 25x50 | INFANTIL | | UND com 0<br>40,00 | 100,00 |
| | | | | 40,00 | 100,00 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 20MM | INFANTIL | | CELECA com 0<br>2,00 | 8,12 |
| | | | | 2,00 | 8,12 |
| 1000010 | FITA DECORATIVA 30MM | INFANTIL | | UND com 0<br>31,00 | 293,15 |
| | | | | 31,00 | 293,15 |
| 1000010 | PAPEL ALMAÇO C/ 400 FOLHAS | INFANTIL | | PCT com 0<br>13,00 | 247,00 |
| | | | | 13,00 | 247,00 |
| 1000010 | PAPEL CELOFONE TRANSPARENTE | INFANTIL | | CELECA com 0<br>40,00 | 28,00 |
| | | | | 40,00 | 28,00 |
| 1000010 | PAPEL LAMINADO | INFANTIL | | UND com 0<br>100,00 | 70,00 |
| | | | | 100,00 | 70,00 |
| 1000010 | PAPEL MADEIRA | INFANTIL | | UND com 0<br>238,00 | 107,10 |
| | | | | 238,00 | 107,10 |
| 1000010 | PAPEL SEDA | INFANTIL | | UND com 0<br>300,00 | 45,00 |
| | | | | 300,00 | 45,00 |
| 1000010 | PASTA POLIONDA 55MM | INFANTIL | | UND com 0<br>150,00 | 480,00 |
| | | | | 150,00 | 480,00 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº12 | INFANTIL | | UND com 0<br>262,00 | 525,68 |
| | | | | 262,00 | 525,68 |
| 1000010 | PINCEL ESCOLAR Nº18 | INFANTIL | | UND com 0<br>175,00 | 470,50 |
| | | | | 175,00 | 470,50 |
| 1000010 | PINCEL P/ RETROPROJETOR 2.0 | INFANTIL | | UND com 0<br>50,00 | 75,00 |
| | | | | 50,00 | 75,00 |
| 1000010 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO | INFANTIL | | UND com 0<br>31,00 | 120,90 |
| | | | | 31,00 | 120,90 |
| 1000010 | TESOURA PEQUENA | INFANTIL | | UND com 0<br>6,00 | 42,00 |
| | | | | 6,00 | 42,00 |
| 1000011 | TOALHA PARA BANHO | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000011 | TOALHA PARA BANHO | INFANTIL | | UND com 0<br>73,00 | 941,70 |
| | | | | 73,00 | 941,70 |
| 1000011 | PAPEL CELOFONE COLORIDO 70X90 | INFANTIL | | BALDE com 0<br>100,00 | 60,00 |
| | | | | 100,00 | 60,00 |
| 1000012 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/ 12 UND | INFANTIL | | CX com 0<br>25,00 | 525,00 |
| | | | | 25,00 | 525,00 |
| 1000014 | SABONETE 90 G | INFANTIL | | UND com 0<br>60,00 | 60,00 |
| | | | | 60,00 | 60,00 |
| 1000015 | COLA BRANCA 90G | INFANTIL | | UND com 0<br>200,00 | 390,00 |
| | | | | 200,00 | 390,00 |
| 1000016 | ALGODAO | INFANTIL | | PCT com 0<br>20,00 | 51,00 |
| | | | | 20,00 | 51,00 |
| 1000016 | MARCA TEXTO | INFANTIL | | UND com 0<br>20,00 | 44,60 |
| | | | | 20,00 | 44,60 |
| 1000017 | PASTA CATALOGO | INFANTIL | | UND com 0<br>10,00 | 123,00 |
| | | | | 10,00 | 123,00 |
| 1000017 | BARBANTE EM ROLO | INFANTIL | | CELECA com 0<br>2,00 | 36,00 |
| | | | | 2,00 | 36,00 |
| 1000018 | COLA PARA E.V.A | INFANTIL | | UND com 0<br>74,00 | 375,18 |
| | | | | 74,00 | 375,18 |
| 1000021 | BORRACHA DUAS CORES | INFANTIL | | UND com 0<br>500,00 | 275,00 |
| | | | | 500,00 | 275,00 |
| 1000025 | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | INFANTIL | | CX com 0<br>30,00 | 105,00 |
| | | | | 30,00 | 105,00 |
| 1000025 | LAPIS COMUM N° 2 | INFANTIL | | UND com 0<br>2.000,00 | 500,00 |
| | | | | 2.000,00 | 500,00 |
| 1000025 | DUREX COLORIDO 25X50 | INFANTIL | | UND com 0<br>5,00 | 12,95 |
| | | | | 5,00 | 12,95 |
| 1000025 | PAPEL A-4 COLORIDO C/100 | INFANTIL | | PCT com 0<br>30,00 | 150,00 |
| | | | | 30,00 | 150,00 |
| 1000025 | PAPEL DUPLEX COLORIDO | INFANTIL | | UND com 0<br>58,00 | 69,60 |
| | | | | 58,00 | 69,60 |
| 1000025 | PINCEL ATOMICO 1100P | INFANTIL | | UND com 0<br>17,00 | 34,00 |
| | | | | 17,00 | 34,00 |
| 1000026 | APONTADOR SIMPLES C/ 12 | INFANTIL | | CX com 0<br>60,00 | 780,00 |
| | | | | 60,00 | 780,00 |
| 1000026 | BORRACHA BRANCA | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000026 | BORRACHA BRANCA | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 1.000,00 | 280,00 |
| | | | | 1.000,00 | 280,00 |
| 1000026 | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 54,00 |
| | | | | 3,00 | 54,00 |
| 1000026 | CARTOLINA DUAS FACES | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 300,00 | 339,00 |
| | | | | 300,00 | 339,00 |
| 1000026 | CLIPS 3/0 C/ 50 UND | INFANTIL | | CX com 0 | |
| | | | | 12,00 | 25,20 |
| | | | | 12,00 | 25,20 |
| 1000026 | CLIPS 6/0 C/ 50 UND | INFANTIL | | CX com 0 | |
| | | | | 10,00 | 24,00 |
| | | | | 10,00 | 24,00 |
| 1000026 | ESPELHO 90X40 | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 836,70 |
| | | | | 10,00 | 836,70 |
| 1000026 | CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 10,00 | 160,00 |
| | | | | 10,00 | 160,00 |
| 1000026 | TESOURA MULTIUSO GRANDE | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 25,00 | 225,00 |
| | | | | 25,00 | 225,00 |
| 1000026 | FITA DUPLA FACE 12X30 | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| 1000027 | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 250,00 | 625,00 |
| | | | | 250,00 | 625,00 |
| 1000027 | COLONIA INFANTIL | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 21,00 | 135,45 |
| | | | | 21,00 | 135,45 |
| 1000027 | CREME DENTAL INFANTIL | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 50,00 | 155,00 |
| | | | | 50,00 | 155,00 |
| 1000027 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 164,00 | 178,76 |
| | | | | 164,00 | 178,76 |
| 1000027 | MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO | INFANTIL | | CX com 0 | |
| | | | | 8,00 | 73,60 |
| | | | | 8,00 | 73,60 |
| 1000027 | TOALHA PARA ROSTO | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 66,00 | 363,00 |
| | | | | 66,00 | 363,00 |
| 1000027 | PAPEL CELOFANE COLORIDO 70X90 | INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | | | 200,00 | 170,00 |
| | | | | 200,00 | 170,00 |
| 1000027 | ENVELOPE BRANCO 176X250 | INFANTIL | | CX com 0 | |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| 1000027 | ENVELOPE OURO 176X250 | INFANTIL | | CX com 0 | |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| | | | | 10,00 | 185,80 |
| 1000027 | PAPEL OFICIO-A4 | | | RESMA com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000027 | PAPEL OFICIO-A4 | INFANTIL | | RESMA com 0<br>158,00 | 3.081,00 |
| | | | | 158,00 | 3.081,00 |
| 1000027 | IMPRESSÃO LASER COLORIDO | INFANTIL | | UND com 0<br>3.000,00 | 840,00 |
| | | | | 3.000,00 | 840,00 |
| 1000028 | CADERNO DESENHO 48 FLS | INFANTIL | | UND com 0<br>500,00 | 3.585,00 |
| | | | | 500,00 | 3.585,00 |
| 1000028 | FRALDA DESCARTAVEIS XG C/ 50 UND | INFANTIL | | PCT com 0<br>12,00 | 348,00 |
| | | | | 12,00 | 348,00 |
| 1000028 | FRALDA DESCARTAVEIS M C/ 60 UND | INFANTIL | | PCT com 0<br>10,00 | 290,00 |
| | | | | 10,00 | 290,00 |
| 1000028 | LUVA DESCARTAVEL | INFANTIL | | PR com 0<br>400,00 | 680,00 |
| | | | | 400,00 | 680,00 |
| 1000028 | FITA CETIM 30mm | INFANTIL | | UND com 0<br>30,00 | 202,45 |
| | | | | 30,00 | 202,45 |
| 1000028 | FITA CETIM 15mm | INFANTIL | | UND com 0<br>30,00 | 341,14 |
| | | | | 30,00 | 341,14 |
| 1000028 | FITA CETIM 20mm | INFANTIL | | UND com 0<br>30,00 | 100,36 |
| | | | | 30,00 | 100,36 |
| 1000028 | CALCULADORA DE MESA | INFANTIL | | UND com 0<br>10,00 | 220,00 |
| | | | | 10,00 | 220,00 |
| 1000028 | FITA ADESIVA COLORIDO 12x10 PCT C/ 10 | INFANTIL | | PCT com 0<br>10,00 | 65,00 |
| | | | | 10,00 | 65,00 |
| 1000028 | LAPIS DE COR C/ 24 | INFANTIL | | CX com 0<br>250,00 | 1.830,00 |
| | | | | 250,00 | 1.830,00 |
| 1000028 | GRAMPEADOR TIPO ALICATE | INFANTIL | | UND com 0<br>10,00 | 350,00 |
| | | | | 10,00 | 350,00 |
| 1000028 | PERFURADOR PARA PAPEL 50 fls | INFANTIL | | UND com 0<br>2,00 | 167,18 |
| | | | | 2,00 | 167,18 |
| 1000028 | PLACA E.V.A LISA | INFANTIL | | UND com 0<br>250,00 | 325,00 |
| | | | | 250,00 | 325,00 |
| 1000028 | TNT CORES VARIADAS | INFANTIL | | PC com 0<br>20,00 | 1.220,00 |
| | | | | 20,00 | 1.220,00 |
| 1000028 | PLACA E.V.A C/ GLITER | INFANTIL | | UND com 0<br>150,00 | 682,50 |
| | | | | 150,00 | 682,50 |
| 1000028 | ESTILETE PROFISSIONAL 18mm | INFANTIL | | UND com 0<br>6,00 | 30,42 |
| | | | | 6,00 | 30,42 |
| 1000028 | FITA DECORATIVA 15mm | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000028 | FITA DECORATIVA 15mm | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 124,30 |
| | | | | 30,00 | 124,30 |
| 1000028 | EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 16,00 | 65,12 |
| | | | | 16,00 | 65,12 |
| 1000029 | APONTADOR COMUM C/ 12 UND | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 135,00 |
| | | | | 30,00 | 135,00 |
| 1000029 | CADERNO 6 MATERIA CAPA MOLE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 425,00 |
| | | | | 50,00 | 425,00 |
| 1000029 | CANETA HIDROGRAFICA PCT C 12 CORES | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 432,90 |
| | | | | 30,00 | 432,90 |
| 1000029 | PAPEL AUTO ADESIVO BRANCO PCT C/100 | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 19,00 | 1.108,33 |
| | | | | 19,00 | 1.108,33 |
| 1000029 | ENVELOPE AMARELO 240x340mm PCT C/100 | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 7,00 | 195,72 |
| | | | | 7,00 | 195,72 |
| 1000029 | PASTA POLIONDA 35cm C/ ELASTICO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 250,00 | 650,00 |
| | | | | 250,00 | 650,00 |
| 1000030 | KIT MERENDA ESCOLAR | | | KIT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 500,00 | 2.400,00 |
| | | | | 500,00 | 2.400,00 |
| 1000030 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 500,00 | 1.250,00 |
| | | | | 500,00 | 1.250,00 |
| 1000030 | FITA ORGANZA 20 mm | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 23,00 | 225,40 |
| | | | | 23,00 | 225,40 |
| 1000030 | ENVELOPE AMARELO 162x229 mm | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 20,00 | 312,40 |
| | | | | 20,00 | 312,40 |
| 1000030 | LAPIS PRETO GRAFITE C/ 144 | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 48,68 |
| | | | | 2,00 | 48,68 |
| 1000030 | IMPRESSAO PRETO E BRANCO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2.000,00 | 380,00 |
| | | | | 2.000,00 | 380,00 |
| 1000030 | CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 31,00 | 29,45 |
| | | | | 31,00 | 29,45 |
| 1000030 | CARTOLINA COMUM CORES DIVERSAS | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 19,00 | 9,50 |
| | | | | 19,00 | 9,50 |
| 1000030 | CLIPS 2/0 C/ 100 | | | CX com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 100,00 |
| | | | | 50,00 | 100,00 |
| 1000030 | COLA COLORIDA C/ GLITER | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 48,00 | 344,16 |
| | | | | 48,00 | 344,16 |
| 1000030 | COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG | | | KG com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000030 | COLA SILICONE BASTÃO GROSSA 1 KG | | | KG com 0 | |
| | | INFANTIL | | 3,00 | 78,00 |
| | | | | 3,00 | 78,00 |
| 1000030 | COLA SILICONE BASTÃO FINA 1 KG | | | KG com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 52,00 |
| | | | | 2,00 | 52,00 |
| 1000030 | BALÃO SOPRO C/ 50 UND | | | PCT com 0 | |
| | | INFANTIL | | 100,00 | 530,00 |
| | | | | 100,00 | 530,00 |
| 1000030 | PAPEL CARTÃO DUPLEX | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 150,00 | 82,50 |
| | | | | 150,00 | 82,50 |
| 1000030 | BACIA PLASTICA 5 LT | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 8,20 |
| | | | | 2,00 | 8,20 |
| 1000030 | BACIA PLASTICO GRANDE 50 LT | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 24,00 |
| | | | | 2,00 | 24,00 |
| 1000030 | BALDE PLASTICO 20 LT | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 6,00 | 57,00 |
| | | | | 6,00 | 57,00 |
| 1000030 | CANECA ALUMINIO 3,8 L | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 8,00 | 248,00 |
| | | | | 8,00 | 248,00 |
| 1000030 | CONJUNTO DE TALHERES C/ 12 PEÇAS | | | CJ com 0 | |
| | | INFANTIL | | 1,00 | 49,00 |
| | | | | 1,00 | 49,00 |
| 1000030 | MANGUEIRA P/ JARDIM 30 M | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 3,00 | 114,00 |
| | | | | 3,00 | 114,00 |
| 1000031 | PRATO DE VIDRO RASO 23 CM | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 83,00 | 406,70 |
| | | | | 83,00 | 406,70 |
| 1000031 | PRATO FUNDO DE VIDRO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 83,00 | 406,70 |
| | | | | 83,00 | 406,70 |
| 1000031 | REGISTRO DE FOGÃO | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 10,00 | 260,00 |
| | | | | 10,00 | 260,00 |
| 1000031 | TABUA DE PLASTICO GRANDE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 28,00 |
| | | | | 2,00 | 28,00 |
| 1000031 | TACHO INDUSTRIAL P/ ARROZ N°40 | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 98,00 |
| | | | | 2,00 | 98,00 |
| 1000031 | TAMBOR 100 LT | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 1,00 | 41,50 |
| | | | | 1,00 | 41,50 |
| 1000031 | TAMBOR 60 LT | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 2,00 | 60,00 |
| | | | | 2,00 | 60,00 |
| 1000034 | ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL ATÉ 100 FOLHAS | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 82,50 |
| | | | | 30,00 | 82,50 |
| 1000034 | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 30/12/2020 - Programa: INFANTIL - Grupo de Item: Bens de Consumo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000034 | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 50,00 | 50,00 |
| 1000034 | PAPEL PESO 40KG BRANCO | | | RESMA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 25,00 | 520,75 |
| | | | | 25,00 | 520,75 |
| 1000034 | PENDRIVE 32 GB | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 17,00 | 935,00 |
| | | | | 17,00 | 935,00 |
| 1000034 | PAPEL DUPLA FACE | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 69,00 | 41,40 |
| | | | | 69,00 | 41,40 |
| 1000034 | ESTILETE 18mm | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 36,00 |
| | | | | 30,00 | 36,00 |
| 1000034 | FITA DECORATIVA 20mm | | | UND com 0 | |
| | | INFANTIL | | 30,00 | 200,10 |
| | | | | 30,00 | 200,10 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 15 MM | | | PLACA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 125,00 |
| | | | | 50,00 | 125,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 10 MM | | | PLACA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 75,00 |
| | | | | 50,00 | 75,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 20 MM | | | PLACA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 175,00 |
| | | | | 50,00 | 175,00 |
| 1000034 | FOLHA DE ISOPOR 25 MM | | | PLACA com 0 | |
| | | INFANTIL | | 50,00 | 200,00 |
| | | | | 50,00 | 200,00 |
| 1000034 | TINTA GUACHE 250 ml | | | POTE com 0 | |
| | | INFANTIL | | 100,00 | 370,00 |
| | | | | 100,00 | 370,00 |
| | | | Total: | 19.451,00 | 49.986,23 |

FRANCISCO VANDEILSON DA SILVA
CPF: 009.094.293 - 08
CHEFE DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
PORTARIA. Nº - 019/2020

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# SECRETARIA DE AGRICULTURA

# INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

# POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 31/12/2020

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA DE AR 12.5 - 80 | 02 | 135,00 | 270,00 |
| 2 | CAMARA DE AR 17.5X25 | 02 | 330,00 | 660,00 |
| 3 | PNEU 14.00 - 24 | 02 | 2.550,00 | 5.100,00 |
| 4 | CAMARA DE AR 14.00 - 24 | 04 | 270,00 | 1.080,00 |
| 5 | CAMARA DE AR 14.00 - 24 | 01 | 195,00 | 195,00 |
| 6 | PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO | 02 | 2.620,00 | 5.240,00 |
| 7 | PNEU 12.4 - 24 | 03 | 1.600,00 | 4.800,00 |
| 8 | PNEU 12.4 - 24 DIANTEIRO | 02 | 1.570,00 | 3.140,00 |
| 9 | PNEU 1000X20 | 05 | 1.269,00 | 6.345,00 |
| 10 | CAMARA DE AR 1000X20 | 15 | 146,25 | 2.193,75 |
| 11 | PROTETOR ARO 20 | 10 | 53,75 | 537,50 |
| 12 | PNEU 17.5 - 25 TRASEIRO | 01 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| 13 | PNEU 17.5 - 25 TRASEIRO | 04 | 5.437,50 | 21.750,00 |
| 14 | CAMARA DE AR 17.5 - 25 | 06 | 368,75 | 2.212,50 |
| 15 | PNEU 12.5 - 80 | 02 | 2.162,50 | 4.325,00 |
| 16 | CAMARA DE AR 12.5 - 80 | 04 | 193,75 | 775,00 |
| VALOR TOTAL | | | | 62.973,75 |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | ACIDO MURIATICO 900ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 19,08 |
| | | | | 6,00 | 19,08 |
| 50 | | AGUA MINERAL 20LTS | | TAMBOR com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 25,00 | 137,25 |
| | | | | 25,00 | 137,25 |
| 71 | | AGUA SANITARIA 1LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 48,00 | 96,00 |
| | | | | 48,00 | 96,00 |
| 97 | | ALCOOL GEL 500G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 21,00 | 210,00 |
| | | | | 21,00 | 210,00 |
| 77 | | ALMOFADA PLASTICA Nº 3 P/ CARIMBO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 8,50 |
| | | | | 2,00 | 8,50 |
| 40 | | BLOCO ADESIVO, 38X50 C/ 4 BLOCOS TOTAL 200 FOLHAS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 20,00 |
| | | | | 5,00 | 20,00 |
| 93 | | BLOCO ADESIVO, 76X102MM, - TOTAL 200FOLHAS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 37,50 |
| | | | | 5,00 | 37,50 |
| 27 | | BORRACHA DUAS CORES | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 7,50 |
| | | | | 10,00 | 7,50 |
| 78 | | CADERNO CAPA DURA PEQUENO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 35,00 |
| | | | | 5,00 | 35,00 |
| 78 | | CAIXA ARQ. MORTO EM PLASTICO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 21,25 |
| | | | | 5,00 | 21,25 |
| 79 | | CALCULADORA GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 36,00 |
| | | | | 3,00 | 36,00 |
| 81 | | CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 50,00 | 13,20 |
| | | | | 50,00 | 13,20 |
| 83 | | CLIPS 2/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 5,00 | 5,00 |
| 84 | | CLIPS 3/0 C/ 50 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 9,00 |
| | | | | 5,00 | 9,00 |
| 65 | | COLA DE ISOPOR 90G | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 9,75 |
| | | | | 3,00 | 9,75 |
| 74 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 20,00 |
| | | | | 10,00 | 20,00 |
| 66 | | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DAGUA 18ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | 6,00 | 6,00 |
| 99 | | DESINFETANTE 2LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 17,00 | 85,00 |
| | | | | 17,00 | 85,00 |
| 02 | | DESINFETANTE LIQUIDO 1L | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | DESINFETANTE LIQUIDO 1L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 12,00 | 48,00 |
| | | | | 12,00 | 48,00 |
| 76 | | DESODORIZADOR DE AR | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 70,00 |
| | | | | 10,00 | 70,00 |
| 77 | | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 52,00 | 114,40 |
| | | | | 52,00 | 114,40 |
| 94 | | DUREX 12MMX50M | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 5,00 | 5,00 |
| 67 | | DUREX GRANDE 12X40 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 4,50 |
| | | | | 5,00 | 4,50 |
| 88 | | ENVELOPE 162 X 229 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 1,00 | 11,15 |
| | | | | 1,00 | 11,15 |
| 86 | | ENVELOPE 240 X 340 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 1,00 | 21,55 |
| | | | | 1,00 | 21,55 |
| 87 | | ENVELOPE 260 X 360 MM PCT C/ 100UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 1,00 | 23,55 |
| | | | | 1,00 | 23,55 |
| 78 | | ESPONJA DE LAN DE ACO PCT C/ 8 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 7,65 |
| | | | | 5,00 | 7,65 |
| 79 | | ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 4,92 |
| | | | | 6,00 | 4,92 |
| 62 | | EXTRATOR DE GRAMPO METALICO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 7,50 |
| | | | | 3,00 | 7,50 |
| 92 | | FITA GOMADA 24 X 50 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 60,00 |
| | | | | 5,00 | 60,00 |
| 73 | | FITA GOMADA 32X50MM | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 90,00 |
| | | | | 6,00 | 90,00 |
| 54 | | FLANELA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 14,00 | 35,28 |
| | | | | 14,00 | 35,28 |
| 21 | | FOSFORO | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 8,00 | 28,00 |
| | | | | 8,00 | 28,00 |
| 29 | | GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ 25 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 75,00 |
| | | | | 3,00 | 75,00 |
| 50 | | GRAMPO 26/6 CX 5000 UND | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 12,00 |
| | | | | 3,00 | 12,00 |
| 22 | | GRAMPO TRILHO METALICO PARA PASTAS C/50 | | CX com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 20,00 |
| | | | | 2,00 | 20,00 |
| 76 | | INSETICIDA AERESOL 360ML | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | INSETICIDA AERESOL 360ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 22,50 |
| | | | | 3,00 | 22,50 |
| 85 | | LAPIS COMUM N2 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 12,00 | 3,00 |
| | | | | 12,00 | 3,00 |
| 72 | | LIGA ELASTICO AMARELO | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 28,50 |
| | | | | 10,00 | 28,50 |
| 65 | | LIMPA PISOS 2L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 40,80 |
| | | | | 6,00 | 40,80 |
| 73 | | LIVRO ATA 100FLS | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 14,10 |
| | | | | 2,00 | 14,10 |
| 74 | | LIVRO ATA 200FLS | | UND com 0 | |
| 3 | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 27,70 |
| | | | | 2,00 | 27,70 |
| 26 | | LIVRO DE PONTO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 28,90 |
| | | | | 2,00 | 28,90 |
| 75 | | LIVRO DE PROTOCOLO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 26,00 |
| | | | | 5,00 | 26,00 |
| 25 | | LUSTRA MOVEIS 200ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 26,10 |
| | | | | 6,00 | 26,10 |
| 44 | | MARCA TEXTO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 12,00 | 13,00 |
| | | | | 12,00 | 13,00 |
| 76 | | MOLHA DEDO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 12,90 |
| | | | | 6,00 | 12,90 |
| 34 | | MOUSE USB OPTICO | | UND com 0 | |
| 4 | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 34,00 |
| | | | | 2,00 | 34,00 |
| 82 | | PANO DE CHAO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 28,00 | 77,00 |
| | | | | 28,00 | 77,00 |
| 58 | | PANO DE PRATO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 9,00 | 25,20 |
| | | | | 9,00 | 25,20 |
| 23 | | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/12 ROLOS DE 30 METROS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 129,90 |
| | | | | 10,00 | 129,90 |
| 77 | | PAPEL OFICIO A-4 | | RESMA com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 50,00 | 1.050,00 |
| | | | | 50,00 | 1.050,00 |
| 85 | | PAPEL PESO 40 KG BRANCO C/ 200 FOLHAS | | RESMA com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 32,00 |
| | | | | 2,00 | 32,00 |
| 94 | | PAPEL TOALHA C/ 2 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 39,00 |
| | | | | 10,00 | 39,00 |
| 84 | | PASTA A-Z FINA | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | | PASTA A-Z FINA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 70,00 |
| | | | | 10,00 | 70,00 |
| 77 | | PASTA A-Z OFICIO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 50,00 | 350,00 |
| | | | | 50,00 | 350,00 |
| 83 | | PASTA CLASSIFICADORA C/ TRILHO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 12,00 |
| | | | | 10,00 | 12,00 |
| 77 | | PASTA PAPELAO C/ ELASTICO FORMATO FECHADA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 40,00 | 50,00 |
| | | | | 40,00 | 50,00 |
| 83 | | PEN DRIVE 16GB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 129,00 |
| | | | | 3,00 | 129,00 |
| 33 | | PERFURADOR P/ 35 FLS | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 97,05 |
| | | | | 3,00 | 97,05 |
| 49 | | PRANCHETA EM POLIESTIRENO A4 C/ PRENDEDOR | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 10,00 | 96,50 |
| | | | | 10,00 | 96,50 |
| 26 | | PRENDEDOR DE PAPEL 19MM AÇO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 1,50 |
| | | | | 6,00 | 1,50 |
| 50 | | PRENDEDOR DE PAPEL 25MM EM ACO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 2,34 |
| | | | | 6,00 | 2,34 |
| 29 | | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM AÇO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 8,40 |
| | | | | 6,00 | 8,40 |
| 51 | | PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM EM ACO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 3,00 |
| | | | | 6,00 | 3,00 |
| 44 | | REFIL TINTA EPSON - PRETA | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 207,00 |
| | | | | 3,00 | 207,00 |
| 21 | | RODO DE PLASTICO GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 41,40 |
| | | | | 6,00 | 41,40 |
| 67 | | SABAO EM PO SACHE 800G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 18,15 |
| | | | | 3,00 | 18,15 |
| 60 | | SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 26,00 | 65,00 |
| | | | | 26,00 | 65,00 |
| 00 | | SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 36,00 | 90,00 |
| | | | | 36,00 | 90,00 |
| 36 | | TECLADO USB | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 2,00 | 70,00 |
| | | | | 2,00 | 70,00 |
| 49 | | TESOURA GRANDE MULTIUSO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 5,00 | 37,75 |
| | | | | 5,00 | 37,75 |
| 15 | | TINTA P/ CARIMBO | | UND com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2020 - Programa: Secretaria de Agricultura - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | TINTA P/ CARIMBO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 3,00 | 6,87 |
| | | | | 3,00 | 6,87 |
| 22 | | TONER P/ IMPRESSORA HP M1132 | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 4,00 | 1.440,00 |
| | | | | 4,00 | 1.440,00 |
| 62 | | VASSOURA DE PELO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Agricultura | | 6,00 | 50,94 |
| | | | | 6,00 | 50,94 |
| | | | Total: | 794,00 | 5.892,03 |

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF 605.350.813-87
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# RELATÓRIO DE POSIÇÃO DE ESTOQUE

## SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

2020

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | ACIDO MURIATICO 1LT - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 13,00 | 40,93 |
| | | | | 13,00 | 40,93 |
| 09 | | ACUCAR CRISTAL - SEC. SAUDE | | KG com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 10,00 | 23,50 |
| | | | | 10,00 | 23,50 |
| 64 | | AGUA SANITARIA 1LT - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 7,00 | 17,50 |
| | | | | 7,00 | 17,50 |
| 87 | | ALCOOL EM GEL 500GR - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 6,25 |
| | | | | 1,00 | 6,25 |
| 09 | | ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - SEC | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 4,30 |
| | | | | 1,00 | 4,30 |
| 17 | | APONTADOR COM DEPOSITO - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 12,00 | 13,00 |
| | | | | 12,00 | 13,00 |
| 88 | | BALDE 10 L - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 5,14 |
| | | | | 1,00 | 5,14 |
| 12 | | BISCOITO CREAM CRACKER 400G - SEC. SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 20,00 | 82,00 |
| | | | | 20,00 | 82,00 |
| 41 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - SEC.SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 72,00 |
| | | | | 15,00 | 72,00 |
| 14 | | BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR SEC.SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 48,66 |
| | | | | 15,00 | 48,66 |
| 69 | | BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - SEC | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 8,00 |
| | | | | 1,00 | 8,00 |
| 21 | | BORRACHA BICOLOR - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 10,00 | 5,45 |
| | | | | 10,00 | 5,45 |
| 53 | | BORRACHA TIPO PONTEIRA - SEC | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 53,00 | 14,14 |
| | | | | 53,00 | 14,14 |
| 13 | | CAFE EM PO 250G - SEC. SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 35,00 | 150,50 |
| | | | | 35,00 | 150,50 |
| 39 | | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 3,00 | 51,00 |
| | | | | 3,00 | 51,00 |
| 25 | | CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 101,00 | 68,46 |
| | | | | 101,00 | 68,46 |
| 29 | | CANETA MARCA TEXTO | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 1,86 |
| | | | | 1,00 | 1,86 |
| 92 | | CAPA E FUNDO PARA ENCARDENAÇÃO TAMANHO A4 - SEC. SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 9,00 | 313,47 |
| | | | | 9,00 | 313,47 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | | CARTUCHO COLORIDO 22 | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 39,00 |
| | | | | 1,00 | 39,00 |
| 46 | | CARTUCHO COLORIDO 662 | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 130,00 |
| | | | | 2,00 | 130,00 |
| 31 | | CARTUCHO DE TONER SCX 6555N - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 3,00 | 2.055,00 |
| | | | | 3,00 | 2.055,00 |
| 50 | | CARTUCHO PRETO 21 | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 35,00 |
| | | | | 1,00 | 35,00 |
| 52 | | CARTUCHO PRETO 662 | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 130,00 |
| | | | | 2,00 | 130,00 |
| 67 | | CERA LIQUIDA 750ML - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 7,00 | 31,50 |
| | | | | 7,00 | 31,50 |
| 43 | | CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - SEC | | CX com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 5,00 | 15,65 |
| | | | | 5,00 | 15,65 |
| 47 | | CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - SEC | | CX com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 56,55 |
| | | | | 15,00 | 56,55 |
| 68 | | COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 9,00 | 33,75 |
| | | | | 9,00 | 33,75 |
| 69 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100UND - SEC. SAÚDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 3,00 | 5,37 |
| | | | | 3,00 | 5,37 |
| 58 | | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 9,00 | 16,92 |
| | | | | 9,00 | 16,92 |
| 71 | | DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 22,00 | 66,00 |
| | | | | 22,00 | 66,00 |
| 73 | | DESODORIZADOR DE AR 360ML - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 3,00 | 30,72 |
| | | | | 3,00 | 30,72 |
| 74 | | DETERGENTE LIQUIDO 500ML - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 43,00 | 71,24 |
| | | | | 43,00 | 71,24 |
| 42 | | DOCE DE LATA GOIABA 600G- SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 12,00 | 42,00 |
| | | | | 12,00 | 42,00 |
| 85 | | ENVELOPE 240X340MM | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 400,00 | 140,00 |
| | | | | 400,00 | 140,00 |
| 21 | | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 110,00 | 95,70 |
| | | | | 110,00 | 95,70 |
| 75 | | ESPONJA DE ACO PCT C/8UND - SEC. SAÚDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 22,00 | 25,06 |
| | | | | 22,00 | 25,06 |
| 45 | | ESPONJA DUPLA FACE - SEC.SAUDE | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | ESPONJA DUPLA FACE - SEC.SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>18,00<br>18,00 | <br>10,80<br>10,80 |
| 82 | | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO - SEC. SAÚDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | KG com 0<br>2,00<br>2,00 | <br>7,00<br>7,00 |
| 37 | | FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA)- SEC. SAÚDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | KG com 0<br>7,00<br>7,00 | <br>28,07<br>28,07 |
| 65 | | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>1,00<br>1,00 | <br>0,90<br>0,90 |
| 69 | | FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>14,00<br>14,00 | <br>33,69<br>33,69 |
| 47 | | FITA CORRETIVA 5MM X 6MM<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>20,00<br>20,00 | <br>81,64<br>81,64 |
| 72 | | FITA GOMADA 32X50MM<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>41,00<br>41,00 | <br>642,91<br>642,91 |
| 38 | | FLOCOS DE MILHO 500GR - SEC. SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | PCT com 0<br>8,00<br>8,00 | <br>8,80<br>8,80 |
| 92 | | FONTE 350W<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>1,00<br>1,00 | <br>63,00<br>63,00 |
| 25 | | GRAMPO 26/6 C/ 5.000<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | CX com 0<br>10,00<br>10,00 | <br>35,00<br>35,00 |
| 96 | | GRAMPO DE TRILHO METALICO 80MM CAPACIDADE DE 400 FOLHAS 75G - SEC. SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | CX com 0<br>3,00<br>3,00 | <br>24,00<br>24,00 |
| 46 | | GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UND - SEC.SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>16,00<br>16,00 | <br>17,60<br>17,60 |
| 75 | | INSETICIDA AEROSOL 300ML - SEC. SAÚDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | <br>50,50<br>50,50 |
| 81 | | ISQUEIRO A GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - SEC SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>7,00<br>7,00 | <br>21,64<br>21,64 |
| 41 | | LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - SEC<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>30,00<br>30,00 | <br>6,00<br>6,00 |
| 86 | | LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 800GR - SEC. SAÚDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | PCT com 0<br>3,00<br>3,00 | <br>58,50<br>58,50 |
| 83 | | LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - SEC<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | PCT com 0<br>9,00<br>9,00 | <br>30,00<br>30,00 |
| 31 | | LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500G - SEC.SAUDE<br>SECRETARIA DE SAÚDE | | UND com 0<br>25,00<br>25,00 | <br>85,25<br>85,25 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | | LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 163,80 |
| | | | | 15,00 | 163,80 |
| 01 | | LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 8,00 | 104,00 |
| | | | | 8,00 | 104,00 |
| 08 | | LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FOLHAS | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 13,60 |
| | | | | 2,00 | 13,60 |
| 33 | | LUSTRA MOVEIS 200ML - SEC.SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 4,00 | 17,96 |
| | | | | 4,00 | 17,96 |
| 84 | | MAIONESE SACHÊ 200GR - SEC.SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 3,00 |
| | | | | 2,00 | 3,00 |
| 15 | | MARGARINA VEGETAL 500GR - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 14,00 | 55,86 |
| | | | | 14,00 | 55,86 |
| 71 | | OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 21,00 | 98,07 |
| | | | | 21,00 | 98,07 |
| 37 | | PANO DE CHÃO - SEC.SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 26,00 | 88,40 |
| | | | | 26,00 | 88,40 |
| 35 | | PANO DE PRATO - SEC.SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 5,20 |
| | | | | 2,00 | 5,20 |
| 29 | | PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - SEC | | RESMA com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 16,38 |
| | | | | 2,00 | 16,38 |
| 33 | | PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - SEC | | RESMA com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 165,00 | 3.704,25 |
| | | | | 165,00 | 3.704,25 |
| 97 | | PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE ROLO C/ 25 METROS - SEC. SAUDE | | RL com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 40,00 |
| | | | | 1,00 | 40,00 |
| 58 | | PAPEL CARBONO A4 AZUL DUPLA FACE - SEC | | CX com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 15,00 |
| | | | | 1,00 | 15,00 |
| 36 | | PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - SEC.SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 44,25 |
| | | | | 15,00 | 44,25 |
| 39 | | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - SEC.SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 19,00 | 80,75 |
| | | | | 19,00 | 80,75 |
| 99 | | PASTA CATÁLOGO - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 2,00 | 24,60 |
| | | | | 2,00 | 24,60 |
| 28 | | PASTA COLECIONADOR 55MM | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 15,00 | 52,50 |
| | | | | 15,00 | 52,50 |
| 21 | | PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 20,00 | 33,68 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 33,68 |
| 35 | | PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 13,00 | 21,45 |
| | | | | 13,00 | 21,45 |
| 00 | | PASTA PLASTIFICADA C/ ELASTICO - SEC. SAUDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 20,00 | 50,00 |
| | | | | 20,00 | 50,00 |
| 26 | | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 3,00 | 56,55 |
| | | | | 3,00 | 56,55 |
| 30 | | PEN DRIVE DE 8GB - SEC | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 24,00 |
| | | | | 1,00 | 24,00 |
| 89 | | PERFURADOR 40 FOLHAS - SEC | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 38,50 |
| | | | | 1,00 | 38,50 |
| 93 | | PERFURADOR P/20 FOLHAS - SEC | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 17,50 |
| | | | | 1,00 | 17,50 |
| 79 | | PILHA AA - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 10,00 | 8,80 |
| | | | | 10,00 | 8,80 |
| 78 | | PILHA AAA- SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 20,00 | 19,60 |
| | | | | 20,00 | 19,60 |
| 45 | | PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 8,00 | 28,00 |
| | | | | 8,00 | 28,00 |
| 99 | | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 29,00 | 67,95 |
| | | | | 29,00 | 67,95 |
| 43 | | REFRESCO EM PO 30GR (SABORES VARIADOS) C/ 0,03 DE SUCO - SEC.SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 13,00 | 10,23 |
| | | | | 13,00 | 10,23 |
| 81 | | RODO DE PLASTICO GRANDE - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 5,55 |
| | | | | 1,00 | 5,55 |
| 04 | | SABÃO EM BARRA PACOTE C/05 UNID.- SEC. SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 11,00 | 71,50 |
| | | | | 11,00 | 71,50 |
| 07 | | SABÃO EM PÓ 500GR - SEC. SAUDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 34,00 | 129,30 |
| | | | | 34,00 | 129,30 |
| 85 | | SACO P/ LIXO 100LTS - SEC. SAÚDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 65,00 | 139,75 |
| | | | | 65,00 | 139,75 |
| 86 | | SACO P/ LIXO 30LTS - SEC. SAÚDE | | PCT com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 90,00 | 189,00 |
| | | | | 90,00 | 189,00 |
| 59 | | TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 1,00 | 194,00 |
| | | | | 1,00 | 194,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | UNIDADE DE IMAGEM SCX6555N | | UND com 0 | |
| | | SECRETARIA DE SAÚDE | | 4,00 | 2.400,00 |
| | | | | 4,00 | 2.400,00 |
| | | | Total: | 1.856,00 | 13.183,91 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 022.366.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2020 - Programa: CASA DE APOIO - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | ACIDO MURIATICO 1LT - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 27,00 | 86,29 |
| | | | | 27,00 | 86,29 |
| 20 | | ACUCAR CRISTAL 1 KG - CASA DE APOIO | | KG com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 60,00 | 141,00 |
| | | | | 60,00 | 141,00 |
| 07 | | AGUA SANITARIA 1LT - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 31,00 | 77,50 |
| | | | | 31,00 | 77,50 |
| 22 | | ARROZ TIPO 1 PARBOILIZADO - CASA DE APOIO | | KG com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 120,00 | 346,80 |
| | | | | 120,00 | 346,80 |
| 89 | | BISCOITO CREAM CRACKER 400G - CS APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 40,00 | 164,00 |
| | | | | 40,00 | 164,00 |
| 90 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 60,00 | 288,00 |
| | | | | 60,00 | 288,00 |
| 02 | | CAFÉ EM PÓ 250G- CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 101,00 | 434,30 |
| | | | | 101,00 | 434,30 |
| 27 | | COLORIFICO 200GR - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 37,00 | 47,69 |
| | | | | 37,00 | 47,69 |
| 08 | | COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100 UND - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 70,00 | 279,30 |
| | | | | 70,00 | 279,30 |
| 27 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100UND - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 30,00 | 53,70 |
| | | | | 30,00 | 53,70 |
| 10 | | DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 103,00 | 286,09 |
| | | | | 103,00 | 286,09 |
| 11 | | DESODORIZADOR DE 360ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 14,00 | 143,36 |
| | | | | 14,00 | 143,36 |
| 12 | | DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 84,00 | 159,60 |
| | | | | 84,00 | 159,60 |
| 13 | | ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UND - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 24,00 | 28,56 |
| | | | | 24,00 | 28,56 |
| 99 | | ESPONJA DUPLA FACE - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 30,00 | 18,00 |
| | | | | 30,00 | 18,00 |
| 02 | | FEIJÃO TIPO 1 CARIOCA - CS DE APOIO | | KG com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 55,00 | 324,50 |
| | | | | 55,00 | 324,50 |
| 03 | | FLOCOS DE MILHO 500GR - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 90,00 | 99,00 |
| | | | | 90,00 | 99,00 |
| 02 | | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/100 - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 45,00 | 49,50 |
| | | | | 45,00 | 49,50 |
| 73 | | INSETICIDA AEROSOL 300ML- CASA DE APOIO | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | INSETICIDA AEROSOL 300ML- CASA DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 6,00 | 60,60 |
| | | | | 6,00 | 60,60 |
| 77 | | ISQUEIRO Á GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 8,00 | 24,00 |
| | | | | 8,00 | 24,00 |
| 04 | | LEITE EM PÓ INTEGRAL SACHE 800GR - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 15,00 | 272,72 |
| | | | | 15,00 | 272,72 |
| 03 | | LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500G - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 35,00 | 119,35 |
| | | | | 35,00 | 119,35 |
| 05 | | MACARRAO PASTEURIZADO 500GR - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 65,00 | 130,00 |
| | | | | 65,00 | 130,00 |
| 29 | | MARGARINA VEGETAL C/ SAL 3KG - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 2,00 | 37,64 |
| | | | | 2,00 | 37,64 |
| 35 | | OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 70,00 | 326,90 |
| | | | | 70,00 | 326,90 |
| 09 | | PA PARA LIXO C/ CABO DE MADEIRA - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 2,00 | 11,00 |
| | | | | 2,00 | 11,00 |
| 05 | | PALITO DE DENTE - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 15,00 | 4,50 |
| | | | | 15,00 | 4,50 |
| 07 | | PANO DE CHAO - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 57,00 | 193,80 |
| | | | | 57,00 | 193,80 |
| 06 | | PANO DE PRATO - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 51,00 | 129,41 |
| | | | | 51,00 | 129,41 |
| 08 | | PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 126,00 | 371,70 |
| | | | | 126,00 | 371,70 |
| 73 | | PAPEL TOALHA PACOTE C/02 UNID. - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 14,00 | 59,50 |
| | | | | 14,00 | 59,50 |
| 18 | | POLIDOR DE ALUMINIO 500ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 67,00 | 167,50 |
| | | | | 67,00 | 167,50 |
| 19 | | RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 7,00 | 39,46 |
| | | | | 7,00 | 39,46 |
| 20 | | SABAO EM BARRA PCT C/5 UND - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 20,00 | 130,00 |
| | | | | 20,00 | 130,00 |
| 21 | | SABAO EM PO 500GR - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 59,00 | 227,15 |
| | | | | 59,00 | 227,15 |
| 23 | | SACO P/ LIXO 100LTS - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 172,00 | 360,65 |
| | | | | 172,00 | 360,65 |
| 24 | | SACO P/ LIXO 30LTS - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2020 - Programa: CASA DE APOIO - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | SACO P/ LIXO 30LTS - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 227,00 | 465,46 |
| | | | | 227,00 | 465,46 |
| 96 | | SAL REFINADO IODADO - CS DE APOIO | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 4,00 | 2,20 |
| | | | | 4,00 | 2,20 |
| 94 | | SAL REFINADO IODADO - PSF | | PCT com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 5,00 | 2,75 |
| | | | | 5,00 | 2,75 |
| 97 | | TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500ML - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 36,00 | 116,16 |
| | | | | 36,00 | 116,16 |
| 33 | | TEMPERO EM TABLETE (GALINHA E CARNE) 24X19 GR - CS DE APOIO | | CX com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 5,00 | 53,40 |
| | | | | 5,00 | 53,40 |
| 25 | | VASSOURA DE PELO - CS DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 7,00 | 62,74 |
| | | | | 7,00 | 62,74 |
| 98 | | VINAGRE DE ALCOOL 500ML - CASA DE APOIO | | UND com 0 | |
| | | CASA DE APOIO | | 36,00 | 60,96 |
| | | | | 36,00 | 60,96 |
| | | | Total: | 2.132,00 | 6.456,75 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 805.[illegible]33-75
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 046/2019

Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | ABAIXADOR DE LÍNGUA - HOSPITAL | | pct c/100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 25,00 | 86,55 |
| | | | | 25,00 | 86,55 |
| 69 | | ABSORVENTE HIGIÊNICO (PÓS PARTO) - HOSPITAL | | PCT C/20 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 31,00 | 205,61 |
| | | | | 31,00 | 205,61 |
| 14 | | ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 0420.009 | 80,00 | 400,00 |
| | | HOSPITAL | BD-001/20 | 200,00 | 1.000,00 |
| | | HOSPITAL | BD-008/19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 280,00 | 1.400,00 |
| 52 | | ADENOSINA (ADENORCARD) | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 11,00 | 145,20 |
| | | | | 11,00 | 145,20 |
| 15 | | ADENOSINA (ADENORCARD) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | BC-002/20 | 10,00 | 103,20 |
| | | | | 10,00 | 103,20 |
| 16 | | ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20E8509C | 4.600,00 | 1.380,00 |
| | | HOSPITAL | 20J9136C | 5.000,00 | 1.500,00 |
| | | HOSPITAL | BD-008/19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 9.600,00 | 2.880,00 |
| 70 | | ÁGUA OXIGENADA - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 23,00 | 106,68 |
| | | | | 23,00 | 106,68 |
| 08 | | AGULHA 30X7 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 93,00 |
| | | | | 15,00 | 93,00 |
| 11 | | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 30,00 | 194,61 |
| | | | | 30,00 | 194,61 |
| 15 | | AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 49,47 |
| | | | | 8,00 | 49,47 |
| 18 | | AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 23,00 | 138,69 |
| | | | | 23,00 | 138,69 |
| 20 | | AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 22,00 | 138,01 |
| | | | | 22,00 | 138,01 |
| 22 | | AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 81,00 | 518,85 |
| | | | | 81,00 | 518,85 |
| 24 | | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 25,00 | 175,00 |
| | | | | 25,00 | 175,00 |
| 26 | | AGULHA P/ RAQUE DESCARTÁVEL Nº 25X3 1/2 - HOSPITAL | | CX C/50UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 16,00 | 1.512,00 |
| | | | | 16,00 | 1.512,00 |
| 71 | | ÁLCOOL 70º - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 12,57 |
| | | | | 3,00 | 12,57 |
| 73 | | ALCOOL ABSOLUTO - 99,9º - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 38,00 | 187,90 |
| | | | | 38,00 | 187,90 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG - HOSPITAL | | RL 500G com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 80,00 | 812,90 |
| | | | | 80,00 | 812,90 |
| 77 | | ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM - HOSPITAL | | RL 420 MG com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 14,00 | 113,58 |
| | | | | 14,00 | 113,58 |
| 11 | | ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 4,30 |
| | | | | 1,00 | 4,30 |
| 66 | | AMBROXOL - XAROPE ADULTO | | FRC C/60ML com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 7,83 |
| | | | | 4,00 | 7,83 |
| 19 | | AMBROXOL - XAROPE ADULTO 30 MG/ML FRASCO COM 120ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | CA20B041 | 4,00 | 16,00 |
| | | | | 4,00 | 16,00 |
| 67 | | AMBROXOL - XAROPE INFANTIL | | FRC C/60ML com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 12,95 |
| | | | | 7,00 | 12,95 |
| 20 | | AMBROXOL - XAROPE INFANTIL 15 MG/ML FRASCO COM 120ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | AP20D105 | 5,00 | 20,00 |
| | | | | 5,00 | 20,00 |
| 21 | | AMICACINA - 100MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 9071028 | 70,00 | 66,50 |
| | | | | 70,00 | 66,50 |
| 22 | | AMICACINA - 500MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 9070085 | 70,00 | 168,00 |
| | | | | 70,00 | 168,00 |
| 23 | | AMINOFILINA - 240MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | AF20A001 | 50,00 | 60,00 |
| | | | | 50,00 | 60,00 |
| 76 | | AMIODARONA 50MG / ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 3,62 |
| | | | | 2,00 | 3,62 |
| 24 | | AMIODARONA 50MG / ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | AD-045/19 | 10,00 | 23,00 |
| | | | | 10,00 | 23,00 |
| 83 | | AMOTOLIA AMBAR P - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 45,30 |
| | | | | 20,00 | 45,30 |
| 86 | | AMOTOLIA INCOLOR G - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 17,64 |
| | | | | 7,00 | 17,64 |
| 87 | | AMOTOLIA INCOLOR P - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 22,68 |
| | | | | 9,00 | 22,68 |
| 25 | | AMPICILINA - 1000MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20050259 | 40,00 | 140,40 |
| | | HOSPITAL | 9215172 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40,00 | 140,40 |
| 26 | | AMPICILINA - 500MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 19090901 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 20031108 | 50,00 | 156,00 |
| | | | | 50,00 | 156,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | APONTADOR COM DEPOSITO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 9,75 |
| | | | | 9,00 | 9,75 |
| 89 | | ATADURA DE CREPON 10CM - HOSPITAL | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 56,00 | 151,20 |
| | | | | 56,00 | 151,20 |
| 91 | | ATADURA DE CREPON 15CM - HOSPITAL | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 33,00 | 132,29 |
| | | | | 33,00 | 132,29 |
| 93 | | ATADURA DE CREPON 20CM - HOSPITAL | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 54,00 | 277,49 |
| | | | | 54,00 | 277,49 |
| 95 | | ATADURA GESSADA 10CM - HOSPITAL | | CX C/ 20 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 100,91 |
| | | | | 4,00 | 100,91 |
| 56 | | ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 54,50 |
| | | | | 10,00 | 54,50 |
| 36 | | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FR - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | 04150008 | 314,00 | 4.810,48 |
| | | | | 314,00 | 4.810,48 |
| 28 | | BICABORNATO DE SODIO - 10% - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | BI19H004 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | 5,00 | 5,00 |
| 67 | | BLOCO ADESIVO, 38X50MM, 4 BLOCOS - TOTAL 200 FOLHAS - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 23,43 |
| | | | | 6,00 | 23,43 |
| 71 | | BLOCO ADESIVO, 76X102MM, BLOCOS DE 100 FOLHAS - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 15,60 |
| | | | | 4,00 | 15,60 |
| 82 | | BOLETIM DE PARTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 110,40 |
| | | | | 8,00 | 110,40 |
| 58 | | BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, em papel 75g , com 21,4x30,7mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 150,83 |
| | | | | 15,00 | 150,83 |
| 55 | | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 24,57 |
| | | | | 7,00 | 24,57 |
| 32 | | BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20170525 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 20190430 | 6,00 | 61,20 |
| | | HOSPITAL | 5334279 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6,00 | 61,20 |
| 23 | | BORRACHA BICOLOR - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 21,00 | 11,55 |
| | | | | 21,00 | 11,55 |
| 54 | | BORRACHA TIPO PONTEIRA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 6,36 |
| | | | | 24,00 | 6,36 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | | BOWIE DICK - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 29,00 | 1.885,00 |
| | | | | 29,00 | 1.885,00 |
| 29 | | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML – GOTAS 20ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | 1241/19 | 8,00 | 44,00 |
| | | HOSPITAL | 1242/19 | 10,00 | 55,00 |
| | | | | 18,00 | 99,00 |
| 30 | | BROMOPRIDA 5MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2004949 | 1.300,00 | 1.820,00 |
| | | HOSPITAL | AT-021/19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.300,00 | 1.820,00 |
| 75 | | CADERNO 1/4 200 FOLHAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 18,51 |
| | | | | 3,00 | 18,51 |
| 11 | | CAIXA ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO TAM. OFÍCIO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 61,00 | 309,88 |
| | | | | 61,00 | 309,88 |
| 41 | | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 44,00 |
| | | | | 2,00 | 44,00 |
| 65 | | CAMPO OPERATÓRIO COMPRESSA COM 50 UND 50X45 CM - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 18,00 | 828,00 |
| | | | | 18,00 | 828,00 |
| 27 | | CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 202,00 | 152,35 |
| | | | | 202,00 | 152,35 |
| 31 | | CANETA MARCA TEXTO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 1,04 |
| | | | | 1,00 | 1,04 |
| 18 | | CANETA P/ ECG N° 0,5 - HI-TECPOINT - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 49,02 |
| | | | | 2,00 | 49,02 |
| 35 | | CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 12,37 |
| | | | | 4,00 | 12,37 |
| 02 | | CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.0 - COM BALÃO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 42,63 |
| | | | | 12,00 | 42,63 |
| 03 | | CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 6.5 - COM BALÃO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 11,00 | 38,50 |
| | | | | 11,00 | 38,50 |
| 04 | | CANULA ENDOTRAQUEAL N.º 7.0 - COM BALÃO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 44,16 |
| | | | | 12,00 | 44,16 |
| 05 | | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 - COM BALÃO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 44,16 |
| | | | | 12,00 | 44,16 |
| 06 | | CANULA ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 - COM BALÃO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 44,16 |
| | | | | 12,00 | 44,16 |
| 02 | | CAPA E FUNDO PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 174,15 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | CAPA E FUNDO PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | | | 5,00 | 174,15 |
| 45 | | CARTUCHO COLORIDO 22 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 78,00 |
| | | | | 2,00 | 78,00 |
| 08 | | CARVÃO ATIVADO - HOSPITAL | | KG com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 47,00 |
| | | | | 1,00 | 47,00 |
| 11 | | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 260,00 | 176,80 |
| | | | | 260,00 | 176,80 |
| 14 | | CAT-GUT CROMADO N.º 0 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 214,17 |
| | | | | 3,00 | 214,17 |
| 19 | | CAT-GUT CROMADO N.º 3.0 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 130,35 |
| | | | | 2,00 | 130,35 |
| 95 | | CAT-GUT CROMADO N.º 4.0 C/ AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 240,00 |
| | | | | 3,00 | 240,00 |
| 96 | | CAT-GUT CROMADO N.º 5.0 C/ AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 240,00 |
| | | | | 3,00 | 240,00 |
| 21 | | CAT-GUT SIMPLES N° 4.0 C/ AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 248,00 |
| | | | | 4,00 | 248,00 |
| 23 | | CAT-GUT SIMPLES N.º 1 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 186,00 |
| | | | | 3,00 | 186,00 |
| 24 | | CAT-GUT SIMPLES N.º 2.0 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 506,10 |
| | | | | 6,00 | 506,10 |
| 25 | | CAT-GUT SIMPLES N.º 3.0 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 133,00 |
| | | | | 2,00 | 133,00 |
| 31 | | CEFALOTINA - 1G - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 20080086 | 300,00 | 4.575,00 |
| | | HOSPITAL | 20080089 | 700,00 | 10.675,00 |
| | | HOSPITAL | F4752 | 98,00 | 1.494,50 |
| | | HOSPITAL | | 1.098,00 | 16.744,50 |
| 36 | | CEFTRIAXONA 1G - INTRAVENOSA / INTRAMUSCULAR - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 1005786 | 500,00 | 5.500,00 |
| | | HOSPITAL | 642778 | 302,00 | 3.322,00 |
| | | HOSPITAL | 642778B | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 679682A | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 684732A | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 96320072 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | G22523 | 120,00 | 1.320,00 |
| | | HOSPITAL | | 922,00 | 10.142,00 |
| 59 | | CETOPROFENO 150MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2022140 | 100,00 | 365,00 |
| | | | | 100,00 | 365,00 |
| 39 | | CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 3001354 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 741047 | 100,00 | 2.950,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | CIPROFLOXACINO 200MG / 100ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 74PB0605 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 74PB1047 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | S475 | 33,00 | 973,50 |
| | | | | 133,00 | 3.923,50 |
| 93 | | CITRATO DE FENTANIL 0,05MG/1ML (FENTANIL) | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 82,00 | 356,35 |
| | | | | 82,00 | 356,35 |
| 49 | | CLAMP PARA CORDÃO UMBILICAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 63,00 | 17,64 |
| | | | | 63,00 | 17,64 |
| 45 | | CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 30,00 | 70,39 |
| | | | | 30,00 | 70,39 |
| 49 | | CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 4,08 |
| | | | | 2,00 | 4,08 |
| 05 | | CLORETO DE SÓDIO - 10% | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 1,25 |
| | | | | 5,00 | 1,25 |
| 42 | | CLORETO DE SÓDIO - 10% - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 19H10861D | 50,00 | 13,50 |
| | | | | 50,00 | 13,50 |
| 37 | | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20020352 | 5,00 | 6,50 |
| | | | | 5,00 | 6,50 |
| 44 | | CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 3637266 | 8,00 | 96,00 |
| | | | | 8,00 | 96,00 |
| 45 | | CLORIDRATO DE DOPAMINA - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2008435 | 10,00 | 20,00 |
| | | | | 10,00 | 20,00 |
| 46 | | CLORIDRATO DE EPINEFRINA - (ADRENALINA) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | D-036/20 | 60,00 | 132,00 |
| | | | | 60,00 | 132,00 |
| 47 | | CLORIDRATO DE ETILEFRINA (EFORTIL) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2003026 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 2012009 | 30,00 | 40,50 |
| | | | | 30,00 | 40,50 |
| 51 | | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 54,80 |
| | | | | 8,00 | 54,80 |
| 48 | | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 19090243 | 15,00 | 90,00 |
| | | | | 15,00 | 90,00 |
| 38 | | CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2012659 | 65,00 | 143,00 |
| | | | | 65,00 | 143,00 |
| 36 | | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 9069310 | 190,00 | 247,00 |
| | | | | 190,00 | 247,00 |
| 37 | | COLA BASTAO 40G - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 9,99 |
| | | | | 3,00 | 9,99 |
| 56 | | COLA ISOPOR 90G - HOSPITAL | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | COLA ISOPOR 90G - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 2,90 |
| | | | | 1,00 | 2,90 |
| 54 | | COLETOR DE UNI.80 ML C/PA.N/ ÉSTER ROSCA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 229,00 | 111,06 |
| | | | | 229,00 | 111,06 |
| 51 | | COMPLEXO "B" - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20091139 | 805,00 | 1.167,25 |
| | | | | 805,00 | 1.167,25 |
| 52 | | COMPLEXO COLOIDAL DE SACARATO DE HIDRÓXIDODE FERRO III 2500 MG (NORIPURUM) – INJETÁVEL COM 5 AMPOLAS - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 0182026AA | 10,00 | 110,00 |
| | | | | 10,00 | 110,00 |
| 64 | | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - HOSPITAL | | PCT C/5000 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 240,00 | 1.584,00 |
| | | | | 240,00 | 1.584,00 |
| 78 | | DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 87,00 | 513,30 |
| | | | | 87,00 | 513,30 |
| 40 | | DIAZEPAN 10MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20100720 | 190,00 | 148,20 |
| | | HOSPITAL | 20103219 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 190,00 | 148,20 |
| 58 | | DIPIRONA SÓDICA - 500MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | DP20J380 | 250,00 | 187,50 |
| | | | | 250,00 | 187,50 |
| 71 | | DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA COM CAMISINHA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 30,91 |
| | | | | 24,00 | 30,91 |
| 28 | | DORMONID 5MG | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 33,00 | 51,81 |
| | | | | 33,00 | 51,81 |
| 53 | | DRENO DE PENROSE Nº 2 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 5,74 |
| | | | | 4,00 | 5,74 |
| 54 | | DRENO DE PENROSE Nº 3 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 21,00 | 33,64 |
| | | | | 21,00 | 33,64 |
| 55 | | DRENO DE PENROSE Nº 4 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 20,06 |
| | | | | 10,00 | 20,06 |
| 79 | | ENVELOPE 162X229MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 153,00 | 117,08 |
| | | | | 153,00 | 117,08 |
| 87 | | ENVELOPE 240X340MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3.000,00 | 1.050,00 |
| | | | | 3.000,00 | 1.050,00 |
| 51 | | ENVELOPE 310 X 410 MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 750,00 | 390,00 |
| | | | | 750,00 | 390,00 |
| 52 | | ENVELOPE 370 X 470MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 500,00 | 365,00 |
| | | | | 500,00 | 365,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7.375,00 | 7.448,75 |
| | | | | 7.375,00 | 7.448,75 |
| 54 | | ESPARADRAPO 10X4.5CM - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 211,00 | 932,85 |
| | | | | 211,00 | 932,85 |
| 64 | | ESTETOSCÓPIO COM FECHO DE METAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 38,88 |
| | | | | 3,00 | 38,88 |
| 63 | | ESTILETE LARGO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 4,80 |
| | | | | 4,00 | 4,80 |
| 44 | | FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 19080165 | 83,00 | 232,40 |
| | | | | 83,00 | 232,40 |
| 80 | | FICHA ANAMNESE E EXAME FÍSICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 25,00 | 345,00 |
| | | | | 25,00 | 345,00 |
| 86 | | FICHA BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA-I papel 75g o 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 207,00 |
| | | | | 15,00 | 207,00 |
| 78 | | FICHA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 86,00 | 137,60 |
| | | | | 86,00 | 137,60 |
| 88 | | FICHA DE DOSAGENS (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 19,00 | 90,94 |
| | | | | 19,00 | 90,94 |
| 89 | | FICHA DE HEMATOLÓGICO (LABORATORIO), em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 22,00 | 121,86 |
| | | | | 22,00 | 121,86 |
| 81 | | FICHA DE LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 28,00 | 358,40 |
| | | | | 28,00 | 358,40 |
| 80 | | FICHA DE PRATELEIRA EM PAPEL 40 KG ,COM12, X18 CM, 1X1 , FRENTE/VERSO COMA PARTE GRAFICA EM COR PRETA | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 700,00 | 105,00 |
| | | | | 700,00 | 105,00 |
| 84 | | FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 21,00 | 308,00 |
| | | | | 21,00 | 308,00 |
| 83 | | FICHA DE RISCO CIRURGICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | FICHA DE RISCO CIRURGICO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preto - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 19,00 | 243,20 |
| | | | | 19,00 | 243,20 |
| 88 | | FICHA DIVERSAS EM PAPEL 55G, C 15,0 X 21,3MM, BLOCO C/ 100 UND 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 42,00 | 168,00 |
| | | | | 42,00 | 168,00 |
| 91 | | FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/21,4 X 30,7MM, BLOCO C/ 100 UUND 1X1, FRENTE/VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 41,00 | 303,40 |
| | | | | 41,00 | 303,40 |
| 93 | | FICHA DIVERSAS,EM PAPEL 75G, C/ 22,0 X 31,6MM, BLOCO C/ 100 UND,1X1, FRENTE,VERSO, C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM, EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 19,00 | 122,93 |
| | | | | 19,00 | 122,93 |
| 79 | | FICHA SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSINTENCIA DE ENFERMAGEM CLINICA MÉDIA ADULTO, em papel 75g, com 21,3x29,9m, bloco com 100 unidades, 1x0 - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 128,00 |
| | | | | 10,00 | 128,00 |
| 89 | | FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 10,0 X 15,2MM, BLOCO C/ 100 UND, 1X0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 39,00 | 117,00 |
| | | | | 39,00 | 117,00 |
| 84 | | FICHAS DIVERSAS - EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOCO C/ 100UND, 1 X 0, APENAS FRENTE, C/ A PARTE GRAFICA EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 124,00 | 316,20 |
| | | | | 124,00 | 316,20 |
| 46 | | FILME PARA RAIOS-X, 18X24 CM - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 99,60 |
| | | | | 1,00 | 99,60 |
| | | FILME PARA RAIOS-X, 24X30 CM - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 480,13 |
| | | | | 3,00 | 480,13 |
| 49 | | FILME PARA RAIOS-X, 35X35 CM - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 1.602,00 |
| | | | | 6,00 | 1.602,00 |
| 26 | | FIO DE ALGODÃO N.º 0, C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 25,00 | 820,40 |
| | | | | 25,00 | 820,40 |
| 44 | | FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 184,00 |
| | | | | 4,00 | 184,00 |
| 31 | | FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0 - HOSPITAL | | CX C/ 25 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 189,00 |
| | | | | 7,00 | 189,00 |
| 33 | | FIO MONONYLON N.º 4.0 C/AGULHA - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 166,86 |
| | | | | 6,00 | 166,86 |
| 40 | | FIO PROLENE Nº 0 - C/ AGULHA 1/2 40MM - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | FIO PROLENE Nº 0 - C/ AGULHA 1/2 40MM - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 492,35 |
| | | | | 12,00 | 492,35 |
| 60 | | FIO PROLENE Nº 02 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 301,00 |
| | | | | 7,00 | 301,00 |
| 37 | | FIO PROLENE Nº 03 - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 414,88 |
| | | | | 10,00 | 414,88 |
| 38 | | FIO PROLENE Nº 04 - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 373,05 |
| | | | | 9,00 | 373,05 |
| 39 | | FIO PROLENE Nº 05 - HOSPITAL | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 420,00 |
| | | | | 5,00 | 420,00 |
| 67 | | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 1,80 |
| | | | | 2,00 | 1,80 |
| | | FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 19,00 | 53,20 |
| | | | | 19,00 | 53,20 |
| 34 | | FITA ADESIVA HOSPITALAR - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 38,00 | 102,22 |
| | | | | 38,00 | 102,22 |
| 42 | | FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 68,00 | 241,40 |
| | | | | 68,00 | 241,40 |
| 45 | | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 29,00 | 92,88 |
| | | | | 29,00 | 92,88 |
| 49 | | FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 45,00 |
| | | | | 9,00 | 45,00 |
| 74 | | FITA GOMADA 32X50MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 17,00 | 161,50 |
| | | | | 17,00 | 161,50 |
| | | FITA PARA GLICEMIA ACTIVE - HOSPITAL | | CX C/ 50 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 47,00 | 1.358,95 |
| | | | | 47,00 | 1.358,95 |
| 50 | | FIXADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS) - HOSPITAL | | GL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 225,18 |
| | | | | 4,00 | 225,18 |
| 81 | | FOLHA DE ISOPOR 10MMX1,00X0,50CM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 38,20 |
| | | | | 20,00 | 38,20 |
| 83 | | FORMOL - SOLUÇÃO 37% - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 315,85 |
| | | | | 24,00 | 315,85 |
| 86 | | FRALDA GERIÁTRICA TAM.: G - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 30,00 | 660,00 |
| | | | | 30,00 | 660,00 |
| 90 | | FRALDA GERIÁTRICA TAM.: M' - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 251,45 |
| | | | | 20,00 | 251,45 |
| 95 | | FRALDA GERIÁTRICA TAM.: P - HOSPITAL | | PCT com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | | FRALDA GERIÁTRICA TAM.: P - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 63,33 |
| | | | | 8,00 | 63,33 |
| 42 | | FUROSEMIDA - 20MG | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 2,58 |
| | | | | 5,00 | 2,58 |
| 01 | | GAZE HIDRÓFILA 91X91 - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 261,95 |
| | | | | 10,00 | 261,95 |
| 66 | | GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA - HOSPITAL | | GL 5 KG com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 60,81 |
| | | | | 3,00 | 60,81 |
| 83 | | GENTAMICINA - 40MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 78NL4297 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 78PF2074 | 80,00 | 65,60 |
| | | | | 80,00 | 65,60 |
| 84 | | GENTAMICINA - 80MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 78PH3386 | 400,00 | 328,00 |
| | | | | 400,00 | 328,00 |
| 10 | | GLICERINA PURA - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 60,64 |
| | | | | 3,00 | 60,64 |
| 85 | | GLICOSE - 25% - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | LWG1 | 6,00 | 1,50 |
| | | | | 6,00 | 1,50 |
| 55 | | GLUCONATO DE CÁLCIO 10% | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 34,40 |
| | | | | 20,00 | 34,40 |
| 17 | | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - HOSPITAL | | CT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 37,00 | 229,77 |
| | | | | 37,00 | 229,77 |
| 19 | | GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/25 FOLHAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 70,00 |
| | | | | 2,00 | 70,00 |
| 23 | | GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 17,90 |
| | | | | 5,00 | 17,90 |
| 27 | | GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 16,00 | 56,00 |
| | | | | 16,00 | 56,00 |
| 13 | | GRAMPO DE TRILHO METALICO CAIXA COM 50 UNIDADES - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 80,00 |
| | | | | 10,00 | 80,00 |
| 31 | | HALOPERIDOL 5MG/ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 11,25 |
| | | | | 9,00 | 11,25 |
| 88 | | HEPARINA - SUBCUTÂNEA 5000 UI / 0,25ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20070100 | 25,00 | 135,00 |
| | | | | 25,00 | 135,00 |
| 93 | | HIOSCINA 20MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | H-055/20 | 300,00 | 390,00 |
| | | HOSPITAL | HS20I042 | 300,00 | 390,00 |
| | | | | 600,00 | 780,00 |
| 21 | | IODO DEGERMANTE - HOSPITAL | | L com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | IODO DEGERMANTE - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 430,56 |
| | | | | 24,00 | 430,56 |
| 26 | | IODO TÓPICO (PVPI) - HOSPITAL | | L com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 34,00 | 563,04 |
| | | | | 34,00 | 563,04 |
| 68 | | JELCO OU ABOCATH N.º 14 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 4,45 |
| | | | | 6,00 | 4,45 |
| 70 | | JELCO OU ABOCATH N.º 16 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 176,00 | 110,00 |
| | | | | 176,00 | 110,00 |
| 72 | | JELCO OU ABOCATH N.º 18 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 266,00 | 148,96 |
| | | | | 266,00 | 148,96 |
| 74 | | JELCO OU ABOCATH N.º 20 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 423,00 | 236,88 |
| | | | | 423,00 | 236,88 |
| | | JELCO OU ABOCATH N.º 22 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 281,00 | 157,36 |
| | | | | 281,00 | 157,36 |
| 78 | | JELCO OU ABOCATH N.º 24 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 164,00 | 95,12 |
| | | | | 164,00 | 95,12 |
| 36 | | KETAMIN (KETALAR) 10ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 1.714,68 |
| | | | | 24,00 | 1.714,68 |
| 21 | | LÂMINA P/LARINGOSCÓPIO CROMADO RETA Nº 1 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 116,00 |
| | | | | 1,00 | 116,00 |
| 98 | | LAMINA PARA BISTURÍ - N.° 20 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 171,36 |
| | | | | 7,00 | 171,36 |
| 22 | | LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 10 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 115,15 |
| | | | | 5,00 | 115,15 |
| | | LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 22 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 122,40 |
| | | | | 5,00 | 122,40 |
| 76 | | LAMINA PARA BISTURI Nº 15 - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 122,40 |
| | | | | 5,00 | 122,40 |
| 31 | | LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA - HOSPITAL | | CX C/50UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 36,00 | 86,43 |
| | | | | 36,00 | 86,43 |
| 34 | | LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 123,75 |
| | | | | 3,00 | 123,75 |
| 43 | | LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 93,00 | 186,00 |
| | | | | 93,00 | 186,00 |
| 22 | | LARINGOSCÓPIO 5 LÂMINAS AÇO INÓX | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 5.920,00 |
| | | | | 8,00 | 5.920,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | | LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH, em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 21,00 | 173,78 |
| | | | | 21,00 | 173,78 |
| 28 | | LENÇOL EM TNT C/ ELASTICO 0,9X2,0 M - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 17,00 | 152,15 |
| | | | | 17,00 | 152,15 |
| 94 | | LEVOFLOXACINO 5MG/ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | 50067 | 144,00 | 3.024,00 |
| | | | | 144,00 | 3.024,00 |
| 95 | | LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20040552 | 40,00 | 120,00 |
| | | | | 40,00 | 120,00 |
| 85 | | LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - HOSPITAL | | PCT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 12,50 |
| | | | | 5,00 | 12,50 |
| 03 | | LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 81,14 |
| | | | | 6,00 | 81,14 |
| 96 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - HOSPITAL | | PAR com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 262,00 | 270,51 |
| | | | | 262,00 | 270,51 |
| 00 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - HOSPITAL | | PAR com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 585,00 | 538,20 |
| | | | | 585,00 | 538,20 |
| 05 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) - HOSPITAL | | PAR com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 801,00 | 839,45 |
| | | | | 801,00 | 839,45 |
| 12 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - HOSPITAL | | PAR com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 106,00 | 111,83 |
| | | | | 106,00 | 111,83 |
| 78 | | LUVA NITRILICA TAMANHO 8 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 55,00 | 401,50 |
| | | | | 55,00 | 401,50 |
| 24 | | LUVA PARA PROCEDIMENTO P - HOSPITAL | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 38,00 | 669,20 |
| | | | | 38,00 | 669,20 |
| 64 | | MALHA TUBULAR 20CMX15M | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 12,00 | 240,00 |
| | | | | 12,00 | 240,00 |
| 87 | | MANITOL 20% | | FRC 200ML com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 4,89 |
| | | | | 1,00 | 4,89 |
| 28 | | MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 19,00 | 126,20 |
| | | | | 19,00 | 126,20 |
| 31 | | MÁSCARA DE AMBU SILICONE - INFANTIL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 302,00 |
| | | | | 2,00 | 302,00 |
| 63 | | MASCARA DE OXIGENIO VENTURI ADULTO - INFANTIL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 15,00 |
| | | | | 1,00 | 15,00 |
| 34 | | MASCARA N95 PARTICULATE RESPIRATOR REGULAR - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 5,90 |
| | | | | 2,00 | 5,90 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | MASSA DE MODELAR - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 15,00 |
| | | | | 10,00 | 15,00 |
| 99 | | METILERGOMETRINA (ERGOTRATE) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 1941486 | 30,00 | 45,00 |
| | | | | 30,00 | 45,00 |
| 93 | | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1.819,00 | 727,60 |
| | | | | 1.819,00 | 727,60 |
| 01 | | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 70170 | 2.000,00 | 1.100,00 |
| | | | | 2.000,00 | 1.100,00 |
| 02 | | METRONIDAZOL 0,5% - 100ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20C0092A | 177,00 | 973,50 |
| | | | | 177,00 | 973,50 |
| 37 | | NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 65,00 | 186,55 |
| | | | | 65,00 | 186,55 |
| 51 | | NEOCAÍNA PESADA 0,5% (CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 8%) - 5MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 19081110 | 100,00 | 360,00 |
| | | | | 100,00 | 360,00 |
| 35 | | OCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE) - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 19,95 |
| | | | | 3,00 | 19,95 |
| 09 | | OXACILINA - 500MG/ML- HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20010416 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 20040924 | 5,00 | 12,25 |
| | | | | 5,00 | 12,25 |
| 11 | | OXITOCINA - 5UI/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2013667 | 141,00 | 211,50 |
| | | | | 141,00 | 211,50 |
| 31 | | PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS - HOSPITAL | | RESMA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 127,87 |
| | | | | 9,00 | 127,87 |
| | | PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - HOSPITAL | | RESMA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 195,00 | 4.377,75 |
| | | | | 195,00 | 4.377,75 |
| 15 | | PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE ROLO C/ 25 METROS - HOSPITAL | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 80,00 |
| | | | | 2,00 | 80,00 |
| 39 | | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - HOSPITAL | | CX C/500FL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 318,49 |
| | | | | 1,00 | 318,49 |
| 36 | | PAPEL MILIMETRADO P/ ECG - HOSPITAL | | FL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2.400,00 | 394,32 |
| | | | | 2.400,00 | 394,32 |
| 64 | | PAPEL TERMOSENSIVEL 80MMX30M | | RL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 60,00 | 960,00 |
| | | | | 60,00 | 960,00 |
| 18 | | PASTA A-Z LOMBO LARGO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 92,73 |
| | | | | 15,00 | 92,73 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 27,00 | 48,60 |
| | | | | 27,00 | 48,60 |
| 37 | | PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 10,00 |
| | | | | 5,00 | 10,00 |
| 10 | | PEN DRIVE DE 8GB - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 24,00 |
| | | | | 1,00 | 24,00 |
| 91 | | PERFURADOR 40 FOLHAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 38,50 |
| | | | | 1,00 | 38,50 |
| 95 | | PERFURADOR P/20 FOLHAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 17,50 |
| | | | | 1,00 | 17,50 |
| 47 | | PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 11,00 | 38,50 |
| | | | | 11,00 | 38,50 |
| 51 | | PINCEL MARCA TEXTO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 10,11 |
| | | | | 8,00 | 10,11 |
| 91 | | PIRACETAN 1000MG/5ML - INJETÁVEL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 51,00 | 140,76 |
| | | | | 51,00 | 140,76 |
| 17 | | PRANCHETA PRONTUARIO FECHADA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 30,00 | 1.250,10 |
| | | | | 30,00 | 1.250,10 |
| 16 | | PROMETAZINA 25MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | AY441 | 65,00 | 135,20 |
| | | HOSPITAL | AY529 | 200,00 | 416,00 |
| | | | | 265,00 | 551,20 |
| 52 | | PROPOFOL 10MG/ML (2%) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20PF20064 | 10,00 | 107,00 |
| | | | | 10,00 | 107,00 |
| 71 | | RECEITUÁRIA MÉDICO, em papel 55g, com 14,1x21,1mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor azul - HOSPITAL | | BL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 330,00 | 1.961,55 |
| | | | | 330,00 | 1.961,55 |
| 12 | | REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - HOSPITAL | | KIT com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 327,00 |
| | | | | 3,00 | 327,00 |
| 67 | | RESPIRADOR SEMI FACIAL COM FILTRO DUPLO - MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMI-FACIAL PARA 2 FILTROS | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 25,00 | 3.625,00 |
| | | | | 25,00 | 3.625,00 |
| 51 | | REVELADOR PARA RAIOS-X (TANQUE DE 20 LITROS) - HOSPITAL | | GL com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 500,00 |
| | | | | 4,00 | 500,00 |
| 17 | | SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 100MG (FLORATIL) – COM 4 COMPRIMIDOS - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | 1E5545 | 7,00 | 19,60 |
| | | | | 7,00 | 19,60 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 200MG (FLORATIL) – COM 4 ENVELOPES - HOSPITAL | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | 1S7450 | 20,00 | 152,00 |
| | | | | 20,00 | 152,00 |
| 75 | | SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS - HOSPITAL | | pct c/100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 84,73 |
| | | | | 3,00 | 84,73 |
| 76 | | SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS - HOSPITAL | | pct c/100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 51,55 |
| | | | | 5,00 | 51,55 |
| 77 | | SACO P/ LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS - HOSPITAL | | pct c/100 com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 16,20 |
| | | | | 1,00 | 16,20 |
| 37 | | SCALP N.º 19 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 200,00 | 36,00 |
| | | | | 200,00 | 36,00 |
| 39 | | SCALP N.º 21 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2.600,00 | 454,22 |
| | | | | 2.600,00 | 454,22 |
| 41 | | SCALP N.º 23 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5.400,00 | 934,20 |
| | | | | 5.400,00 | 934,20 |
| 47 | | SCALP N.º 25 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5.700,00 | 987,81 |
| | | | | 5.700,00 | 987,81 |
| 27 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4.260,00 | 1.065,00 |
| | | | | 4.260,00 | 1.065,00 |
| 31 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5.319,00 | 2.058,45 |
| | | | | 5.319,00 | 2.058,45 |
| 33 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2.260,00 | 452,00 |
| | | | | 2.260,00 | 452,00 |
| 35 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML S/AGULHA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4.000,00 | 480,00 |
| | | | | 4.000,00 | 480,00 |
| 39 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5.000,00 | 1.100,00 |
| | | | | 5.000,00 | 1.100,00 |
| 37 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 60ML (C/ AGULHA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 47,00 | 82,27 |
| | | | | 47,00 | 82,27 |
| 20 | | SERINGA DESCARTEVEL 1 ML C/AGULHA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 677,00 | 131,47 |
| | | | | 677,00 | 131,47 |
| 19 | | SIMETICONA – GOTAS -10ML - HOSPITAL | | FR com 0 | |
| | | HOSPITAL | 117302 | 144,00 | 158,40 |
| | | HOSPITAL | 117306 | 46,00 | 50,60 |
| | | | | 190,00 | 209,00 |
| 97 | | SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% - 500ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 16,32 |
| | | | | 6,00 | 16,32 |
| 62 | | SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 74PH3026 | 173,00 | 475,75 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO - 500ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | | | 173,00 | 475,75 |
| 72 | | SONDA NASOGASTRICA N.º 8 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 11,94 |
| | | | | 20,00 | 11,94 |
| 73 | | SONDA NASOGASTRICA N.º 10 - CURTA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 9,00 | 4,52 |
| | | | | 9,00 | 4,52 |
| 74 | | SONDA NASOGASTRICA N.º 10 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 28,00 | 18,62 |
| | | | | 28,00 | 18,62 |
| 75 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - CURTA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 3,46 |
| | | | | 7,00 | 3,46 |
| 76 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 12 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 34,00 | 23,89 |
| | | | | 34,00 | 23,89 |
| 78 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 14 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 11,52 |
| | | | | 15,00 | 11,52 |
| 80 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 16 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 13,22 |
| | | | | 15,00 | 13,22 |
| 82 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 4 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 46,00 | 26,97 |
| | | | | 46,00 | 26,97 |
| 84 | | SONDA NASOGÁSTRICA N.º 6 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 45,00 | 25,56 |
| | | | | 45,00 | 25,56 |
| 87 | | SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 6,00 | 6,00 |
| | | | | 6,00 | 6,00 |
| 96 | | SONDA NASOGASTRICA Nº 22 - LONGA - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 35,00 | 37,98 |
| | | | | 35,00 | 37,98 |
| 99 | | SONDA RETAL N.º 6 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 21,00 | 10,63 |
| | | | | 21,00 | 10,63 |
| 00 | | SONDA RETAL N.º 8 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 10,00 |
| | | | | 20,00 | 10,00 |
| 01 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 35,00 | 91,00 |
| | | | | 35,00 | 91,00 |
| 05 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 15,00 | 39,75 |
| | | | | 15,00 | 39,75 |
| 09 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 20 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 24,25 |
| | | | | 10,00 | 24,25 |
| 11 | | SONDA TIPO FOLEY Nº 10 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 72,60 |
| | | | | 20,00 | 72,60 |
| 13 | | SONDA TIPO FOLEY Nº 22 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 52,26 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | SONDA TIPO FOLEY N° 22 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | | | 20,00 | 52,26 |
| 15 | | SONDA URETRAL N.º 10 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 33,00 | 16,53 |
| | | | | 33,00 | 16,53 |
| 17 | | SONDA URETRAL N.º 16 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 32,00 | 17,96 |
| | | | | 32,00 | 17,96 |
| 19 | | SONDA URETRAL N.º 6 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 100,00 | 47,93 |
| | | | | 100,00 | 47,93 |
| 21 | | SONDA URETRAL N.º 8 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 20,00 | 10,12 |
| | | | | 20,00 | 10,12 |
| 23 | | SONDA URETRAL N° 12 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 28,00 | 14,80 |
| | | | | 28,00 | 14,80 |
| 25 | | SONDA URETRAL Nº 14 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 32,00 | 17,98 |
| | | | | 32,00 | 17,98 |
| 65 | | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 74PC1146 | 245,00 | 551,25 |
| | | | | 245,00 | 551,25 |
| 66 | | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 79NK5287 | 470,00 | 1.081,00 |
| | | | | 470,00 | 1.081,00 |
| 42 | | SORO GLICO FISIOLOGICO 1:1 | | FRASCO com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 239,00 | 669,20 |
| | | | | 239,00 | 669,20 |
| 71 | | SORO GLICOSADO 5%- 500ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 74PB0672 | 0,00 | 0,00 |
| | | HOSPITAL | 74PH3093 | 1.470,00 | 4.116,00 |
| | | | | 1.470,00 | 4.116,00 |
| 34 | | SULFADIAZINA DE PRATA - BISNAGA 30G | | BIS com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 7,00 | 26,39 |
| | | | | 7,00 | 26,39 |
| | | SULFADIAZINA DE PRATA – POMADA – 400G - HOSPITAL | | PTE com 0 | |
| | | HOSPITAL | 2009014 | 5,00 | 175,00 |
| | | HOSPITAL | 20D94L | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5,00 | 175,00 |
| 22 | | SULFATO DE ATROPINA 0,25MG - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 23104122 | 55,00 | 30,80 |
| | | | | 55,00 | 30,80 |
| 40 | | SULFATO DE MORFINA - 0,2MG/ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 35,00 | 180,85 |
| | | | | 35,00 | 180,85 |
| 39 | | SULFATO DE MORFINA - 2MG/ML | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 24,00 | 132,00 |
| | | | | 24,00 | 132,00 |
| 53 | | SULFATO DE MORFINA - 2MG/ML - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20020658 | 66,00 | 460,68 |
| | | | | 66,00 | 460,68 |
| 53 | | SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - ADULTO | | CX C/ 6UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 20,10 |
| | | | | 3,00 | 20,10 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | | SUPUSITÓRIO DE GLICERINA - INFANTIL | | CX C/ 6UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 11,60 |
| | | | | 2,00 | 11,60 |
| 59 | | SURGICEL - HEMOSTATICO ABSORVIVEL - (CELULOSEREGENERADA) 2MX3CM - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 109,19 |
| | | | | 1,00 | 109,19 |
| 62 | | TELA CIRÚRGICA 26 X 26 - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 342,22 |
| | | | | 3,00 | 342,22 |
| 27 | | TENOXICAM 20MG (TILATIL) - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | 20040172 | 80,00 | 688,00 |
| | | | | 80,00 | 688,00 |
| 63 | | TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 8,00 | 600,00 |
| | | | | 8,00 | 600,00 |
| 67 | | TENSIOMETRO COMPLETO INFANTIL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 1,00 | 75,40 |
| | | | | 1,00 | 75,40 |
| 74 | | TERMOMETRO CLÍNICO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 12,18 |
| | | | | 2,00 | 12,18 |
| 21 | | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 36,75 |
| | | | | 3,00 | 36,75 |
| 03 | | TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 3,00 | 24,67 |
| | | | | 3,00 | 24,67 |
| 89 | | TESTE BIOLOGICO - INDICADORES BIOLOGICO | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 585,00 |
| | | | | 5,00 | 585,00 |
| 07 | | TINTA PARA CARIMBO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 7,34 |
| | | | | 2,00 | 7,34 |
| 64 | | TONER P/ IMPRESSORA SAMGSUNG 101 ORIGINAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 4,00 | 1.160,00 |
| | | | | 4,00 | 1.160,00 |
| 63 | | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG 101- ORIGINAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 1.450,00 |
| | | | | 5,00 | 1.450,00 |
| 88 | | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204 - ORIGINAL - HOSP | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 2,00 | 499,90 |
| | | | | 2,00 | 499,90 |
| 59 | | TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 - ORIGINAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 1.150,00 |
| | | | | 5,00 | 1.150,00 |
| 60 | | TONNER P/ IMPRESSORA HP 85 ORIGINAL - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 1.150,00 |
| | | | | 5,00 | 1.150,00 |
| 78 | | TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - HOSPITAL | | M com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 17,00 | 33,68 |
| | | | | 17,00 | 33,68 |
| 84 | | UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO - HOSPITAL | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 10,00 | 185,00 |
| | | | | 10,00 | 185,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | VISEIRA DE PROTEÇÃO DE CABEÇA E FACE | | UND com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 5,00 | 146,00 |
| | | | | 5,00 | 146,00 |
| 61 | | VITAMINA "K" | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | | 17,00 | 26,52 |
| | | | | 17,00 | 26,52 |
| 31 | | VITAMINA "K" - HOSPITAL | | AMPOLA com 0 | |
| | | HOSPITAL | AU-012/19 | 95,00 | 133,00 |
| | | | | 95,00 | 133,00 |
| 47 | | ZOLPIDEM 10MGX20CPR | | CX com 0 | |
| | | HOSPITAL | 57152 | 1,00 | 49,80 |
| | | | | 1,00 | 49,80 |
| | | | Total: | 83.877,00 | 146.336,96 |

Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - CONVENIO | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 39,00 | 215,67 |
| | | | | 39,00 | 215,67 |
| 81 | | AGULHA DESCARTAVEL 25X8 - CONVENIO | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 2,00 | 11,06 |
| | | | | 2,00 | 11,06 |
| 49 | | ALCOOL ABSOLUTO - 99,9° - CONVENIO | | L com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 59,00 | 319,19 |
| | | | | 59,00 | 319,19 |
| 58 | | ATADURA DE CREPON 20CM - CONVENIO | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 31,00 | 202,74 |
| | | | | 31,00 | 202,74 |
| 51 | | BOLSA COLETORA DE URINE SISTEMA 2000ML - CONVENIO | | UND com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 3,00 | 7,65 |
| | | | | 3,00 | 7,65 |
| 27 | | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 25,00 | 32,75 |
| | | | | 25,00 | 32,75 |
| [illegible] | | DEXAMETOSANA - 4MG/ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 2.760,00 | 2.152,80 |
| | | | | 2.760,00 | 2.152,80 |
| 04 | | DEXAMETOSONA - 2MG/ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 2.320,00 | 1.415,20 |
| | | | | 2.320,00 | 1.415,20 |
| 07 | | DICLOFENACO SODICO 75MG/ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 5.110,00 | 3.577,00 |
| | | | | 5.110,00 | 3.577,00 |
| 08 | | DIPIRONA SODICA - 500MG - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 7.565,00 | 4.765,95 |
| | | | | 7.565,00 | 4.765,95 |
| 86 | | EQUIPO P/ SORO - MICROGOTAS - CONVENIO | | UND com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 739,00 | 702,05 |
| | | | | 739,00 | 702,05 |
| 60 | | FITA ADESIVA HOSPITALAR - CONVENIO | | ROLO com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 22,00 | 42,02 |
| | | | | 22,00 | 42,02 |
| [illegible] | | FUROSEMIDA - 20MG - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1.580,00 | 948,00 |
| | | | | 1.580,00 | 948,00 |
| 14 | | HIDROCORTISONA - 100MG - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 199,00 | 519,39 |
| | | | | 199,00 | 519,39 |
| 16 | | HIDROCORTISONA - 500MG - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1.755,00 | 10.407,15 |
| | | | | 1.755,00 | 10.407,15 |
| 17 | | HIOSCINA + DIPIRONA (BIOSCINA) - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1.265,00 | 1.771,00 |
| | | | | 1.265,00 | 1.771,00 |
| 66 | | IODO TOPICO(PVPI) - CONVENIO | | L com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 2,00 | 45,84 |
| | | | | 2,00 | 45,84 |
| 72 | | LUVA CIRURGICA DESC. N.º 7.5 (ESTERIL) - CONVENIO | | PAR com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 37,00 | 27,38 |
| | | | | 37,00 | 27,38 |
| 68 | | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZACAO 60X60CM - CONVENIO | | CX C/500FL com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZACAO 60X60CM - CONVENIO | | CX C/500FL com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1,00 | 225,87 |
| | | | | 1,00 | 225,87 |
| 78 | | SCALP N.º 25 - CONVENIO | | UND com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1.200,00 | 204,00 |
| | | | | 1.200,00 | 204,00 |
| 79 | | SCALP N.º 27 - CONVENIO | | UND com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 100,00 | 21,00 |
| | | | | 100,00 | 21,00 |
| 21 | | SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 7.670,00 | 20.018,70 |
| | | | | 7.670,00 | 20.018,70 |
| 22 | | SORO GLICOSADO 5% - 500ML - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 24,00 | 61,36 |
| | | | | 24,00 | 61,36 |
| 23 | | SULFADIAZINA DE PRATA - POMADA - CONVENIO | | PTE 400G com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 1,00 | 33,57 |
| | | | | 1,00 | 33,57 |
| | | TERMOMETRO CLINICO - CONVENIO | | UND com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 3,00 | 13,35 |
| | | | | 3,00 | 13,35 |
| 24 | | VITAMINA "C" - CONVENIO | | AMPOLA com 0 | |
| | | CONVENIO N.34/2017 | | 2.710,00 | 2.303,50 |
| | | | | 2.710,00 | 2.303,50 |
| | | | Total: | 35.222,00 | 50.044,19 |

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2020 - Programa: LABORATORIO - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | ÁCIDO ÚRICO LIQUIFORM (4X30ML) - CALORIMÉTRICO, (R1: 1 X 200 ML, R2: 1 X 50ML), PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 5,00 | 734,60 |
| | | | | 5,00 | 734,60 |
| 45 | | BILIRRUBINA 110/276T – KIT COM: REAGENTE 1 – 1 X 250ML, REAGENTE 2 – 1 X 120ML E REAGENTE 3 – 1 X 5 ML | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 4,00 | 312,00 |
| | | | | 4,00 | 312,00 |
| 50 | | CAMARA DE NEUBER (ESPELHADA) (BRIGUT LINE) | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 809,32 |
| | | | | 2,00 | 809,32 |
| 69 | | COLESTEROL LIQUIFORM (2X100) ML – KIT COM: REAGENTE 2 X 100ML E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 11,00 | 3.522,74 |
| | | | | 11,00 | 3.522,74 |
| 55 | | CONJUNTO PARA COLOR DIGRAN C/4X500ML | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 126,02 |
| | | | | 1,00 | 126,02 |
| 82 | | CREATININA ENZIMÁTICA – KIT COM: REAGENTE 1 – 1 X 240ML, REAGENTE 2 – 1 X 60ML, PADRÃO INCLUÍDO E REAGENTE 4 – 1 X 5 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESE | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 554,64 |
| | | | | 3,00 | 554,64 |
| 58 | | ESPELHO CÔNCAVO - TAM. MÉDIO | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 5,00 | 9,90 |
| | | | | 5,00 | 9,90 |
| 61 | | ESTANTE DE PLÁSTICO P/ TUBO DE ENSAIO 12X75 | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 41,10 |
| | | | | 2,00 | 41,10 |
| 66 | | ESTANTE P/TUBO POLIP 17X17 P/60 TBS | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 18,00 |
| | | | | 1,00 | 18,00 |
| 83 | | GAMA GT - CINÉTICO, REAGENTE 1 – 2 X 40ML, REAGENTE 2 – 2 X 10ML E PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 98,00 |
| | | | | 1,00 | 98,00 |
| 69 | | GLICOSE PAP LIQUIFORM – KIT: REAGENTE 1 X 500ML, PADRÃO INCLUÍDO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 6,00 | 958,86 |
| | | | | 6,00 | 958,86 |
| 70 | | GLISTAB 20 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | TB com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 9,00 | 107,58 |
| | | | | 9,00 | 107,58 |
| 71 | | HEMOGLOBINA 400T, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | KIT com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 170,78 |
| | | | | 3,00 | 170,78 |
| 74 | | HEMSTAB 20 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | TB com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 7,00 | 181,51 |
| | | | | 7,00 | 181,51 |
| 82 | | LÂMINA ESCAVADA P/ VDRL | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 4,00 | 131,09 |
| | | | | 4,00 | 131,09 |
| 84 | | LÂMINAS ESCAVADA PARA VDRL | UND com 0 | | |
| | | LABORATORIO | | 4,00 | 244,00 |
| | | | | 4,00 | 244,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | LAMÍNULA 22X22MM CX C/100 | | CXS com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 39,00 | 168,78 |
| | | | | 39,00 | 168,78 |
| 90 | | LAMÍNULA P/CÂMARA DE NEUBAUER – DIMENSÕES 20 X 26MM, CAIXA COM 10 UNIDADES | | CXS com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 49,50 |
| | | | | 2,00 | 49,50 |
| 92 | | LANCETA PICADORA C/200 UND | | CXS com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 42,15 |
| | | | | 2,00 | 42,15 |
| 94 | | LIQUIDO DE TURCK C/500ML – LIQUIDO APRESENTADO EM AZUL | | FR com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 21,62 |
| | | | | 1,00 | 21,62 |
| 64 | | MASSA PARA VEDAR TUBO DE HEPARINA | | CX com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 14,00 | 596,12 |
| | | | | 14,00 | 596,12 |
| 12 | | OLEO DE IMERSÃO 1R (40C) 1.4975 100ML | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 88,50 |
| | | | | 1,00 | 88,50 |
| 13 | | PADRÃO BILIRRUBINA 3ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | KIT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 226,41 |
| | | | | 3,00 | 226,41 |
| 15 | | PANOTICO CONJ. P/COLORAÇÃO 3X500ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | KIT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 303,54 |
| | | | | 3,00 | 303,54 |
| 16 | | PAPEL FILTRO QUALITAT 9,0CM C/ 100 | | PCT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 9,00 | 39,00 |
| | | | | 9,00 | 39,00 |
| 62 | | PERA DE BORRACHA P/ PIPETA DE VIDRO | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 30,26 |
| | | | | 2,00 | 30,26 |
| 65 | | PIPERA DE PASTEUR 3ML - NÃO ESTÉRIL | | PCT C/500U com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 10,00 | 410,80 |
| | | | | 10,00 | 410,80 |
| 67 | | PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 10 ML | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 8,00 | 130,08 |
| | | | | 8,00 | 130,08 |
| 72 | | PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/ 5.0 ML | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 10,20 |
| | | | | 3,00 | 10,20 |
| 85 | | PIPETA DE VIDRO GRADUADA P/5.0 ML | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 10,00 | 162,60 |
| | | | | 10,00 | 162,60 |
| 85 | | PIPETADOR AUTOM. MOD - 300 MICROLIT. | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 287,69 |
| | | | | 1,00 | 287,69 |
| 86 | | PIPETADOR AUTOM. MOD 10 MICROLIT. | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 287,69 |
| | | | | 1,00 | 287,69 |
| 98 | | PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 500UL | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 320,55 |
| | | | | 2,00 | 320,55 |
| 99 | | PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 50UL | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 283,68 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | | PIPETADOR AUTOM. MOD SS. 50UL | | UND com 0 | |
| | | | | 1,00 | 283,68 |
| 01 | | PONTEIRA DESC. P/ 1.0 ML - PACOTE COM 500 UNIDADE | | PCT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 234,10 |
| | | | | 2,00 | 234,10 |
| 02 | | PONTEIRA DESC. P/ 2.0 ML- PACOTE COM 500 UNIDADE | | PCT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 234,10 |
| | | | | 2,00 | 234,10 |
| 03 | | PONTEIRA DESC. T. ª1 (5/200UL) - PACOTE COM 500 UNIDADE | | PCT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 6,00 | 466,20 |
| | | | | 6,00 | 466,20 |
| 71 | | REUMALATEX COMPLETO 60T - 60 DETERMINAÇÕES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | KIT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 4,00 | 311,89 |
| | | | | 4,00 | 311,89 |
| 78 | | SEROLATEX PCR COMPLETO 60T, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 7,00 | 418,74 |
| | | | | 7,00 | 418,74 |
| 77 | | SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE 500ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | FR com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 100,04 |
| | | | | 1,00 | 100,04 |
| 06 | | SORO ANTI-A 10 ML | | FRASCO com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 93,65 |
| | | | | 3,00 | 93,65 |
| 07 | | SORO ANTI-AB (O) 10ML | | FRASCO com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 62,06 |
| | | | | 2,00 | 62,06 |
| 08 | | SORO ANTI-B 10 ML | | FRASCO com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 95,94 |
| | | | | 3,00 | 95,94 |
| 09 | | SORO ANTI-D(RHO-O) 10 ML | | FRASCO com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 3,00 | 163,95 |
| | | | | 3,00 | 163,95 |
| 10 | | SORO CONTROLE RH 10 ML, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | FRASCO com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 2,00 | 35,20 |
| | | | | 2,00 | 35,20 |
| 92 | | TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO 12X75 - PLÁSTICO | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 500,00 | 100,00 |
| | | | | 500,00 | 100,00 |
| 26 | | TERMÔMETRO DIGITAL COM TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 1,00 | 78,00 |
| | | | | 1,00 | 78,00 |
| 66 | | TROPONINA – COM 25 UNIDADES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES | | KIT com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 5,00 | 619,70 |
| | | | | 5,00 | 619,70 |
| 33 | | TUBO CAPILAR S/HEPARINA COM 500 UNIDADES | | PTE com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 4,00 | 56,20 |
| | | | | 4,00 | 56,20 |
| 34 | | TUBO CENTRIFUGA COM.GRAD. 10 ML | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 70,00 | 238,00 |
| | | | | 70,00 | 238,00 |
| 35 | | TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML) | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75MM (5ML) | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 6.000,00 | 540,00 |
| | | | | 6.000,00 | 540,00 |
| 37 | | TUBO DE ENSAIO VIDRO 12X75MM (5ML) | | UND com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 4.500,00 | 1.111,95 |
| | | | | 4.500,00 | 1.111,95 |
| 42 | | URIQUEST – 150 DETERMINAÇÕES | | FR com 0 | |
| | | LABORATORIO | | 9,00 | 1.232,83 |
| | | | | 9,00 | 1.232,83 |
| | | | Total: | 11.304,00 | 17.671,87 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF [illegible].366.033-75
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
[illegible]

Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | | ABAIXADOR DE LÍNGUA - PSF | | pct c/100 com 0 | |
| | | ESF | | 21,00 | 74,27 |
| | | | | 21,00 | 74,27 |
| 52 | | ABRETIA 30MG CPR GEL DUR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1914303 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1915163 | 510,00 | 1.258,32 |
| | | ESF | 2003594 | 600,00 | 1.480,38 |
| | | ESF | 2005025 | 1.410,00 | 3.478,89 |
| | | | | 2.520,00 | 6.217,60 |
| 00 | | ACEBROFILINA 10MG/ML XPE FR X 120ML +CP-MED - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 915033 | 20,00 | 598,60 |
| | | ESF | 9153032 | 52,00 | 1.556,36 |
| | | | | 72,00 | 2.154,96 |
| 01 | | ACEBROFILINA 5MG/ML XPE FR X 120ML +CP-MED - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 9149021 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 9149023 | 17,00 | 364,31 |
| | | ESF | 9149024 | 50,00 | 1.071,50 |
| | | | | 67,00 | 1.435,81 |
| | | ACICLOVIR 200MG - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | KE0345 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KM7110 | 500,00 | 2.237,60 |
| | | | | 500,00 | 2.237,60 |
| 78 | | ACICLOVIR CREME 50ML/G CRM DERM 10G - ABC FARMA | | BIS com 0 | |
| | | ESF | 20A51J | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20F03G | 60,00 | 1.345,80 |
| | | | | 60,00 | 1.345,80 |
| 19 | | ACIDO MURIATICO 1 LT - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 13,12 |
| | | | | 4,00 | 13,12 |
| 73 | | ACUCAR CRISTAL 1KG - PSF | | KG com 0 | |
| | | ESF | | 110,00 | 258,50 |
| | | | | 110,00 | 258,50 |
| 64 | | ADAPTADOR WIRELESS USB 2.0 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 265,00 |
| | | | | 4,00 | 265,00 |
| 55 | | ÁGUA BI - DESTILADA 10ML - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 265,00 | 79,50 |
| | | | | 265,00 | 79,50 |
| 05 | | ÁGUA OXIGENADA - ODONTO | | L com 0 | |
| | | ESF | | 15,00 | 76,12 |
| | | | | 15,00 | 76,12 |
| 59 | | ÁGUA OXIGENADA - PSF | | L com 0 | |
| | | ESF | | 24,00 | 103,44 |
| | | | | 24,00 | 103,44 |
| 20 | | AGUA SANITARIA 1L - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 424,00 | 1.002,17 |
| | | | | 424,00 | 1.002,17 |
| 14 | | AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 - PSF | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | ESF | | 13,00 | 91,00 |
| | | | | 13,00 | 91,00 |
| 17 | | AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 - PSF | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | ESF | | 11,00 | 65,01 |
| | | | | 11,00 | 65,01 |
| 19 | | AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 - PSF | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | ESF | | 14,00 | 73,07 |
| | | | | 14,00 | 73,07 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - PSF | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | ESF | | 27,00 | 143,35 |
| | | | | 27,00 | 143,35 |
| 25 | | AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 - PSF | | CX C/ 100 com 0 | |
| | | ESF | | 24,00 | 154,91 |
| | | | | 24,00 | 154,91 |
| 79 | | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUS ORAL X 10ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 20A11J | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20G41Q | 115,00 | 757,85 |
| | | ESF | 20H95E | 30,00 | 197,70 |
| | | | | 145,00 | 955,55 |
| 72 | | ÁLCOOL 70º - PSF | | L com 0 | |
| | | ESF | | 93,00 | 389,67 |
| | | | | 93,00 | 389,67 |
| 74 | | ÁLCOOL ABSOLUTO - 99,9º - PSF | | L com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 11,20 |
| | | | | 2,00 | 11,20 |
| | | ALCOOL EM GEL 500G - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 22,50 |
| | | | | 3,00 | 22,50 |
| 87 | | ALCOOL EM GEL 500GR - SEC. SAÚDE | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 15,00 |
| | | | | 2,00 | 15,00 |
| 80 | | ALENDRONATO DE SODIO 70 ML - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | KC1883 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KG5547 | 100,00 | 363,44 |
| | | ESF | KR3926 | 160,00 | 581,50 |
| | | | | 260,00 | 944,94 |
| 76 | | ALGODÃO HIDRÓFILO 500MG - PSF | | RL 500G com 0 | |
| | | ESF | | 41,00 | 372,32 |
| | | | | 41,00 | 372,32 |
| 10 | | ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 11,79 |
| | | | | 3,00 | 11,79 |
| 83 | | ALOPURINOL 100 MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 19K17B | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20D67G | 60,00 | 54,04 |
| | | | | 60,00 | 54,04 |
| 12 | | ALPRAZOLAM 1 ML CT CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1K6142 | 2.010,00 | 1.459,86 |
| | | ESF | 1M9471 | 990,00 | 719,04 |
| | | ESF | 1N8577 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | 2.178,90 |
| 85 | | AMOTOLIA INCOLOR G - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1,00 | 2,52 |
| | | | | 1,00 | 2,52 |
| 88 | | AMOTOLIA INCOLOR P - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 11,11 |
| | | | | 5,00 | 11,11 |
| 18 | | APONTADOR COM DEPOSITO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 12,00 | 13,00 |
| | | | | 12,00 | 13,00 |
| 76 | | ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO - PSF | | KG com 0 | |
| | | ESF | | 83,00 | 239,87 |
| | | | | 83,00 | 239,87 |
| 45 | | ARTICO 1,5G+1,2G PO SOL OR SACH X5G - ABC FARMA | | SACHE com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | ARTICO 1,5G+1,2G PO SOL OR SACH X5G - ABC FARMA | | SACHE com 0 | |
| | | ESF | 660123A | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 661364A | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 661771B | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 675664B | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 700131A | 780,00 | 4.756,67 |
| | | | | 780,00 | 4.756,67 |
| 90 | | ATADURA DE CREPON 10CM - PSF | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | ESF | | 189,00 | 500,23 |
| | | | | 189,00 | 500,23 |
| 92 | | ATADURA DE CREPON 15CM - PSF | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | ESF | | 161,00 | 645,67 |
| | | | | 161,00 | 645,67 |
| 94 | | ATADURA DE CREPON 20CM - PSF | | PCT C/12UN com 0 | |
| | | ESF | | 183,00 | 988,20 |
| | | | | 183,00 | 988,20 |
| 02 | | ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3mm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preto - PSF | | BL com 0 | |
| | | ESF | | 50,00 | 282,23 |
| | | | | 50,00 | 282,23 |
| 77 | | AZEITE DE OLIVA 500 ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 65,97 |
| | | | | 3,00 | 65,97 |
| 42 | | AZUKON MR CPR (3x30 TAB) - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | CBZ7E100 | 1.050,00 | 579,39 |
| | | ESF | CBZ7F073 | 3.450,00 | 1.903,71 |
| | | | | 4.500,00 | 2.483,10 |
| 36 | | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FR - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 04150008 | 120,00 | 1.838,40 |
| | | | | 120,00 | 1.838,40 |
| 11 | | BESILATO DE ANLODIPINO 10MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | KC1887 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KE4336 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KH0944 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KZ3418 | 3.000,00 | 5.185,80 |
| | | | | 3.000,00 | 5.185,80 |
| 3 | | BESILATO DE ANLODIPINO 5MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 09461032 | 180,00 | 124,85 |
| | | ESF | 09461041 | 3.000,00 | 2.080,80 |
| | | ESF | 0946995 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.180,00 | 2.205,65 |
| 10 | | BISCOITO CREAM CRACKER 400G - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 53,00 | 217,30 |
| | | | | 53,00 | 217,30 |
| 11 | | BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 52,00 | 225,42 |
| | | | | 52,00 | 225,42 |
| 12 | | BISCOITO POPULAR SALGADO 400GR - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 48,00 | 156,65 |
| | | | | 48,00 | 156,65 |
| 56 | | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 17,00 | 48,21 |
| | | | | 17,00 | 48,21 |
| 57 | | BOLSA DE COLOSTOMIA DE DEMORA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 28,00 | 285,60 |
| | | | | 28,00 | 285,60 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | BORRACHA BICOLOR - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 59,00 | 31,96 |
| | | | | 59,00 | 31,96 |
| 55 | | BORRACHA TIPO PONTEIRA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 95,00 | 26,60 |
| | | | | 95,00 | 26,60 |
| 48 | | BRASART 320MG 3BLX10CPR | | CX com 0 | |
| | | ESF | 1R9666 | 8,00 | 397,92 |
| | | | | 8,00 | 397,92 |
| 22 | | BROMAZEPAM 6MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1M2473 | 1.350,00 | 1.244,70 |
| | | ESF | 1Q5897 | 1.050,00 | 968,10 |
| | | ESF | 1W5570 | 4.500,00 | 4.149,00 |
| | | | | 6.900,00 | 6.361,80 |
| 84 | | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - GOTAS - PSF | | FRSC 20ML com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 15,08 |
| | | | | 4,00 | 15,08 |
| | | BROMOPRIDA 10MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 19K51G | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20F36F | 480,00 | 577,20 |
| | | ESF | 20K114 | 1.600,00 | 1.924,00 |
| | | | | 2.080,00 | 2.501,20 |
| 53 | | BUP 150 MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 635630 | 60,00 | 218,48 |
| | | ESF | 658204 | 540,00 | 1.966,30 |
| | | ESF | 668992 | 750,00 | 2.730,98 |
| | | | | 1.350,00 | 4.915,76 |
| 74 | | CADERNO 1/4 200 FOLHAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 11,75 |
| | | | | 3,00 | 11,75 |
| 15 | | CAFE EM PO 250G - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 145,00 | 602,32 |
| | | | | 145,00 | 602,32 |
| 40 | | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 110,00 |
| | | | | 5,00 | 110,00 |
| .3 | | CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 CX COM 50 UND - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 155,00 | 131,75 |
| | | | | 155,00 | 131,75 |
| 30 | | CANETA MARCA TEXTO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 19,00 | 42,37 |
| | | | | 19,00 | 42,37 |
| 34 | | CANETA P/CD/ DVD/BLU-RAY 1.0MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 12,50 |
| | | | | 5,00 | 12,50 |
| 03 | | CAPTOPRIL 25MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 19L51G | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20I53B | 18.000,00 | 2.376,00 |
| | | | | 18.000,00 | 2.376,00 |
| 84 | | CARVERDILOL 12,5MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1Z0872 | 3.000,00 | 4.497,90 |
| | | ESF | IJ5968 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.000,00 | 4.497,90 |
| 85 | | CARVERDILOL 6,25MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1M8167 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | IN0442 | 220,00 | 284,90 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | | CARVERDILOL 6,25MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | | | 220,00 | 284,90 |
| 12 | | CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO - TIPO ÓCULOS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 76,00 | 59,28 |
| | | | | 76,00 | 59,28 |
| 27 | | CEFALEXINA 250MG PO SUS OR FR X 100ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 28861133 | 80,00 | 3.176,00 |
| | | ESF | 28861151 | 20,00 | 794,00 |
| | | | | 100,00 | 3.970,00 |
| 23 | | CEFALEXINA 500MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 2005880 | 1.400,00 | 4.088,00 |
| | | ESF | 2021498 | 1.860,00 | 5.431,20 |
| | | | | 3.260,00 | 9.519,20 |
| 32 | | CETADEX 1MG/G CRM DERM BG X 10G - ABC FARMA | | BIS com 0 | |
| | | ESF | 1912307 | 113,00 | 1.222,66 |
| | | | | 113,00 | 1.222,66 |
| 04 | | CETOCONAZOL + BETA + NEOMICINA POM DERM BG X 30G - ABC FARMA | | BIS com 0 | |
| | | ESF | 648475A | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 650225A | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 678190A | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 688130A | 660,00 | 1.190,24 |
| | | ESF | 688418A | 38,00 | 68,53 |
| | | | | 698,00 | 1.258,77 |
| 89 | | CETOCONAZOL 200MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | A055-002/19 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | A055-002/20 | 1.000,00 | 2.626,00 |
| | | | | 1.000,00 | 2.626,00 |
| 06 | | CILOSTAZOL 50MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1904235 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1911310 | 1.200,00 | 714,36 |
| | | ESF | 2005279 | 900,00 | 535,77 |
| | | ESF | 635576 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.100,00 | 1.250,13 |
| 88 | | CIPROFIBRATO 100MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 9RA01595 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | ARA00523 | 750,00 | 2.248,50 |
| | | | | 750,00 | 2.248,50 |
| 31 | | CIXIN 0,5MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 2000161 | 1.140,00 | 1.504,23 |
| | | ESF | 2009776 | 840,00 | 1.108,38 |
| | | | | 1.980,00 | 2.612,61 |
| 44 | | CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 23,00 | 51,52 |
| | | | | 23,00 | 51,52 |
| 48 | | CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 18,00 | 47,22 |
| | | | | 18,00 | 47,22 |
| 26 | | CLONAZEPAM 0,5 MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 9KP14315 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | AKP01549 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | AKP08932 | 1.500,00 | 442,50 |
| | | ESF | AKP6562 | 300,00 | 88,50 |
| | | | | 1.800,00 | 531,00 |
| 81 | | CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XPR 120ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 1J9938 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1O0573 | 80,00 | 1.166,40 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML XPR 120ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | | | 80,00 | 1.166,40 |
| 82 | | CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML XPR 120ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 1D5654 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1P6198 | 60,00 | 1.410,00 |
| | | | | 60,00 | 1.410,00 |
| 36 | | COLA BASTAO 40G - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 4,24 |
| | | | | 8,00 | 4,24 |
| 80 | | COLORIFICO 200GR - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 30,00 | 39,00 |
| | | | | 30,00 | 39,00 |
| 49 | | COMBODART 0,5MG+0,4MG X 30 CPS | | CX com 0 | |
| | | ESF | 4153659 | 2,00 | 13,24 |
| | | ESF | 4182208A | 210,00 | 1.390,68 |
| | | | | 212,00 | 1.403,93 |
| 65 | | COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM - PSF | | PCT C/5000 com 0 | |
| | | ESF | | 354,00 | 2.370,60 |
| | | | | 354,00 | 2.370,60 |
| 21 | | COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 193,00 | 732,90 |
| | | | | 193,00 | 732,90 |
| 22 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100 UND - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 82,00 | 147,41 |
| | | | | 82,00 | 147,41 |
| 59 | | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 9,00 | 25,34 |
| | | | | 9,00 | 25,34 |
| 16 | | CREME DE LEITE CAIXA DE 200G - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 37,00 | 95,08 |
| | | | | 37,00 | 95,08 |
| 79 | | DESCARTEX 20 L(RECIPIENTE P/ RESÍDUOS CORTANTES) - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 148,00 | 873,20 |
| | | | | 148,00 | 873,20 |
| 24 | | DESINFETANTE LIQUIDO 500ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 234,00 | 702,00 |
| | | | | 234,00 | 702,00 |
| 46 | | DESODORIZADOR DE AR 360 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 52,00 |
| | | | | 8,00 | 52,00 |
| 25 | | DETERGENTE LIQUIDO 500ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 125,00 | 237,50 |
| | | | | 125,00 | 237,50 |
| 90 | | DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELX X 120ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 1M5691 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1T1831 | 38,00 | 546,44 |
| | | ESF | 1Y1157 | 150,00 | 2.157,00 |
| | | | | 188,00 | 2.703,44 |
| 34 | | DEXAMETOSONA - 4MG/ML - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 70,00 | 59,50 |
| | | | | 70,00 | 59,50 |
| 91 | | DICLOFENACO SÓDICO 50MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1L8115 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1L8116 | 120,00 | 121,44 |
| | | ESF | 1U4906 | 1.200,00 | 1.214,40 |
| | | ESF | 1X7577 | 800,00 | 809,60 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | DICLOFENACO SÓDICO 50MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | | | 2.120,00 | 2.145,44 |
| 36 | | DICLOFENACO SÓDICO 75MG/ML - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 89,00 | 60,64 |
| | | | | 89,00 | 60,64 |
| 34 | | DIMEZIN 75MG/ML EMUL OR X 10ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 0325260 | 122,00 | 1.056,52 |
| | | ESF | 0325262 | 50,00 | 433,00 |
| | | | | 172,00 | 1.489,52 |
| 86 | | DIPIRONA COMPRIMIDO 500G CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 019920 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 19K844 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 201156B | 3.500,00 | 1.575,00 |
| | | ESF | 20C52K | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.500,00 | 1.575,00 |
| 38 | | DIPIRONA SÓDICA - 500MG - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 159,00 | 82,68 |
| | | | | 159,00 | 82,68 |
| | | DOCE DE LATA GOIABA 600G - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 35,00 | 122,50 |
| | | | | 35,00 | 122,50 |
| 92 | | DOMPERIDONA 10MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 632277 | 4.020,00 | 2.073,52 |
| | | ESF | 690624 | 1.560,00 | 804,65 |
| | | | | 5.580,00 | 2.878,16 |
| 78 | | ENVELOPE 162X229MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 200,00 | 54,00 |
| | | | | 200,00 | 54,00 |
| 86 | | ENVELOPE 240X340MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 100,00 | 35,00 |
| | | | | 100,00 | 35,00 |
| 65 | | EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS - C/ CLAMP - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 50,00 | 37,50 |
| | | | | 50,00 | 37,50 |
| 67 | | EQUIPO PARA SORO - MACROGOTAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 400,00 | 400,00 |
| | | | | 400,00 | 400,00 |
| 50 | | ESCOVAS ENDOCERVICAIS - PONTA DE SILICONE (PREVENÇÃO) - PSF | | CT com 0 | |
| | | ESF | | 14,00 | 239,21 |
| | | | | 14,00 | 239,21 |
| 56 | | ESPARADRAPO 10X4.5CM - PSF | | RL com 0 | |
| | | ESF | | 66,00 | 349,80 |
| | | | | 66,00 | 349,80 |
| 62 | | ESPÁTULA DE AYRES - PSF | | pct c/100 com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 39,00 |
| | | | | 5,00 | 39,00 |
| 17 | | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL "G" - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 55,00 | 57,75 |
| | | | | 55,00 | 57,75 |
| 16 | | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL "M" - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 395,00 | 390,26 |
| | | | | 395,00 | 390,26 |
| 26 | | ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UND - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 46,00 | 51,69 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | ESPONJA DE ACO PCT C/ 8 UND - PSF | | PCT com 0 | |
| | | | | 46,00 | 51,69 |
| 27 | | ESPONJA DUPLA FACE - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 68,00 | 40,80 |
| | | | | 68,00 | 40,80 |
| 45 | | ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 1.920,00 |
| | | | | 8,00 | 1.920,00 |
| 49 | | ESTETOSCOPIO COM FECHO DE METAL | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 38,88 |
| | | | | 3,00 | 38,88 |
| 62 | | ESTILETE LARGO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 9,73 |
| | | | | 3,00 | 9,73 |
| 10 | | EXTRATOR DE GRAMPO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 4,88 |
| | | | | 4,00 | 4,88 |
| | | FARINHA DE MANDIOCA 1KG- PSF | | KG com 0 | |
| | | ESF | | 18,00 | 54,96 |
| | | | | 18,00 | 54,96 |
| 01 | | FECULA DE MANDIOCA (GOMA) 1KG - PSF | | KG com 0 | |
| | | ESF | | 78,00 | 362,70 |
| | | | | 78,00 | 362,70 |
| 02 | | FEIJAO TIPO 1 CARIOCA - PSF | | KG com 0 | |
| | | ESF | | 50,00 | 243,41 |
| | | | | 50,00 | 243,41 |
| 83 | | FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, C/ 21,3 X 29,9MM, BLOC C/ 100UND, 1X0 , APENAS FRENTE ,C/ A PARTE GRAFICA EM PAISAGEM,EM COR PRETA | | BL com 0 | |
| | | ESF | | 24,00 | 61,20 |
| | | | | 24,00 | 61,20 |
| 29 | | FIO MONONYLON N.º 2.0 C/AGULHA - PSF | | CX C/ 24 com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 80,04 |
| | | | | 3,00 | 80,04 |
| 32 | | FIO MONONYLON N.º 3.0 C/AGULHA 4,0 - PSF | | CX C/ 25 com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 139,05 |
| | | | | 5,00 | 139,05 |
| 66 | | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 1,84 |
| | | | | 2,00 | 1,84 |
| 70 | | FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 13,00 | 29,95 |
| | | | | 13,00 | 29,95 |
| 41 | | FITA ADESIVA HOSPITALAR - PSF | | RL com 0 | |
| | | ESF | | 14,00 | 32,20 |
| | | | | 14,00 | 32,20 |
| 43 | | FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MM X 10MM - PSF | | RL com 0 | |
| | | ESF | | 97,00 | 344,35 |
| | | | | 97,00 | 344,35 |
| 44 | | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M - PSF | | RL com 0 | |
| | | ESF | | 21,00 | 62,54 |
| | | | | 21,00 | 62,54 |
| 48 | | FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 19,00 | 77,96 |
| | | | | 19,00 | 77,96 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | FITA GOMADA 32X50MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 30,00 | 285,00 |
| | | | | 30,00 | 285,00 |
| 03 | | FLOCOS DE MILHO 500GR - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 54,00 | 59,40 |
| | | | | 54,00 | 59,40 |
| 50 | | FORXIGA 10MG X 30CPR | | CX com 0 | |
| | | ESF | MF0220 | 8,00 | 1.369,76 |
| | | | | 8,00 | 1.369,76 |
| 44 | | FUROSEMIDA - 20MG - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 11,00 | 5,68 |
| | | | | 11,00 | 5,68 |
| 04 | | GAZE HIDRÓFILA 91X91 - PSF | | RL com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 287,20 |
| | | | | 10,00 | 287,20 |
| 08 | | GEL PARA ECG E ULTRA-SONOGRAFIA - PSF | | GL 5 KG com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 60,91 |
| | | | | 3,00 | 60,91 |
| 52 | | GLICOSE - 25% - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 1,68 |
| | | | | 8,00 | 1,68 |
| 54 | | GLICOSE - 50% - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 12,00 | 3,00 |
| | | | | 12,00 | 3,00 |
| 18 | | GORRO DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - PSF | | CT com 0 | |
| | | ESF | | 40,00 | 248,40 |
| | | | | 40,00 | 248,40 |
| 14 | | GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/20 FOLHAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 100,00 |
| | | | | 4,00 | 100,00 |
| 22 | | GRAMPO 23/6 C/ 1.000 - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 12,00 | 42,96 |
| | | | | 12,00 | 42,96 |
| 26 | | GRAMPO 26/6 C/ 5.000 - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 16,00 | 61,33 |
| | | | | 16,00 | 61,33 |
| 29 | | GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UND - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 74,00 | 74,22 |
| | | | | 74,00 | 74,22 |
| 21 | | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1Y5076 | 1.080,00 | 11.051,21 |
| | | ESF | M003691 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | M914098 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.080,00 | 11.051,21 |
| 61 | | HIDROCORTISONA - 100MG - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 1,00 | 2,69 |
| | | | | 1,00 | 2,69 |
| 74 | | INSETICIDA AEROSOL 300ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 40,40 |
| | | | | 4,00 | 40,40 |
| 22 | | IODO DEGERMANTE - PSF | | L com 0 | |
| | | ESF | | 17,00 | 304,98 |
| | | | | 17,00 | 304,98 |
| 27 | | IODO TÓPICO (PVPI) - PSF | | L com 0 | |
| | | ESF | | 31,00 | 741,56 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | IODO TÓPICO (PVPI) - PSF | | L com 0 | |
| | | | | 31,00 | 741,56 |
| 32 | | ISORDIL 10 MG - ABC FARMA | | CX com 0 | |
| | | ESF | 1P4591 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1V1254 | 1.050,00 | 348,60 |
| | | | | 1.050,00 | 348,60 |
| 79 | | ISQUEIRO A GAS 8X1,2X2,5 CM 23G - ESF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 22,00 | 66,00 |
| | | | | 22,00 | 66,00 |
| 37 | | JANUVIA 50MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | S038118 | 252,00 | 1.110,11 |
| | | ESF | T019015 | 28,00 | 123,35 |
| | | | | 280,00 | 1.233,46 |
| 30 | | JARDIANCE 25MG - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 905630 | 30,00 | 236,91 |
| | | | | 30,00 | 236,91 |
| 69 | | JELCO OU ABOCATH N.º 14 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 22,00 | 17,36 |
| | | | | 22,00 | 17,36 |
| 71 | | JELCO OU ABOCATH N.º 16 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 36,00 | 22,28 |
| | | | | 36,00 | 22,28 |
| 73 | | JELCO OU ABOCATH N.º 18 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 71,00 | 44,21 |
| | | | | 71,00 | 44,21 |
| 75 | | JELCO OU ABOCATH N.º 20 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 31,00 | 19,30 |
| | | | | 31,00 | 19,30 |
| 77 | | JELCO OU ABOCATH N.º 22 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 1,87 |
| | | | | 3,00 | 1,87 |
| 79 | | JELCO OU ABOCATH N.º 24 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 1,58 |
| | | | | 2,00 | 1,58 |
| 51 | | LACASS 66,66MG X 14CPR | | CX com 0 | |
| | | ESF | 73164 | 2,00 | 100,46 |
| | | | | 2,00 | 100,46 |
| 00 | | LÂMINA PARA BISTURÍ - N.° 20 - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 65,49 |
| | | | | 3,00 | 65,49 |
| 26 | | LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 15 - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 13,00 | 318,24 |
| | | | | 13,00 | 318,24 |
| 28 | | LÂMINA PARA BISTURÍ - N.º 22 - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 9,00 | 220,32 |
| | | | | 9,00 | 220,32 |
| 32 | | LÂMINA PARA MICROSCÓPIO - PONTA FOSCA - PSF | | CX C/50UND com 0 | |
| | | ESF | | 22,00 | 73,26 |
| | | | | 22,00 | 73,26 |
| 64 | | LANTERNA RECARREGAVEL 7 LEDS | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 550,00 |
| | | | | 10,00 | 550,00 |
| 42 | | LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 1,00 |
| | | | | 5,00 | 1,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | LEITE EM PO INTEGRAL SACHE 800GR - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 58,50 |
| | | | | 3,00 | 58,50 |
| 28 | | LEVOFLOXACINO 500MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | KD5485 | 350,00 | 4.439,40 |
| | | | | 350,00 | 4.439,40 |
| 87 | | LEVOTIROXINA SODICA 25 MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | BR116763 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | BR125816 | 8.520,00 | 2.450,35 |
| | | ESF | BR126074 | 6.480,00 | 1.863,65 |
| | | | | 15.000,00 | 4.314,00 |
| 83 | | LIDOCAÍNA 2% S/VASOCONSTRICTOR - 20ML - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 70,00 | 195,30 |
| | | | | 70,00 | 195,30 |
| 84 | | LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 21,81 |
| | | | | 5,00 | 21,81 |
| [illegible] | | LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 16,00 | 169,45 |
| | | | | 16,00 | 169,45 |
| 02 | | LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 260,00 |
| | | | | 20,00 | 260,00 |
| 35 | | LORASLIV 10MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 052524 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 053677 | 312,00 | 295,34 |
| | | ESF | 057135 | 1.920,00 | 1.817,47 |
| | | | | 2.232,00 | 2.112,81 |
| 94 | | LORATADINA 1MG/ML XPE FR X 100ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 1C2643 | 30,00 | 737,40 |
| | | ESF | 1Q7001 | 95,00 | 2.335,10 |
| | | | | 125,00 | 3.072,50 |
| 96 | | LOSARTANA + HIDROCLOTIAZIDA 50MG+12,5 CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 9KP15062 | 1.200,00 | 1.896,12 |
| | | | | 1.200,00 | 1.896,12 |
| 95 | | LOSARTANA 100MG CPR VER - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1L8155 | 1.860,00 | 3.912,14 |
| | | ESF | 1O1303 | 1.140,00 | 2.397,76 |
| | | ESF | AKP04301 | 240,00 | 504,79 |
| | | | | 3.240,00 | 6.814,69 |
| 43 | | LUTICS 2MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1912604 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1913458 | 825,00 | 650,26 |
| | | ESF | 2000103 | 1.560,00 | 1.229,59 |
| | | | | 2.385,00 | 1.879,86 |
| 98 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.0 (ESTÉRIL) - PSF | | PAR com 0 | |
| | | ESF | | 276,00 | 301,09 |
| | | | | 276,00 | 301,09 |
| 02 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 7.5 (ESTÉRIL) - PSF | | PAR com 0 | |
| | | ESF | | 392,00 | 435,12 |
| | | | | 392,00 | 435,12 |
| 07 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.0 (ESTÉRIL) - PSF | | PAR com 0 | |
| | | ESF | | 9,00 | 9,72 |
| | | | | 9,00 | 9,72 |
| 13 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - PSF | | PAR com 0 | |
| | | ESF | | 28,00 | 28,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | LUVA CIRÚRGICA DESC. N.º 8.5(ESTÉRIL) - PSF | | PAR com 0 | |
| | | | | 28,00 | 28,00 |
| 83 | | MACARRÃO PASTEURIZADO 500GR - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 66,00 | 132,00 |
| | | | | 66,00 | 132,00 |
| 35 | | MAIONESE SACHE 200GR - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 35,00 | 52,32 |
| | | | | 35,00 | 52,32 |
| 93 | | MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 26223437 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 26223476 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 26223482 | 15.000,00 | 3.379,50 |
| | | | | 15.000,00 | 3.379,50 |
| 18 | | MARGARINA VEGETAL 500GR - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 25,00 | 99,75 |
| | | | | 25,00 | 99,75 |
| 27 | | MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - ADULTO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 32,50 |
| | | | | 5,00 | 32,50 |
| 29 | | MÁSCARA COMPLETA P/NEBULIZADOR - INFANTIL - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 32,50 |
| | | | | 5,00 | 32,50 |
| 63 | | MESACOL 800MG X 30 CPR | | CX com 0 | |
| | | ESF | 457201 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 475755 | 8,00 | 1.546,00 |
| | | | | 8,00 | 1.546,00 |
| 17 | | METRONIDAZOL 250MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 19K96D | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 20A96Q | 380,00 | 219,26 |
| | | ESF | 20B59Q | 400,00 | 230,80 |
| | | | | 780,00 | 450,06 |
| 7 | | MOUSE USB - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1,00 | 17,00 |
| | | | | 1,00 | 17,00 |
| 51 | | NEULETIL (C1) 10MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | ARA00642 | 200,00 | 103,70 |
| | | ESF | ARA02838 | 400,00 | 207,40 |
| | | | | 600,00 | 311,10 |
| 33 | | NIFEDIPRESS 20MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 25519S | 3.360,00 | 2.279,09 |
| | | | | 3.360,00 | 2.279,09 |
| 98 | | NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CRM DERM BG X 28G - ABC FARMA | | BIS com 0 | |
| | | ESF | 20409E | 65,00 | 999,05 |
| | | ESF | 20G25A | 100,00 | 1.537,00 |
| | | | | 165,00 | 2.536,05 |
| 20 | | OLEO DE SOJA REFINADO S/COL 900ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 41,00 | 191,47 |
| | | | | 41,00 | 191,47 |
| 25 | | OXALATO ESCITALOPRAN 10MG CPR VER - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 0X9610 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1J9039 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1V2421 | 1.200,00 | 4.137,12 |
| | | ESF | BQ37G001 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.200,00 | 4.137,12 |
| 39 | | PA PARA LIXO C/ CABO DE MADEIRA - PSF | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | PA PARA LIXO C/ CABO DE MADEIRA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 22,00 |
| | | | | 4,00 | 22,00 |
| 31 | | PALITO DE DENTE - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 18,00 | 9,90 |
| | | | | 18,00 | 9,90 |
| 34 | | PANO DE CHÃO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 55,00 | 187,00 |
| | | | | 55,00 | 187,00 |
| 33 | | PANO DE PRATO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 74,00 | 192,40 |
| | | | | 74,00 | 192,40 |
| 07 | | PANTOPRAZOL 40MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1915565 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1916574 | 1.400,00 | 5.991,44 |
| | | | | 1.400,00 | 5.991,44 |
| 34 | | PAPEL A4, 210 X 297MM 75G PCT 500 FOLHAS - PSF | | RESMA com 0 | |
| | | ESF | | 255,00 | 5.219,21 |
| | | | | 255,00 | 5.219,21 |
| 38 | | PAPEL CARBONO A4 AZUL CAIXA COM 100 UNIDADES - 1 FACE - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 52,00 |
| | | | | 2,00 | 52,00 |
| 59 | | PAPEL CARBONO A4 AZUL DUPLA FACE - PSF | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 30,00 |
| | | | | 2,00 | 30,00 |
| 40 | | PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 60 X 60CM - PSF | | CX C/500FL com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 3,89 |
| | | | | 2,00 | 3,89 |
| 35 | | PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 ROLOS - PSF | | FARDO com 0 | |
| | | ESF | | 125,00 | 368,75 |
| | | | | 125,00 | 368,75 |
| 34 | | PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 230,00 | 584,22 |
| | | | | 230,00 | 584,22 |
| [illegible] | | PAPEL TOALHA PCT C/ 2 UND - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 270,00 | 1.147,50 |
| | | | | 270,00 | 1.147,50 |
| 13 | | PARECETANOL + CODEINA CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1S5309 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1S5310 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 1X3161 | 720,00 | 1.070,57 |
| | | ESF | 1Y4069 | 2.880,00 | 4.282,27 |
| | | ESF | IK5240 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | IL5370 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.600,00 | 5.352,84 |
| 17 | | PASTA A-Z LOMBO LARGO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 5,00 | 35,00 |
| | | | | 5,00 | 35,00 |
| 20 | | PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO - FORMATO FECHADA: 325MM X 230MM - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 17,00 | 23,80 |
| | | | | 17,00 | 23,80 |
| 36 | | PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO. TAM. OFICIO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 12,00 | 19,80 |
| | | | | 12,00 | 19,80 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 C/ 12 DIVISORIAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 4,00 | 55,20 |
| | | | | 4,00 | 55,20 |
| 65 | | PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 33,00 |
| | | | | 20,00 | 33,00 |
| 08 | | PILHA AA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 8,80 |
| | | | | 10,00 | 8,80 |
| 4 | | PILHA AAA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 30,00 | 29,40 |
| | | | | 30,00 | 29,40 |
| 07 | | PILHA C - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 29,92 |
| | | | | 8,00 | 29,92 |
| 19 | | PINÇA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 493,00 | 514,69 |
| | | | | 493,00 | 514,69 |
| [illegible] | | PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 9,00 | 31,50 |
| | | | | 9,00 | 31,50 |
| 00 | | POLIDOR LÍQUIDO DE ALUMÍNIO 500ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 47,00 | 117,50 |
| | | | | 47,00 | 117,50 |
| 82 | | PRANCHETA A4 MDF - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 9,69 |
| | | | | 3,00 | 9,69 |
| 99 | | PREDNISOLONA 5MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 655201 | 120,00 | 78,26 |
| | | ESF | 664674 | 1.700,00 | 1.108,74 |
| | | ESF | 682724 | 880,00 | 573,94 |
| | | | | 2.700,00 | 1.760,94 |
| 29 | | PREGABALINA 75MG CPS - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | AKP00954 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | AKP12017 | 1.200,00 | 4.136,76 |
| | | | | 1.200,00 | 4.136,76 |
| [illegible] | | PROCORALAN 5MG X 56 CRP | | CX com 0 | |
| | | ESF | 3014828 | 56,00 | 136,36 |
| | | | | 56,00 | 136,36 |
| 41 | | PROLOPA 200MG+50MG FR CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | R1646R01 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | R1656R01 | 900,00 | 2.848,50 |
| | | ESF | RJ1576 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 900,00 | 2.848,50 |
| 18 | | RECEITUARIO MÉDICO, em papel 55g, com 14,1x21,1mm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor azul - PSF | | BL com 0 | |
| | | ESF | | 230,00 | 1.150,00 |
| | | | | 230,00 | 1.150,00 |
| 06 | | REFIL TINTA IMPRESSORA CANON – 4 CORES - ORIGINAL - PSF | | KIT com 0 | |
| | | ESF | | 1,00 | 109,00 |
| | | | | 1,00 | 109,00 |
| 30 | | REGUA METALICA DE 30 CM- PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 9,06 |
| | | | | 3,00 | 9,06 |
| 03 | | RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 13,00 | 72,15 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | | RODO DE PLASTICO 40 CM COM CABO - PSF | | UND com 0 | |
| | | | | 13,00 | 72,15 |
| 06 | | SABÃO EM BARRA PACOTE C/05 UNID.- PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 35,00 | 227,50 |
| | | | | 35,00 | 227,50 |
| 09 | | SABÃO EM PÓ 500GR - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 84,00 | 323,40 |
| | | | | 84,00 | 323,40 |
| 41 | | SACO P/ LIXO 100L - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 272,00 | 557,41 |
| | | | | 272,00 | 557,41 |
| 42 | | SACO P/ LIXO 30L - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 256,00 | 537,60 |
| | | | | 256,00 | 537,60 |
| 94 | | SAL REFINADO IODADO - PSF | | PCT com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 11,00 |
| | | | | 20,00 | 11,00 |
| | | SCALP N.º 21 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 355,00 | 62,62 |
| | | | | 355,00 | 62,62 |
| 44 | | SCALP N.º 23 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 300,00 | 54,00 |
| | | | | 300,00 | 54,00 |
| 10 | | SECNIDAZOL 1000G CPR VER - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | JV2235 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KF3711 | 56,00 | 539,84 |
| | | ESF | KW5898 | 400,00 | 3.856,00 |
| | | | | 456,00 | 4.395,84 |
| 28 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 10ML (S/ AGULHA) - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1.250,00 | 312,50 |
| | | | | 1.250,00 | 312,50 |
| 30 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 1ML (C/ AGULHA) - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 880,00 | 140,80 |
| | | | | 880,00 | 140,80 |
| 32 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 20ML (S/ AGULHA) - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1.185,00 | 440,11 |
| | | | | 1.185,00 | 440,11 |
| 34 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 3ML C/AGULHA 25 X 7 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 784,00 | 133,28 |
| | | | | 784,00 | 133,28 |
| 40 | | SERINGA DESCARTÁVEL - 5ML (C/ AGULHA) - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1.179,00 | 207,74 |
| | | | | 1.179,00 | 207,74 |
| 05 | | SINVASTATINA 40MG CPR- ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | JW9547 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | JY6875 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | KY4333 | 1.500,00 | 5.872,50 |
| | | | | 1.500,00 | 5.872,50 |
| 02 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 12 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 49,20 |
| | | | | 20,00 | 49,20 |
| 04 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 14 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 17,00 | 45,05 |
| | | | | 17,00 | 45,05 |
| 06 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - PSF | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 16 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 26,50 |
| | | | | 10,00 | 26,50 |
| 08 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 18 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 16,00 | 36,12 |
| | | | | 16,00 | 36,12 |
| 10 | | SONDA TIPO FOLEY N.º 20 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 53,00 |
| | | | | 20,00 | 53,00 |
| 12 | | SONDA TIPO FOLEY N° 10 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 15,00 | 44,63 |
| | | | | 15,00 | 44,63 |
| 14 | | SONDA TIPO FOLEY N° 22 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 20,00 | 53,00 |
| | | | | 20,00 | 53,00 |
| 16 | | SONDA URETRAL N.º 10 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 19,00 | 8,55 |
| | | | | 19,00 | 8,55 |
| [illegible] | | SONDA URETRAL N.º 16 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 52,00 | 25,48 |
| | | | | 52,00 | 25,48 |
| 20 | | SONDA URETRAL N.º 6 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 198,00 | 95,04 |
| | | | | 198,00 | 95,04 |
| 24 | | SONDA URETRAL N° 12 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 29,00 | 14,50 |
| | | | | 29,00 | 14,50 |
| 26 | | SONDA URETRAL Nº 14 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 19,00 | 8,93 |
| | | | | 19,00 | 8,93 |
| 97 | | SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG X 30- ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 52047 | 4.600,00 | 2.863,96 |
| | | ESF | 53535 | 990,00 | 616,37 |
| | | | | 5.590,00 | 3.480,33 |
| 14 | | SUFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CRM DERM BG X 30G - ABC FARMA | | BIS com 0 | |
| | | ESF | 20A10M | 65,00 | 1.387,10 |
| | | ESF | 20D651 | 98,00 | 2.091,32 |
| | | | | 163,00 | 3.478,42 |
| 24 | | SULFAMETAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 20A16K | 3.480,00 | 3.062,40 |
| | | ESF | 20D15B | 520,00 | 457,60 |
| | | | | 4.000,00 | 3.520,00 |
| 30 | | SULFAMETAZOL + TRIMETROPINA 40MG/ML + 8G/ML SUS OR FR X 100ML - ABC FARMA | | FR com 0 | |
| | | ESF | 2751136 | 10,00 | 139,20 |
| | | ESF | 2751146 | 190,00 | 2.644,80 |
| | | | | 200,00 | 2.784,00 |
| 96 | | TEMPERO COMPLETO LIQUIDO 500 ML - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 29,00 | 84,66 |
| | | | | 29,00 | 84,66 |
| 23 | | TEMPERO COMPLETO POTE 200GR - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 15,00 | 45,00 |
| | | | | 15,00 | 45,00 |
| 48 | | TEMPORA 50 MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 595779 | 0,00 | 0,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | TEMPORA 50 MG CPR REV - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 611185 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 624169 | 60,00 | 74,93 |
| | | ESF | 641991 | 360,00 | 449,57 |
| | | | | 420,00 | 524,50 |
| 66 | | TENSIÔMETRO COMPLETO ADULTO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 139,20 |
| | | | | 2,00 | 139,20 |
| 68 | | TENSIOMETRO COMPLETO INFANTIL - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 150,80 |
| | | | | 2,00 | 150,80 |
| 23 | | TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 333,50 |
| | | | | 2,00 | 333,50 |
| 24 | | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 1,00 | 11,22 |
| | | | | 1,00 | 11,22 |
| 02 | | TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 8,00 | 72,00 |
| | | | | 8,00 | 72,00 |
| 06 | | TINTA PARA CARIMBO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 29,83 |
| | | | | 10,00 | 29,83 |
| 08 | | TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK ORIGINAL X264 - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 710,00 |
| | | | | 2,00 | 710,00 |
| 15 | | TRAMADOL 50MG X 10CPS GEL - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 1L8297 | 500,00 | 1.493,50 |
| | | | | 500,00 | 1.493,50 |
| 38 | | TRANSAMIM 250MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 0120.012 | 156,00 | 828,36 |
| | | ESF | 0919009 | 204,00 | 1.083,24 |
| | | | | 360,00 | 1.911,60 |
| 25 | | TRENA CORPORAL ANTROPOMETRICA PRIME MED 1,5 M - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 3,00 | 67,86 |
| | | | | 3,00 | 67,86 |
| | | TUBO EM LATEX N.º 200 - (BORRACHA P/GARROTE) - PSF | | M com 0 | |
| | | ESF | | 9,00 | 12,24 |
| | | | | 9,00 | 12,24 |
| 88 | | UTRAGESTAN 200MG X 42CPS GEL MOL - ABC FARMA | | CX com 0 | |
| | | ESF | | 10,00 | 1.725,60 |
| | | | | 10,00 | 1.725,60 |
| 44 | | VASSOURA DE PELO - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 12,00 | 107,88 |
| | | | | 12,00 | 107,88 |
| 45 | | VASSOURA SANITARIA - PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 2,00 | 13,10 |
| | | | | 2,00 | 13,10 |
| 44 | | VAST 20MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | 652817 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 687255 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | 692039 | 900,00 | 1.966,77 |
| | | | | 900,00 | 1.966,77 |
| 24 | | VINAGRE DE ALCOOL 500 ML- PSF | | UND com 0 | |
| | | ESF | | 28,00 | 47,60 |
| | | | | 28,00 | 47,60 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | VITAMINA "K" - PSF | | AMPOLA com 0 | |
| | | ESF | | 15,00 | 18,30 |
| | | | | 15,00 | 18,30 |
| 39 | | XARETOL 20MG CPR - ABC FARMA | | COMP com 0 | |
| | | ESF | BXJB7P4 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | BXJC1G3 | 0,00 | 0,00 |
| | | ESF | BXJEX92 | 1.260,00 | 12.699,41 |
| | | | | 1.260,00 | 12.699,41 |
| | | | Total: | 163.469,00 | 252.872,02 |

de Aquino
.033-75
ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 040/2019

Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | ACIDO FOSFÓRICO A 37% PARA CONDIONAMENTO DO ESMALTE E DENTINA, EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G CADA E COM 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 65,00 | 317,87 |
| | | | | 65,00 | 317,87 |
| 04 | | ADESIVO MONOCOMPONENTE PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 18,00 | 409,39 |
| | | | | 18,00 | 409,39 |
| 05 | | ÁGUA OXIGENADA - ODONTO | L com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 32,00 | 202,50 |
| | | | | 32,00 | 202,50 |
| 07 | | AGULHA GENGIVA CURTA – TAMANHO 27G CURTA, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 10,00 | 85,00 |
| | | | | 10,00 | 85,00 |
| 53 | | ÁLCOOL A 70% - ODONTO | L com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 139,00 | 1.168,99 |
| | | | | 139,00 | 1.168,99 |
| 54 | | ALGODÃO HIDROFILO - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 20,00 | 280,00 |
| | | | | 20,00 | 280,00 |
| 55 | | AMALGAMA C/50 CÁPSULAS 1 PORÇÃO - ODONTO | POTE com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 77,79 |
| | | | | 1,00 | 77,79 |
| 57 | | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRICTOR - ODONTO | CX com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 33,00 | 1.890,87 |
| | | | | 33,00 | 1.890,87 |
| 01 | | ANESTESICO MEPVACAINA COM VASOCONSTRICTOR - ODONTO | CX com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 10,00 | 1.056,50 |
| | | | | 10,00 | 1.056,50 |
| 58 | | ANESTÉSICO MEPVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR - ODONTO | CX com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 6,00 | 810,86 |
| | | | | 6,00 | 810,86 |
| 59 | | ANESTÉSICO TÓPICO GEL- ODONTO | POTE com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 16,00 | 153,44 |
| | | | | 16,00 | 153,44 |
| 61 | | BANDEJA METÁLICA (AÇO INOX) 22X12X1,5 - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 5,00 | 139,10 |
| | | | | 5,00 | 139,10 |
| 62 | | BICARBONATO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA - PÓ BRANCO CRISTALINO, EMBALAGEM COM 100G - ODONTO | VIDRO com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 65,07 |
| | | | | 9,00 | 65,07 |
| 22 | | BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTACAO DIVERSAS (2,4,6,702,701,703,704 E ZECRYA) MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 146,25 |
| | | | | 9,00 | 146,25 |
| 03 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 39,00 | 79,69 |
| | | | | 39,00 | 79,69 |
| 02 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | UND com 0 | | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 56,00 | 218,03 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO N°1011 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | | | 56,00 | 218,03 |
| 24 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 62,00 | 136,91 |
| | | | | 62,00 | 136,91 |
| 23 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1012 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 45,00 | 106,48 |
| | | | | 45,00 | 106,48 |
| 26 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 40,00 | 74,00 |
| | | | | 40,00 | 74,00 |
| 25 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1013 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 52,00 | 123,05 |
| | | | | 52,00 | 123,05 |
| 28 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 HL MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 71,00 | 159,82 |
| | | | | 71,00 | 159,82 |
| 27 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1014 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 48,00 | 112,89 |
| | | | | 48,00 | 112,89 |
| 29 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1016 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 52,00 | 117,83 |
| | | | | 52,00 | 117,83 |
| 30 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1033 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 66,00 | 149,55 |
| | | | | 66,00 | 149,55 |
| 31 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1034 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 68,00 | 154,08 |
| | | | | 68,00 | 154,08 |
| 32 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1062 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 54,00 | 99,90 |
| | | | | 54,00 | 99,90 |
| 34 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1093 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 44,00 | 106,48 |
| | | | | 44,00 | 106,48 |
| 35 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1304 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 15,00 | 27,75 |
| | | | | 15,00 | 27,75 |
| 36 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº1342 MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 15,00 | 36,24 |
| | | | | 15,00 | 36,24 |



Sistema Integrado Gestor - SIG - Módulo Almoxarifado
www.ssinformatica.net - Fone: (85) 3252-1454

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 57,00 | 127,02 |
| | | | | 57,00 | 127,02 |
| 38 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3018 FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 35,00 | 64,75 |
| | | | | 35,00 | 64,75 |
| 39 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3118 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 7,00 | 12,95 |
| | | | | 7,00 | 12,95 |
| 40 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 42,00 | 96,33 |
| | | | | 42,00 | 96,33 |
| 41 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195 FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 37,00 | 94,16 |
| | | | | 37,00 | 94,16 |
| 42 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195F MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 6,00 | 16,62 |
| | | | | 6,00 | 16,62 |
| 19 | | BROCA DE ALTA ROTACAO Nº3195FF | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 1,80 |
| | | | | 1,00 | 1,80 |
| 43 | | BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº3195FF MATERIAL AÇO INOXIDAVEL DIAMANTE- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 34,00 | 94,18 |
| | | | | 34,00 | 94,18 |
| 20 | | BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°29 | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 14,00 | 141,40 |
| | | | | 14,00 | 141,40 |
| 21 | | BRUNIDOR PARA AMALGAMA N°33 | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 12,00 | 121,20 |
| | | | | 12,00 | 121,20 |
| 64 | | CABO PARA LAMINA DE BISTURI | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 6,80 |
| | | | | 1,00 | 6,80 |
| 68 | | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + BLOCO DE MISTURA. - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 15,00 | 444,45 |
| | | | | 15,00 | 444,45 |
| 69 | | CIMENTO PROVISÓRIO 50G – COM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DO DENTE - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 5,00 | 72,20 |
| | | | | 5,00 | 72,20 |
| 72 | | COMPRESAS DE GAZE 7,5X7,5 CM, COM TECIDO 100% ALGODÃO, 13 FIOS, TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS - ODONTO | | PCT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 73,00 | 1.266,55 |
| | | | | 73,00 | 1.266,55 |
| 88 | | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (PERIOGARD) 250ML – SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12%(OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLO - ODONTO | | L com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% (PERIOGARD) 250ML – SOLUÇÃO QUE CONTÉM GLUCONATO A 0,12%(OU DIGLUCONATO FORMULADO PARA UMA BASE LIVRE DE CLO - ODONTO | | L com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 156,87 |
| | | | | 3,00 | 156,87 |
| 89 | | ESCOVA DE ROBSON – EM AÇO INOX COM CERDAS EM NYLON DE 0,18MM - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 64,00 | 105,18 |
| | | | | 64,00 | 105,18 |
| 90 | | ESPÁTULA 3 S EM AÇO INOX. - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 5,00 | 44,61 |
| | | | | 5,00 | 44,61 |
| 06 | | ESPELHO COM CABO N°5 – FABRICADO EM AÇO INOX E VIDRO CRISTAL CÔNCAVO PARA AUMENTAR A VISUALIZAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 75,00 | 523,24 |
| | | | | 75,00 | 523,24 |
| | | FIO DENTAL 100 M - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 19,00 | 58,61 |
| | | | | 19,00 | 58,61 |
| 96 | | FIO PARA SUTURA 3.0 SEDA - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 16,00 | 1.089,28 |
| | | | | 16,00 | 1.089,28 |
| 18 | | FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 27,00 | 1.453,68 |
| | | | | 27,00 | 1.453,68 |
| 19 | | FIO RETRATOR GENGIVAL – 100% ALGODÃO EGÍPCIO, TRANÇADO E COM FIBRAS PARALELAS. EMBALAGEM COM 250CM DE FIO - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 7,00 | 279,10 |
| | | | | 7,00 | 279,10 |
| 97 | | FITA AUTOCLAVAVEL – PARA MARCAÇÃO INSTRUMENTAL CIRURGICO COR VERMELHA – PACOTE COM 5 FOLHAS, CADA FOLHA COM 134 UNIDADES DE MARCAÇÃO - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 38,00 | 169,38 |
| | | | | 38,00 | 169,38 |
| | | FLÚOR ACIDULADO 1 MIN – FLUOR GEL (CONSISTENTE), COM 200ML E AROMATIZADO, TEMPO DE APLICAÇÃO DE 1 MINUTO - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 16,00 | 124,96 |
| | | | | 16,00 | 124,96 |
| 12 | | FORMOCRESOL - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 7,00 | 69,13 |
| | | | | 7,00 | 69,13 |
| 16 | | GERMI RIO – INDICADO COMO DESINFETANTE, SEM ODOR E COR, EMBALAGEM DE 1 LITRO - ODONTO | | L com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 381,96 |
| | | | | 9,00 | 381,96 |
| 78 | | GORRO DESCARTÁVEL – COM ELASTICO SANFONADO, PACOTE COM 100 UNIDADESL - ODONTO | | PCT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 43,00 | 710,36 |
| | | | | 43,00 | 710,36 |
| 79 | | HEMOSTÁTICO – EMBALAGEM DE 10ML - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 83,55 |
| | | | | 3,00 | 83,55 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA – PARA PROTEÇÃO PULPAR DE CAVIDADES, FRASCO COM 10G - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 5,00 | 41,90 |
| | | | | 5,00 | 41,90 |
| 81 | | IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO PÓ/LIQ - ODONTO | | KIT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 99,35 |
| | | | | 1,00 | 99,35 |
| 82 | | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ - QUIMIO - ODONTO | | KIT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 159,48 |
| | | | | 3,00 | 159,48 |
| 83 | | IRM-PÓ/LIQUIDO - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 8,00 | 484,99 |
| | | | | 8,00 | 484,99 |
| 85 | | LAMINA PARA BISTURI 11 CAIXA COM 100 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 2,00 | 47,07 |
| | | | | 2,00 | 47,07 |
| 86 | | LAMINA PARA BISTURI 15 CAIXA COM 100 UNIDADES- ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 72,87 |
| | | | | 3,00 | 72,87 |
| 87 | | LIMA PARA OSSO Nº 11 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 98,04 |
| | | | | 3,00 | 98,04 |
| 89 | | LIXA METÁLICA PARA AMALGAMA -TIRA DE AÇO 4MM COM 12 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 10,00 | 75,70 |
| | | | | 10,00 | 75,70 |
| 90 | | LIXA PARA RESINA – DIAMANTADAS SÃO FLEXÍVEIS E SE ADAPTAM DAS REGIÕES PROXIMAIS PARA QUALQUER TIPO DE MATERIAL, EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADE - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 2,00 | 17,75 |
| | | | | 2,00 | 17,75 |
| 91 | | LUVA CIRÚRGICA Nº7,0 BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. ESTERILIZADA, PUNHO LONGO, FORMATO ANATÔMICO- ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 73,00 | 122,64 |
| | | | | 73,00 | 122,64 |
| 92 | | LUVA CIRÚRGICA Nº7,5 BORRACHA NATURAL OU SINTÉTICA. ESTERILIZADA, PUNHO LONGO, FORMATO ANATÔMICO- ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 133,00 | 163,30 |
| | | | | 133,00 | 163,30 |
| 33 | | LUVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL - ODONTO | | PAR com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 12,00 | 54,00 |
| | | | | 12,00 | 54,00 |
| 93 | | LUVAS PARA PROCEDIMENTO G EM LATEX COM 100 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 24,00 | 412,96 |
| | | | | 24,00 | 412,96 |
| 94 | | LUVAS PARA PROCEDIMENTO M EM LATEX COM 100 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 4,00 | 72,08 |
| | | | | 4,00 | 72,08 |
| 95 | | LUVAS PARA PROCEDIMENTO P EM LATEX COM 100 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 54,06 |
| | | | | 3,00 | 54,06 |
| 36 | | MADRIL P/ DISCO DE LIXA - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 8,00 | 27,68 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | MADRIL P/ DISCO DE LIXA - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | | | 8,00 | 27,68 |
| 96 | | MASCARA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS – COM ELASTICO DE 4 TIRAS LATERAIS, CAIXA COM 50 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 6,97 |
| | | | | 1,00 | 6,97 |
| 45 | | MATRIZ DE AÇO 5MM CARRETEL COM 50CM- ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 18,00 | 28,33 |
| | | | | 18,00 | 28,33 |
| 46 | | MATRIZ DE AÇO 7MM CARRETEL COM 50CM- ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 25,00 | 44,56 |
| | | | | 25,00 | 44,56 |
| 07 | | MICROBRUSH – TAMANHO FINO, TUBO COM 100 UNIDADES - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 36,00 | 556,20 |
| | | | | 36,00 | 556,20 |
| 51 | | ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA ROTAÇÃO/BAIXA ROTAÇÃO FRASCO COM 200ML - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 12,00 | 504,36 |
| | | | | 12,00 | 504,36 |
| 53 | | OTOSPORIN – EMBALAGEM CONTENTO FRASCO GOTEJADOR COM 10ML - ODONTO | | FR com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 166,41 |
| | | | | 9,00 | 166,41 |
| 38 | | PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100 MTS - ODONTO | | ROLO com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 661,23 |
| | | | | 9,00 | 661,23 |
| 37 | | PAPEL GRAU CIRURGICO 25X50 MTS - ODONTO | | RL com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 8,00 | 1.239,36 |
| | | | | 8,00 | 1.239,36 |
| 56 | | PASTA PROFILÁTICA - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 26,00 | 247,57 |
| | | | | 26,00 | 247,57 |
| 59 | | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO – PONTA CURVA 16CM, AÇO INOX - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 24,00 | 388,74 |
| | | | | 24,00 | 388,74 |
| 18 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZADOR COR DA3 | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 158,40 |
| | | | | 9,00 | 158,40 |
| 97 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 12,00 | 262,34 |
| | | | | 12,00 | 262,34 |
| 98 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA2 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 6,00 | 172,08 |
| | | | | 6,00 | 172,08 |
| 99 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 9,00 | 258,12 |
| | | | | 9,00 | 258,12 |
| 00 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR DA3,5 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 6,00 | 172,08 |
| | | | | 6,00 | 172,08 |
| 57 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR- EA2 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 86,04 |
| | | | | 3,00 | 86,04 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 11,00 | 231,69 |
| | | | | 11,00 | 231,69 |
| 02 | | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR EA3,5 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 10,00 | 286,80 |
| | | | | 10,00 | 286,80 |
| 58 | | RESINA FLOW COR A2 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 11,00 | 325,82 |
| | | | | 11,00 | 325,82 |
| 59 | | RESINA FLOW COR A3 - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 15,00 | 658,50 |
| | | | | 15,00 | 658,50 |
| 04 | | ROLETES DE ALGODÃO – 100% ALGODÃO, CILINDRICO COM 100 UNIDADES - ODONTO | | PCT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 119,00 | 403,31 |
| | | | | 119,00 | 403,31 |
| 05 | | SABÃO ENZIMÁTICO LIQUIDO - ODONTO | | L com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 24,00 | 763,01 |
| | | | | 24,00 | 763,01 |
| 07 | | SACA BROCA - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 2,00 | 38,00 |
| | | | | 2,00 | 38,00 |
| 08 | | SELANTE PARA FOSSULA E FISSURA – FOTOPOLIMERIZAVEL - ODONTO | | KIT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 6,00 | 159,32 |
| | | | | 6,00 | 159,32 |
| 09 | | SINDESMOTOMO – DUPLO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 1,00 | 7,70 |
| | | | | 1,00 | 7,70 |
| 10 | | SUGADOR DESCARTÁVEL – TUBO TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES - ODONTO | | PCT com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 169,00 | 1.141,65 |
| | | | | 169,00 | 1.141,65 |
| 11 | | TAÇA DE BORRACHA – FABRICADA EM LATEX E PROPORCIONANDO UMA PENETRAÇÃO DE ATÉ 4MM - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 65,00 | 109,20 |
| | | | | 65,00 | 109,20 |
| 13 | | TESOURA PONTA FINA (RETIRADA DE PONTO) 9CM – EM AÇO INOX, EMBALAGEM PLASTICAS INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 3,00 | 87,36 |
| | | | | 3,00 | 87,36 |
| 14 | | TIRAS DE POLIÉSTER – COM APLICAÇÃO DE ABRASIVOS A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULAÇÕES, FINA, MÉDIA E CENTRO NEUTRO, PACOTE COM 150U - ODONTO | | CX com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 16,00 | 38,21 |
| | | | | 16,00 | 38,21 |
| 17 | | VASELINA SOLIDA – EMBALAGEM DE 90G - ODONTO | | UND com 0 | |
| | | SAÚDE BUCAL | | 2,00 | 23,36 |
| | | | | 2,00 | 23,36 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total: | 2.732,00 | 27.547,25 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 008.366.033-75
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2018

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2020 - Programa: VIGILANCIA SANITÁRIA - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - 6,9X11CM - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 7,56<br>7,56 |
| 28 | | CANETA ESFEROGRÁFICA COMPACTO 0,7 - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>29,00<br>29,00 | 20,30<br>20,30 |
| 46 | | CLIPS N.3/0 NIQUELADO 3,6CM CX C/050 UNID - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | CX com 0<br>7,00<br>7,00 | 14,70<br>14,70 |
| 50 | | CLIPS N.6/0 NIQUELADO 4,7CM CX C/050 UNID - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | CX com 0<br>9,00<br>9,00 | 18,90<br>18,90 |
| 68 | | FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 13,00<br>13,00 |
| 50 | | FITA CORRETIVA 5MM X 6MM - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 12,54<br>12,54 |
| 44 | | LAPIS GRAFITE EVOLUTION N°2 - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>59,00<br>59,00 | 11,80<br>11,80 |
| 86 | | LIGA ELASTICA N18 PCT C/100 UNID - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | PCT com 0<br>3,00<br>3,00 | 15,00<br>15,00 |
| 96 | | LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 24,00<br>24,00 |
| 04 | | LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>2,00<br>2,00 | 25,00<br>25,00 |
| 19 | | PASTA A-Z LOMBO LARGO - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 35,00<br>35,00 |
| 48 | | PINCEL ATOMICO P/ QUADRO BRANCO - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 31,00<br>31,00 |
| 52 | | PINCEL MARCA TEXTO - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>3,00<br>3,00 | 5,40<br>5,40 |
| 34 | | REGUA METALICA DE 30 CM - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>5,00<br>5,00 | 25,00<br>25,00 |
| 04 | | TESOURA EM AÇO INOX DE 10 POLEGADAS - VIGIL<br>VIGILANCIA SANITÁRIA | | UND com 0<br>1,00<br>1,00 | 14,00<br>14,00 |
| | | | Total: | 140,00 | 273,20 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CHEFE DA PORTARIA

Responsável pelo Almoxarifado

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
ALMOXARIFADO DA SAÚDE - Período: 31/12/2020 - Programa: ENDEMIAS - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | BACIA COR AZUL | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | 10,00 | 50,00 |
| 89 | | BACIA COR VERDE | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | 10,00 | 50,00 |
| 88 | | BACIA COR VERMELHA | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | 10,00 | 50,00 |
| 93 | | LAPIS DE CERA ESTACA PRETO - CX C/ 12 UND | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 40,00 |
| | | | | 10,00 | 40,00 |
| 84 | | PESCA LARVA COR AZUL | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 97,00 |
| | | | | 10,00 | 97,00 |
| 86 | | PESCA LARVA COR VERDE | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 97,00 |
| | | | | 10,00 | 97,00 |
| | | PESCA LARVA COR VERMELHA | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 97,00 |
| | | | | 10,00 | 97,00 |
| 90 | | PIPETA TIPO CONTA GOTAS 3ML | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 10,00 | 12,50 |
| | | | | 10,00 | 12,50 |
| 66 | | PROTETOR SOLAR FATOR 50 FPS - 200ML | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 2,00 | 90,00 |
| | | | | 2,00 | 90,00 |
| 94 | | RECEPIENTE PLAST. C/ TAMPA FURADA P/ CAPTURA DE TRIATOMINEOS | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 150,00 | 975,00 |
| | | | | 150,00 | 975,00 |
| 92 | | TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO 12X75 - PLÁSTICO | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 100,00 | 100,00 |
| | | | | 100,00 | 100,00 |
| 91 | | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO TAM. 12X75 | | UND com 0 | |
| | | ENDEMIAS | | 200,00 | 230,00 |
| | | | | 200,00 | 230,00 |
| | | | Total: | 532,00 | 1.888,50 |

Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | AGUA SANITARIA - 1LT, COM REGISTRO NA ANVISA, VALIDADE MININA DE 3 MESES, CAIXA C/ 12 UND | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 23,00 | 424,46 |
| | | | | 23,00 | 424,46 |
| 11 | | ALCOOL GEL 70% GALÃO 5L | | GL com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 75,00 | 3.873,28 |
| | | | | 75,00 | 3.873,28 |
| 53 | | ALCOOL LIQUIDO 70 5LT | | GL com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 80,00 | 3.120,00 |
| | | | | 80,00 | 3.120,00 |
| 39 | | AVENTAL DESCARTÁVEL- MANGA LANGO 40G | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 3.985,00 | 18.490,40 |
| | | | | 3.985,00 | 18.490,40 |
| 38 | | AVENTAL IMPERMEÁVEL - TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADO DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, 2 GRAMATURA 75. | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 100,00 | 950,00 |
| | | | | 100,00 | 950,00 |
| | | LENCOL COM ELASTICO P/ MACA 210X90 CM 30G | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 300,00 | 1.440,00 |
| | | | | 300,00 | 1.440,00 |
| 77 | | LUVA P/PROCEDIMENTO G C/100UND | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 89,00 | 4.272,00 |
| | | | | 89,00 | 4.272,00 |
| 78 | | LUVA P/PROCEDIMENTO M C/100UND | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 237,00 | 11.376,00 |
| | | | | 237,00 | 11.376,00 |
| 02 | | LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100UND | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 160,00 | 7.680,00 |
| | | | | 160,00 | 7.680,00 |
| 37 | | MACACAO IMPERMEÁVEL - TNT DE POLIPROPILENO REVESTIDO COM CAMADA LAMINADO DE POLIETILENO RESPIRÁVEL, GRAMATURA 75 | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 129,00 | 7.391,70 |
| | | | | 129,00 | 7.391,70 |
| 23 | | MASCARA DES. C/ELASTICO CX C/50 | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 15,00 | 1.800,00 |
| | | | | 15,00 | 1.800,00 |
| 54 | | MASCARA FACIAL RESPIRADOR CONCHA N95 DESCARTAVEL, COM REGISTRO NA ANVISA | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | 0001 | 1.578,00 | 4.718,22 |
| | | | | 1.578,00 | 4.718,22 |
| 60 | | OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 80,00 | 600,00 |
| | | | | 80,00 | 600,00 |
| 62 | | PROPES DESCARTAVEL PCT COM 100 UNIDADES | | PCT com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 30,00 | 990,00 |
| | | | | 30,00 | 990,00 |
| 46 | | TERMOMETRO INFRAVERMELHO LASER SEM CONTATO MAIS AVANÇADO 3 CORES | | UND com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 14,00 | 1.979,60 |
| | | | | 14,00 | 1.979,60 |
| 80 | | TESTE QUALITATIVO P/ DETECÇÃO FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVIRUS | | CX com 0 | |
| | | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DA COR | | 2.222,00 | 55.772,20 |
| | | | | 2.222,00 | 55.772,20 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total: | 9.117,00 | 124.877,87 |

Kennedy Queiroz de Aquino
CPF: 006.066.033-75
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 048/2019

Responsável pelo Almoxarifado

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO EM 31/12/2020

## PROGRAMA: HOSPITAL

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 215/75 R17.5 TRACIONAL | 06 | 915,00 | 5.490,00 |
| 2 | PNEU 225/75 R16 | 08 | 1.125,00 | 9.000,00 |
| 3 | PNEU 215/75 R17.5 DIRECIONAL | 02 | 920,00 | 1.840,00 |
| 4 | PNEU 215/75 R17.5 DIRECIONAL | 02 | 1.150,00 | 2.300,00 |
| 5 | PNEU 175/70 R14 | 40 | 322,50 | 12.900,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **31.530,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO EM 31/12/2020

## PROGRAMA: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 175/70 R14 | 30 | 322,50 | 9.675,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **9.675,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO EM 31/12/2020

## PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA DE AR 80/100 R18 | 02 | 60,00 | 120,00 |
| 2 | PNEU 2.75/70 - 18 | 01 | 107,00 | 107,00 |
| 3 | PNEU 90/90 R18 | 02 | 115,00 | 230,00 |
| 4 | PNEU 90/90 R18 | 03 | 120,00 | 360,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **817,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRO

# SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

# INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2020 - Programa: Secretaria de Obras e Urbanismo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | ACIDO MURIATICO 900ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 18,00 | 57,24 |
| | | | | 18,00 | 57,24 |
| 50 | | AGUA MINERAL 20LTS | | TAMBOR com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 18,00 | 98,82 |
| | | | | 18,00 | 98,82 |
| 71 | | AGUA SANITARIA 1LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 24,00 | 48,00 |
| | | | | 24,00 | 48,00 |
| 59 | | CERA LIQUIDA 750ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 12,00 | 48,00 |
| | | | | 12,00 | 48,00 |
| 73 | | COPO DESCARTAVEL 200ML PACOTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 120,00 | 471,60 |
| | | | | 120,00 | 471,60 |
| 74 | | COPO DESCARTAVEL 50ML PACONTE C/ 100 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 20,00 | 40,00 |
| | | | | 20,00 | 40,00 |
| 99 | | DESINFETANTE 2LT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 42,00 | 210,00 |
| | | | | 42,00 | 210,00 |
| 01 | | DESINFETANTE 500ML | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 36,00 | 90,00 |
| | | | | 36,00 | 90,00 |
| 71 | | DESINFETANTE EM PEDRA P/SANIT | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 36,00 | 72,00 |
| | | | | 36,00 | 72,00 |
| 02 | | DESINFETANTE LIQUIDO 1L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 36,00 | 144,00 |
| | | | | 36,00 | 144,00 |
| 76 | | DESODORIZADOR DE AR | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 6,00 | 42,00 |
| | | | | 6,00 | 42,00 |
| 65 | | LIMPA PISOS 2L | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 12,00 | 81,60 |
| | | | | 12,00 | 81,60 |
| 82 | | PANO DE CHAO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 24,00 | 66,00 |
| | | | | 24,00 | 66,00 |
| 23 | | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PCT C/12 ROLOS DE 30 METROS | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 24,00 | 311,76 |
| | | | | 24,00 | 311,76 |
| 21 | | RODO DE PLASTICO GRANDE | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 6,00 | 41,40 |
| | | | | 6,00 | 41,40 |
| 67 | | SABAO EM PO SACHE 800G | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 36,00 | 217,80 |
| | | | | 36,00 | 217,80 |
| 61 | | SACO LIXO 100 LTS PCT C/ 05 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 40,00 | 100,00 |
| | | | | 40,00 | 100,00 |
| 60 | | SACO LIXO 30 LTS PCT C/ 10UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 30,00 | 75,00 |
| | | | | 30,00 | 75,00 |
| 00 | | SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND | | PCT com 0 | |

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2020 - Programa: Secretaria de Obras e Urbanismo - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | | SACO LIXO 50 LTS PCT C/ 10 UND | | PCT com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 30,00 | 75,00 |
| | | | | 30,00 | 75,00 |
| 62 | | VASSOURA DE PELO | | UND com 0 | |
| | | Secretaria de Obras e Urbanismo | | 4,00 | 33,96 |
| | | | | 4,00 | 33,96 |
| | | | Total: | 574,00 | 2.324,18 |

Responsável pelo Almoxarifado

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

# POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO EM 31/12/2020

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMARA 1000X20 | 01 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | PNEU 1000X20 | 03 | 1.269,00 | 3.807,00 |
| 3 | PROTETOR ARO 20 | 10 | 53,75 | 537,50 |
| 4 | PNEU 900/20 TRACIONAL | 08 | 1.437,50 | 11.500,00 |
| 5 | CAMARA DE AR 900/20 | 06 | 125,00 | 750,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **16.704,50** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

## POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 31/12/2020

## PROGRAMA: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 90/90 R18 | 02 | 115,00 | 230,00 |
| 2 | CAMARA DE AR 80/100 R18 | 03 | 60,00 | 180,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **410,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

# POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 31/12/2020

## PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 195/65 R15 | 02 | 341,00 | 682,00 |
| 2 | PNEU 195/65 R15 | 04 | 370,00 | 1.480,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **2.162,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | FITA GOMADA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 200,00 |
| | | | | 20,00 | 200,00 |
| 63 | | PAPEL FOTOGRAFICO | | CX com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 25,00 |
| | | | | 1,00 | 25,00 |
| 15 | | COPO DESCARTAVEL 50 ML | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 95,00 | 187,15 |
| | | | | 95,00 | 187,15 |
| 19 | | PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 46,00 | 131,56 |
| | | | | 46,00 | 131,56 |
| 93 | | FITA CORRETIVA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 28,00 | 154,93 |
| | | | | 28,00 | 154,93 |
| 15 | | DESINFETANTE 2L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 30,00 | 118,50 |
| | | | | 30,00 | 118,50 |
| 18 | | ESPONJA DE ACO | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 7,88 |
| | | | | 4,00 | 7,88 |
| 19 | | ESPONJA DUPLA FACE | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 27,00 | 14,58 |
| | | | | 27,00 | 14,58 |
| 23 | | ISQUEIRO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 7,90 |
| | | | | 2,00 | 7,90 |
| 67 | | COLA GLITER | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 38,00 |
| | | | | 20,00 | 38,00 |
| 23 | | COLA SILICONE P/PISTOLA PEQUENA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 59,00 |
| | | | | 2,00 | 59,00 |
| 34 | | FITA DECORATIVA 20MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 133,40 |
| | | | | 20,00 | 133,40 |
| 35 | | FITA DECORATIVA 30MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 196,00 |
| | | | | 20,00 | 196,00 |
| 61 | | PASTA POLIONDA 55MM COM ELASTICO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 10,00 | 32,00 |
| | | | | 10,00 | 32,00 |
| 79 | | BORRACHA EVA LISA 40X90 ABERTA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 100,00 | 255,00 |
| | | | | 100,00 | 255,00 |
| 72 | | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 42,00 |
| | | | | 2,00 | 42,00 |
| 58 | | CERA LIQUIDA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 3,94 |
| | | | | 1,00 | 3,94 |
| 18 | | DETERGENTE 500 ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 31,00 | 59,42 |
| | | | | 31,00 | 59,42 |
| 19 | | FLANELA | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | FLANELA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 15,19 |
| | | | | 7,00 | 15,19 |
| 89 | | COLA BRANCA 90G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 40,42 |
| | | | | 25,00 | 40,42 |
| 40 | | SABAO BARRA PC 5 X 200G | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 16,00 | 102,40 |
| | | | | 16,00 | 102,40 |
| 43 | | COLA PARA EVA 90G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 10,00 | 23,20 |
| | | | | 10,00 | 23,20 |
| 14 | | COPO DESCARTAVEL 200 ML | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 195,00 | 672,75 |
| | | | | 195,00 | 672,75 |
| 55 | | LIMPA ALUMINIO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 3,00 | 5,94 |
| | | | | 3,00 | 5,94 |
| 05 | | LUSTRA MOVEIS 200ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 12,00 | 65,40 |
| | | | | 12,00 | 65,40 |
| 49 | | LIMPADOR MULTI-USO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 26,00 | 115,70 |
| | | | | 26,00 | 115,70 |
| 58 | | INSETICIDA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 9,85 |
| | | | | 1,00 | 9,85 |
| 25 | | SACO PARA LIXO 50 L | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 45,00 | 97,65 |
| | | | | 45,00 | 97,65 |
| 64 | | LIVRO DE ATA 100 FLS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 18,00 | 191,70 |
| | | | | 18,00 | 191,70 |
| 47 | | DESODORIZADOR DE AR BOM AR | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 8,00 | 78,80 |
| | | | | 8,00 | 78,80 |
| 33 | | LIVRO DE PONTO C/100F | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 6,00 | 76,80 |
| | | | | 6,00 | 76,80 |
| 36 | | PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 80,00 | 1.722,20 |
| | | | | 80,00 | 1.722,20 |
| 56 | | COLA DE CONTATO DE 75G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 26,00 | 205,40 |
| | | | | 26,00 | 205,40 |
| 57 | | COLA DE ISOPOR 90G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 71,76 |
| | | | | 2,00 | 71,76 |
| 63 | | PASTA AZ LOMBO LARGO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 27,00 | 225,45 |
| | | | | 27,00 | 225,45 |
| 65 | | PASTA CLASSIFICADORA C/TRILHO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 74,00 |
| | | | | 20,00 | 74,00 |
| 66 | | DUREX EUR. 12 X 40 | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | | DUREX EUR. 12 X 40 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 45,00 | 40,50 |
| | | | | 45,00 | 40,50 |
| 71 | | GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 150,00 |
| | | | | 5,00 | 150,00 |
| 73 | | FITA ADESIVA TRANSP 45X45 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 26,00 | 62,40 |
| | | | | 26,00 | 62,40 |
| 12 | | LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/100 UND | | CX com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 140,00 |
| | | | | 4,00 | 140,00 |
| 67 | | ACIDO MURIATICO LIMPA FACIL 900 ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 3,00 | 9,02 |
| | | | | 3,00 | 9,02 |
| 68 | | SACO PARA LIXO 100L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 54,25 |
| | | | | 25,00 | 54,25 |
| 70 | | SACO PARA LIXO 30L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 45,00 | 97,65 |
| | | | | 45,00 | 97,65 |
| 82 | | CERA LIQUIDA INCOLOR 1L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 30,00 | 123,90 |
| | | | | 30,00 | 123,90 |
| 83 | | BALDE LUMAR 10L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 6,90 |
| | | | | 1,00 | 6,90 |
| 84 | | PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 8,86 |
| | | | | 2,00 | 8,86 |
| 86 | | GUARDANAPOS FOFEX PCT C/50UND | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 8,00 | 15,76 |
| | | | | 8,00 | 15,76 |
| 58 | | GRAMPOS 26/6 COM 5MIL | | CX com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 26,25 |
| | | | | 7,00 | 26,25 |
| 61 | | DUREX COLORIDO 48MM X 50MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 15,00 | 81,00 |
| | | | | 15,00 | 81,00 |
| 63 | | ESTILETE PROFISSIONAL 18MM C/LAMINA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 13,00 | 17,55 |
| | | | | 13,00 | 17,55 |
| 64 | | ETIQUETA ADESIVA MATERIAL PAPEL COR BRANCA, FOLHA A4, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 56,90 |
| | | | | 1,00 | 56,90 |
| 65 | | ETIQUETA ADESIVA FOLHA AR4 200MM X 288,5MM 100 FOLHA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 56,90 |
| | | | | 1,00 | 56,90 |
| 66 | | ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 16MM COM 150 ETIQUETAS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 15,00 | 149,55 |
| | | | | 15,00 | 149,55 |
| 67 | | EXTRATOR DE GRAMPO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 3,00 | 11,10 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | EXTRATOR DE GRAMPO | | UND com 0 | |
| | | | | 3,00 | 11,10 |
| 68 | | PAPEL CELOFANE 85X100 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 300,00 | 184,50 |
| | | | | 300,00 | 184,50 |
| 69 | | PAPEL 40KG A4 210MM X 297MM 120G C/100FLS BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 71,20 |
| | | | | 4,00 | 71,20 |
| 70 | | PASTA DE PAPELÃO C/ TRILHO FORMATO FECHADA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 39,00 | 46,80 |
| | | | | 39,00 | 46,80 |
| 71 | | PASTA PLASTICA C/ ELASTICO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 51,00 | 81,60 |
| | | | | 51,00 | 81,60 |
| 72 | | PORTA DUREX G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 17,00 |
| | | | | 1,00 | 17,00 |
| 73 | | PAPEL COUCHE A4 S/ BRILHO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 16,00 |
| | | | | 2,00 | 16,00 |
| 80 | | REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 7,80 |
| | | | | 2,00 | 7,80 |
| 83 | | PAPEL 60KG A4 210MM X 297MM 120G C/100 FLS | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 54,00 |
| | | | | 2,00 | 54,00 |
| 84 | | LIVRO DE ATA 200F | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 16,00 | 266,40 |
| | | | | 16,00 | 266,40 |
| 85 | | CANETA GROSSA C/12 | | CJ com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 6,00 | 69,00 |
| | | | | 6,00 | 69,00 |
| 87 | | FITA DUPLA FACE 12 X 30MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 41,00 | 141,04 |
| | | | | 41,00 | 141,04 |
| 88 | | PERFURADOR METAL 2 FURO P/35FL | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 32,50 |
| | | | | 1,00 | 32,50 |
| 23 | | DETERGENTE TIPO AZULIM 1L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 98,50 |
| | | | | 25,00 | 98,50 |
| 02 | | AGUA SANITARIA ESSENCIA DO CAMPO 1L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 61,50 |
| | | | | 25,00 | 61,50 |
| 03 | | DESINFETANTE ESSENCIA DO CAMPO 2L | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 27,65 |
| | | | | 7,00 | 27,65 |
| 04 | | DESINFETANTE EM PEDRA P/ SANITARIO | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 24,00 | 47,28 |
| | | | | 24,00 | 47,28 |
| 05 | | DETERGENTE ESSENCIA DO CAMPO 500ML | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 7,88 |
| | | | | 4,00 | 7,88 |
| 06 | | PANO CHAO ALGO BOM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 6,00 | 27,30 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | | PANO CHAO ALGO BOM | | UND com 0 | |
| | | | | 6,00 | 27,30 |
| 07 | | RODO PAULISTINHA GRANDE DE PLASTICO 40CM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 1,00 | 10,40 |
| | | | | 1,00 | 10,40 |
| 08 | | SABONETE EM BARRA REXONA 90G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 17,00 | 25,50 |
| | | | | 17,00 | 25,50 |
| 39 | | PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | 10,00 | 50,00 |
| 40 | | PASTA CLASSIFICADORA | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 30,00 | 54,00 |
| | | | | 30,00 | 54,00 |
| 41 | | CANETA ESFEROGRAFICA 07MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 400,00 | 340,00 |
| | | | | 400,00 | 340,00 |
| 42 | | GRAMPO 26/6 C/5000 | | CX com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 70,00 |
| | | | | 20,00 | 70,00 |
| 43 | | PASTA POLIONDA 35 MM | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 25,00 | 65,00 |
| | | | | 25,00 | 65,00 |
| 55 | | PANO DE PRATOS | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 7,00 | 26,95 |
| | | | | 7,00 | 26,95 |
| 56 | | SABÃO ALA EM PÓ 500G | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 17,00 | 65,45 |
| | | | | 17,00 | 65,45 |
| 57 | | PAPEL TOALHA C/02 UND | | PCT com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 3,00 | 13,35 |
| | | | | 3,00 | 13,35 |
| 60 | | PAPEL ALMAÇO C/400 FLS | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 30,00 |
| | | | | 2,00 | 30,00 |
| 61 | | PENDRIVE 32GB | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 275,00 |
| | | | | 5,00 | 275,00 |
| 62 | | MALETA PARA PROJETOR | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 2,00 | 180,00 |
| | | | | 2,00 | 180,00 |
| 63 | | SACO CELOFANE 15X29 C/100 | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 453,40 |
| | | | | 20,00 | 453,40 |
| 64 | | FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 20,00 | 20,00 |
| | | | | 20,00 | 20,00 |
| 65 | | PAPEL PESO 60KG BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 4,00 | 100,00 |
| | | | | 4,00 | 100,00 |
| 66 | | PENDRIVE 16G | | UND com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 187,50 |
| | | | | 5,00 | 187,50 |
| 67 | | PAPEL PESO 40KG BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | Recursos Ordinários | | 5,00 | 104,15 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | | SACO PRESENTE METALIZADO 34,5 X 59 PCT C/50 UND | | PCT com 0 | |
| | | | | 20,00 | 780,20 |
| | | | Total: | 3.596,00 | 13.260,30 |

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

# POSIÇÃO DE ESTOQUE DE PEÇAS E PNEUS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 31/12/2020

## PROGRAMA: IGD/BOLSA FAMÍLIA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU 175/70 R14 | 04 | 258,00 | 1.032,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **1.032,00** |

**LUIZ FELIPE PINHEIRO COSTA**
Chefe de Serviço de Transporte
Portaria Nº 036/2017

**Prefeitura Municipal de Pereiro**
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2020 - Programa: IGD BOLSA FAMILIA - Saldo Positivo

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | | FITA CORRETIVA | | UND com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 6,00 | 34,80 |
| | | | | 6,00 | 34,80 |
| 71 | | GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS | | UND com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 4,00 | 120,00 |
| | | | | 4,00 | 120,00 |
| 73 | | FITA ADESIVA TRANSP 45X45 | | UND com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 5,00 | 12,00 |
| | | | | 5,00 | 12,00 |
| 58 | | GRAMPOS 26/6 COM 5MIL | | CX com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 11,00 | 41,25 |
| | | | | 11,00 | 41,25 |
| 60 | | TINTA P/ ALMOFADA 40ML | | UND com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 16,00 | 35,20 |
| | | | | 16,00 | 35,20 |
| 88 | | PERFURADOR METAL 2 FURO P/35FL | | UND com 0 | |
| | | IGD BOLSA FAMILIA | | 3,00 | 97,50 |
| | | | | 3,00 | 97,50 |
| | | | Total: | 45,00 | 340,75 |

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | FITA GOMADA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 5,00 | 50,00 |
| | | | | 5,00 | 50,00 |
| 93 | | FITA CORRETIVA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 5,00 | 25,00 |
| | | | | 5,00 | 25,00 |
| 05 | | PERFURADOR PARA PAPEL DOIS FUROS | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 1,00 | 91,00 |
| | | | | 1,00 | 91,00 |
| 67 | | COLA GLITER | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 30,00 | 57,00 |
| | | | | 30,00 | 57,00 |
| 74 | | MASSA DE MODELAR | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 15,00 | 22,50 |
| | | | | 15,00 | 22,50 |
| 24 | | CORRETIVO BRANCO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 18,80 |
| | | | | 10,00 | 18,80 |
| 53 | | PAPEL MADEIRA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 15,00 | 6,00 |
| | | | | 15,00 | 6,00 |
| 60 | | PASTA POLIONDA 35MM COM ELASTICO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 26,00 |
| | | | | 10,00 | 26,00 |
| 61 | | PASTA POLIONDA 55MM COM ELASTICO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 32,00 |
| | | | | 10,00 | 32,00 |
| 85 | | TINTA GUACHE 15ML C/ 6 CORES | | CX com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 37,30 |
| | | | | 10,00 | 37,30 |
| 89 | | COLA BRANCA 90G | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 20,00 | 39,00 |
| | | | | 20,00 | 39,00 |
| 96 | | MARCA TEXTO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 22,30 |
| | | | | 10,00 | 22,30 |
| 43 | | COLA PARA EVA 90G | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 23,20 |
| | | | | 10,00 | 23,20 |
| 47 | | PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 36,00 |
| | | | | 2,00 | 36,00 |
| 64 | | LIVRO DE ATA 100 FLS | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 21,00 |
| | | | | 2,00 | 21,00 |
| 33 | | LIVRO DE PONTO C/100F | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 26,00 |
| | | | | 2,00 | 26,00 |
| 36 | | PAPEL OFICIO A4 RESMA COM 500 FLS | | RESMA com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 20,00 | 449,00 |
| | | | | 20,00 | 449,00 |
| 51 | | PALITO P/ PICOLE C/100 UNID | | PCT com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 3,00 | 7,50 |
| | | | | 3,00 | 7,50 |
| 56 | | COLA DE CONTATO DE 75G | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | COLA DE CONTATO DE 75G | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 5,00 | 47,50 |
| | | | | 5,00 | 47,50 |
| 57 | | COLA DE ISOPOR 90G | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 20,00 | 64,00 |
| | | | | 20,00 | 64,00 |
| 71 | | GRAMPEADOR CIS TIPO ALICATE P/ 25 FLS | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 70,00 |
| | | | | 2,00 | 70,00 |
| 66 | | ETIQUETA ADESIVA REDONDA DOURADA 16MM COM 150 ETIQUETAS | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 5,00 | 49,85 |
| | | | | 5,00 | 49,85 |
| 79 | | PALITO DE CHURRASCO PCT C/100 UND | | PCT com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 3,00 | 8,49 |
| | | | | 3,00 | 8,49 |
| 80 | | REABASTECEDOR PARA PINCEL QUADRO BRANCO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 7,80 |
| | | | | 2,00 | 7,80 |
| 86 | | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 25,00 |
| | | | | 10,00 | 25,00 |
| 39 | | PASTA MULTIUSO TRANSPARENTE COM ZIPER | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 50,00 |
| | | | | 10,00 | 50,00 |
| 41 | | CANETA ESFEROGRAFICA 07MM | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 100,00 | 85,00 |
| | | | | 100,00 | 85,00 |
| 42 | | GRAMPO 26/6 C/5000 | | CX com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 7,00 |
| | | | | 2,00 | 7,00 |
| 65 | | PAPEL PESO 60KG BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 50,00 |
| | | | | 2,00 | 50,00 |
| 67 | | PAPEL PESO 40KG BRANCO | | RESMA com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 41,66 |
| | | | | 2,00 | 41,66 |
| 68 | | LÁPIS N ° 2 | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 200,00 | 50,00 |
| | | | | 200,00 | 50,00 |
| 70 | | BORRACHA BRANCA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 100,00 | 28,00 |
| | | | | 100,00 | 28,00 |
| 75 | | PLACAS DE EVA COM GLITER | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 30,00 | 136,50 |
| | | | | 30,00 | 136,50 |
| 76 | | PLACAS DE EVA LISA | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 30,00 | 39,00 |
| | | | | 30,00 | 39,00 |
| 77 | | ENVELOPE BRANCO 176 X 250MM | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 100,00 | 23,00 |
| | | | | 100,00 | 23,00 |
| 78 | | PAPEL COUCHE 120G 210X297 COM BRILHO | | PCT com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 40,00 |
| | | | | 2,00 | 40,00 |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | | PAPEL COUCHE 120G 210X297 SEM BRILHO | | PCT com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 2,00 | 40,00 |
| | | | | 2,00 | 40,00 |
| 85 | | PASTA PLASTIFICADA COM ELASTICO | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 50,00 | 125,00 |
| | | | | 50,00 | 125,00 |
| 86 | | PINCEL PARA RETROPROJETOR 2.0 | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 5,00 | 7,50 |
| | | | | 5,00 | 7,50 |
| 87 | | GIZ DE CERA COLORIDO GROSSO C/12 | | CX com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 13,50 |
| | | | | 10,00 | 13,50 |
| 88 | | LÁPIS DE COR C/24 CORES | | CX com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 10,00 | 73,20 |
| | | | | 10,00 | 73,20 |
| 89 | | ENVELOPE OURO (MADEIRA) 176X250 MM | | UND com 0 | |
| | | CRIANÇA FELIZ | | 100,00 | 25,00 |
| | | | | 100,00 | 25,00 |
| | | | Total: | 982,00 | 2.096,60 |

Antonia Jackeline de Siqueira Costa
Responsável pelo Almoxarifado

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | CIMENTO SACO C/ 50 KG | | SC com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 70,00 | 1.750,00 |
| | | | | 70,00 | 1.750,00 |
| 42 | | MEIAS RN CORES VARIADAS | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 153,00 | 330,04 |
| | | | | 153,00 | 330,04 |
| 19 | | BANHEIRA CAP.22 LITROS PLASTICO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 888,86 |
| | | | | 51,00 | 888,86 |
| 20 | | MACACÃO LONGO EM TECIDO ALGODÃO COM CAPUZ | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1,00 | 18,00 |
| | | | | 1,00 | 18,00 |
| 21 | | SAPATINHO DE LÃ ANTIALERGICO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 2,00 | 10,00 |
| | | | | 2,00 | 10,00 |
| 23 | | SABONETE INFANTIL 100ML DERMATOLOGICAMENTE TESTADO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 153,00 |
| | | | | 51,00 | 153,00 |
| 24 | | SABONETEIRA INFANTIL CORES VARIADAS | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1,00 | 5,00 |
| | | | | 1,00 | 5,00 |
| 25 | | SHAMPOO INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 437,14 |
| | | | | 51,00 | 437,14 |
| 26 | | COLONIA INFANTIL 100ML FRAGANCIA SUAVE | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 419,66 |
| | | | | 51,00 | 419,66 |
| 27 | | CONJUNTO PAGAO TECIDO DE ALGODÃO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 688,50 |
| | | | | 51,00 | 688,50 |
| 98 | | SAPATINHO DE LÃ INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 100,00 | 500,00 |
| | | | | 100,00 | 500,00 |
| 88 | | CONJUNTO CAMISETA COM MIJÃO | | KIT com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 102,00 | 510,00 |
| | | | | 102,00 | 510,00 |
| 89 | | MACACÃO LONGO EM TECIDO DE ALGODÃO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 50,00 | 900,00 |
| | | | | 50,00 | 900,00 |
| 90 | | CUEIRO FLANELADO | | KIT com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1,00 | 12,85 |
| | | | | 1,00 | 12,85 |
| 91 | | FRALDA EM TECIDO PCT C/05 100% ALGODÃO | | PCT com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 153,00 | 1.560,60 |
| | | | | 153,00 | 1.560,60 |
| 92 | | TOALHA DE BANHO COM CAPUZ 100% ALGODÃO | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 51,00 | 645,51 |
| | | | | 51,00 | 645,51 |
| 93 | | SABONETEIRA INFANTIL | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 50,00 | 250,00 |
| | | | | 50,00 | 250,00 |
| 20 | | BLOCO CERAMICO TIPO 8 FUROS PRIMEIRA QUALIDADE | | ML com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 0,50 | 190,00 |
| | | | | 0,50 | 190,00 |
| 21 | | CIMENTO SACO COM 50KG | | UND com 0 | |

| Cód. | Item | Programa | Lote | Estoque | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | CIMENTO SACO COM 50KG | | UND com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 2,00 | 50,00 |
| | | | | 2,00 | 50,00 |
| 58 | | CUEIRO FLANELADO PCT C/03 UND 50CM X 80CM | | PCT com 0 | |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 50,00 | 650,00 |
| | | | | 50,00 | 650,00 |
| | | | Total: | 1.041,50 | 9.969,16 |

Antonia Jackeline de Aquino Costa
Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2020 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

***Elder Vinícius Alves de Lima***
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

## INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

## POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
## 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

# DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2020 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

***Elder Vinícius Alves de Lima***
Responsável pelas Informações

Elder Vinícius Alves de Lima
CPF 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# SECRETARIA DE FINANÇAS

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

PREFEITURA MUNICIPAL DE
# PEREIRO

## ***DECLARAÇÃO***

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2020 na Unidade Orçamentária SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pereiro - CE, em 31 de dezembro de 2020.

***Elder Vinicius Alves de Lima***
Responsável pelas Informações

Elder Vinicius Alves de Lima
CPF: 605.350.813-67
CHEFE DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº 020/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE

# PEREIRO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

# CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO

POSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
31 DE DEZEMBRO DE 2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, 227 – Centro – Pereiro – CE
(88) 3527-1250 / 3527-1260

ESTADO DO CEARA
CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

# ***DECLARAÇÃO***

DECLARAMOS 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 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS com posição de estoque em 31/12/2020 na Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO/CE.

Pereiro - CE, em 31 de Dezembro de 2020.

**JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA**
CPF: 468.724.263-49
Presidente da Câmara