



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

IN TCE Nº 002/2013
REDENÇÃO (CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Redenção - Estado do Ceará, **David Santa Cruz Benevides**, 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 **REDENÇÃO-CE**, bem como na internet, através do site www.redencao.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**.

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

Prefeitura Municipal Redenção-CE, em 28 de Janeiro de 2020.

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



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 Redenção- CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Redenção-CE e através do site www.redencao.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal Redenção-CE, em 28 de Janeiro de 2020.

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202001629

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Exercício: 2019
Enviado por: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Data de envio: 29/01/2020 16:34:10

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO DA SILVA TORRES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2019	31/12/2019
PUBLICONT ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N 02/2013	444_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N 02/2013	445_ANEXO III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N 02/2013	446_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N 02/2013	447_ANEXO V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N 02/2013	448_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N 02/2013	449_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N 02/2013	450_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N 02/2013	451_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N 02/2013	452_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N 02/2013	453_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N 02/2013	454_ANEXO XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N 02/2013	455_ANEXO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N 02/2013	456_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N 02/2013	457_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N 02/2013	458_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N 02/2013	459_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N 02/2013	460_ANEXO XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N 02/2013	461_ANEXO XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N 02/2013	462_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N 02/2013	463_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Ofício 012/2020

REDENÇÃO - CE, 28 de Janeiro de 2020.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de REDENÇÃO-CE.

ANTONIO DA SILVA TORRES

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de REDENÇÃO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2019.

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

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

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

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

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

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

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

- VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;
- XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

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

Atenciosamente,

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PROTOCOLO
29/01/2020
20200129001

29/01/2020
Francisco José Marcelino Barbosa
RG Nº 86446-80
CIC Nº 161.913.313-04

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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 REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	67.761.946,00	67.761.946,00	68.315.319,46	553.373,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.619.635,80	3.619.635,80	3.374.706,39	-244.929,41
Impostos	3.402.635,80	3.402.635,80	3.165.456,14	-237.179,66
Taxas	217.000,00	217.000,00	209.250,25	-7.749,75
Contribuições	4.159.500,00	4.159.500,00	3.107.542,76	-1.051.957,24
Contribuições Sociais	3.214.000,00	3.214.000,00	2.169.393,59	-1.044.606,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	945.500,00	945.500,00	938.149,17	-7.350,83
Receita Patrimonial	651.025,00	651.025,00	288.503,24	-362.521,76
Valores Mobiliários	636.025,00	636.025,00	288.503,24	-347.521,76
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	114.000,00	114.000,00	393.246,96	279.246,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	52.500,00	359.160,00	306.660,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Outros Serviços	40.500,00	40.500,00	34.086,96	-6.413,04
Transferências Correntes	58.220.786,00	58.220.786,00	60.780.950,66	2.560.164,66
Transferências da União e de suas Entidades	29.186.965,00	29.186.965,00	32.291.059,95	3.104.094,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.389.561,00	5.389.561,00	2.743.119,72	-2.646.441,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.296.500,00	18.296.500,00	20.480.841,78	2.184.341,78
Outras Receitas Correntes	996.999,20	996.999,20	370.369,45	-626.629,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	966.999,20	966.999,20	370.369,45	-596.629,75
Receitas de Capital	4.790.954,00	4.790.954,00	1.030.467,01	-3.760.486,99
Alienação de Bens	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
Alienação de Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	-157.500,00
Transferências de Capital	4.633.454,00	4.633.454,00	1.030.467,01	-3.602.986,99
Transferências da União e de suas Entidades	2.356.975,00	2.356.975,00	365.361,28	-1.991.613,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.276.479,00	2.276.479,00	665.105,73	-1.611.373,27
Receitas Correntes intra-orçamentária	5.460.500,00	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.460.500,00	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75
Contribuições Sociais	5.460.500,00	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75
Subtotal das Receitas (I)	78.013.400,00	78.013.400,00	78.083.665,22	70.265,22
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	78.013.400,00	78.013.400,00	78.083.665,22	70.265,22

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
Déficit (IV)	0,00		4.786.519,29		4.600.436,71		
Total (V) = (III + IV)	78.013.400,00		82.799.919,29		82.684.101,93		-115.817,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	62.902.700,00	73.257.641,70	73.147.137,18	73.104.157,38	66.455.384,40	110.504,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.287.100,00	48.160.914,26	48.107.468,69	48.107.468,69	44.259.978,64	53.445,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	16.000,00	397,91	397,91	397,91	15.602,09	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.595.600,00	25.080.727,44	25.039.270,58	24.996.290,78	22.195.007,85	41.456,86	
DESPESAS DE CAPITAL	14.226.200,00	9.542.277,59	9.536.964,75	9.438.988,08	8.428.941,70	5.312,84	
INVESTIMENTOS	12.970.700,00	5.113.055,47	5.137.084,98	5.039.108,31	4.044.004,87	-24.029,51	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.255.500,00	4.429.222,12	4.399.879,77	4.399.879,77	4.384.936,83	29.342,35	
Reserva de Contingência	884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	884.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal das Despesas (VI)	78.013.400,00	82.799.919,29	82.684.101,93	82.543.145,46	74.884.326,10	115.817,36	
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)	78.013.400,00	82.799.919,29	82.684.101,93	82.543.145,46	74.884.326,10	115.817,36	
Superávit (IX)			0,00			0,00	
Total (X) = (VIII + IX)	78.013.400,00	82.799.919,29	82.684.101,93	82.543.145,46	74.884.326,10	115.817,36	
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	231.138,02	474.502,14	420.387,64	402.187,64	0,00	303.452,52	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.138,02	474.502,14	420.387,64	402.187,64	0,00	303.452,52	
DESPESAS DE CAPITAL	24.738,25	158.660,58	20.831,32	20.831,32	0,00	162.567,51	
INVESTIMENTOS	24.738,25	158.660,58	20.831,32	20.831,32	0,00	162.567,51	
Total	255.876,27	633.162,72	441.218,96	423.018,96	0,00	466.020,03	
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)		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

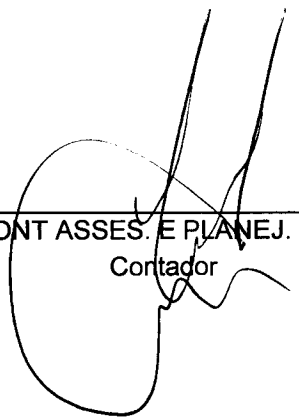
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

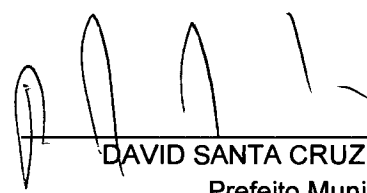
Consolidado

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

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	1.897.478,58	4.773.226,83	4.779.207,68	0,00	1.891.497,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.272,02	2.971.825,93	2.935.196,95	0,00	510.901,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.423.206,56	1.801.400,90	1.844.010,73	0,00	1.380.596,73
DESPESAS DE CAPITAL	194.046,64	1.350.607,50	1.143.398,50	0,00	401.255,64
INVESTIMENTOS	194.046,64	1.350.607,50	1.143.398,50	0,00	401.255,64
Total	2.091.525,22	6.123.834,33	5.922.606,18	0,00	2.292.753,37


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 78.083.665,22 (SETENTA E OITO MILHOES OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 100,09% 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 2019, 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.

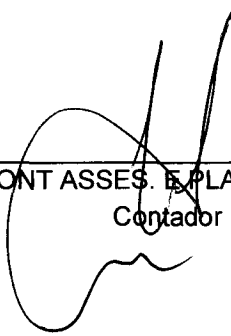
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 99,86 % da despesa fixada atualizada.

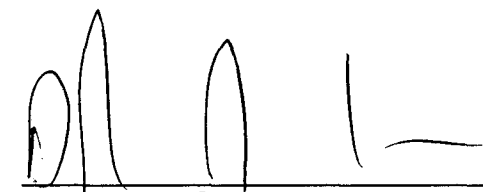
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
78.013.400,00	82.799.919,29	82.684.101,93	82.543.145,46	74.884.326,10	115.817,36

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	78.083.665,22	73.939.864,92	Despesa Orçamentária (VI)	82.684.101,93	73.243.526,75
Ordinaria	17.220.014,30	19.173.635,34	Ordinaria	20.760.917,70	15.132.206,16
Vinculada	66.129.580,13	59.696.825,41	Vinculada	61.923.184,23	58.111.320,59
Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	933.025,28	Alienação de Bens	0,00	6.811,33
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	47.456,40	Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP	0,00	1.016.325,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	29.074,78	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.066.208,06	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	938.149,17	0,00	Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	0,00	8.701.831,07
Contribuição para o RPPS - Compensação Financeira	0,00	848.343,53	Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	0,00	256.365,82
Contribuição para o RPPS - PLano Previdenciário	0,00	6.666.975,89	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	34.555,35	0,00
Contribuição para o RPPS - Plano Financeiro	0,00	288.576,48	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.197.154,93	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	630.953,59	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	84.699,52	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	98.038,28	0,00	Outros Recursos Vinculados	100.964,35	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.109.509,46	0,00	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	2.899.317,82
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	0,00	3.798.668,13	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.690.148,88	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.624.964,83	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.590.712,35	4.290.891,45
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.534.638,63	7.405.949,88	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	500,00	116.959,94
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	86.156,02	196.643,92	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	39.399,88	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	0,00	340.872,24	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	10.688.934,89	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	6.798.710,10	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal - C	356.712,61	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal - C	192.990,35	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipa	73.921,45	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal - C	21.215,86	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	2.007.251,94
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	3.921.973,03	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	895.644,19
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	3.060,91	0,00	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	76.111,79
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo Municipa	734,62	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	90.818,77	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	0,00	1.886.779,55	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	827.615,32	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	0,00	758.148,62	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	16.255.430,49
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	349.348,29	0,00	Transferência do Salário-Educação	696.021,10	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	0,00	25.118,29	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.931.854,92	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	83.100,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	13.494.891,63	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	856.442,79	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	255.153,58	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	34.152,14	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	599.968,50
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	12.549.226,49	Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	1.225.392,11
Transferência do Salário-Educação	783.486,72	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	285.347,82
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	12.624,80	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	0,00	172.346,78
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.749.946,10	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	208.150,13
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	10.516.839,34	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	466.810,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	267.323,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	743.663,98	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	79.650,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	214.761,07	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	600.000,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	6.342.465,06
Transferências de Convênios - Estado/Outros	0,00	2.382.000,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	12.754.708,93
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	2.765.613,93	Transferências do FUNDEB 40%	5.458.465,21	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	31.500,02	0,00	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	2.417.614,59	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	655.548,80	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	10.134.462,87	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	245.955,75	0,00	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	2.265.137,95	0,00
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	0,00	8.568.963,35			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	0,00	9.554.813,43			
Transferências do FUNDEB 40%	3.746.072,74	0,00			
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	2.079.453,36	0,00			
Transferências do FUNDEB 60%	11.608.436,56	0,00			
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	3.119.180,09	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	5.265.929,21	4.930.595,83			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.944.531,25	29.843.330,52	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29.944.531,25	29.843.330,52
Controladoria Geral do Município	247.023,76	158.426,59	Controladoria Geral do Município	659,73	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	145.178,91	1.387.689,53	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	570.923,27	22.562,86
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	10.425,00	107.034,94	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.518.446,57	1.376.553,15
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.739.764,70	1.500.297,21	Fundo Municipal de Educacao	103.799,85	1.139.355,93
Fundo Municipal de Educacao	3.562.131,07	3.358.709,07	Fundo Municipal de Saude	1.611.320,70	1.524.980,62
Fundo Municipal de Saude	5.753.560,13	5.883.857,10	Gabinete do Prefeito	0,00	36,99
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	444.272,55	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	2.154.830,99	1.972.950,49
Gabinete do Prefeito	1.320.137,73	1.242.903,50	Secretaria Municipal de Administracao	28,30	50,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.154.830,99	1.972.950,49	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	37.624,51	291,66
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	1.506.196,50	1.266.481,18	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude	50,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	2.457.711,37	1.722.161,64	Secretaria Municipal de Esporte	33.652,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	633.067,43	1.018.084,90	Secretaria Municipal de Financas	23.840.789,99	23.806.074,28
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude	747.861,85	622.898,97	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	72.405,34	474,54
Secretaria Municipal de Esporte	864.261,88	1.795.891,79			
Secretaria Municipal de Financas	282.817,80	265.067,68			
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	6.547.250,40	6.256.321,26			
Secretaria Municipal de Saúde	1.528.039,18	1.284.554,67			

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.416.223,90	15.989.430,72	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	14.953.478,21	14.849.022,89
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	1.008,00	1.296,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	1.008,00	1.296,00
ADIANTAMENTO - CMR	0,00	2.796,06	ADIANTAMENTO - CMR	0,00	2.796,06
CAUÇÕES	0,00	9.444,17	CAUÇÕES	0,00	9.444,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	943.288,04	885.272,90	Contribuicao Previdenciaria - INSS	934.693,14	885.272,90
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.167.892,18	2.305.393,46	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.167.892,18	2.305.393,46
DESCONTO ABS	414,00	216,00	DESCONTO ABS	414,00	216,00
DESCONTO GAMEC	54.918,02	122.647,98	DESCONTO GAMEC	54.918,02	122.647,98
DESCONTO SINSEMPRE	111.839,63	88.175,83	DESCONTO SINSEMPRE	111.839,63	88.175,83
DESCONTO UNIMED	0,00	641,33	DESCONTO UNIMED	0,00	641,33
DEVOLUÇÃO FMSS	150,06	0,00	DEVOLUÇÃO FMSS	150,06	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	6.042,09	1.894,28	DEVOLUÇÃO SALARIAL	6.042,09	1.894,28
DEVOLUÇÃO SALARIO	14.294,22	18.665,48	DEVOLUÇÃO SALARIO	14.294,22	18.665,48
EMPRESTIMO -CEF	0,00	415.362,78	EMPRESTIMO -CEF	0,00	415.362,78
EMPRESTIMO BB - IPS	180.571,65	50.650,48	EMPRESTIMO BB - IPS	180.571,65	50.650,48
EMPRESTIMO BB CMR	64.010,76	0,00	EMPRESTIMO BB CMR	64.010,76	0,00
EMPRESTIMO CEF	580.104,03	0,00	EMPRESTIMO CEF	580.104,03	0,00
EMPRESTIMO CEF CMR	173.892,32	0,00	EMPRESTIMO CEF CMR	173.892,32	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMR	0,00	64.010,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - CMR	0,00	69.344,99
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.195.650,26	2.070.423,45	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.195.650,26	2.070.423,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMR	0,00	136.167,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - CEF - CMR	0,00	150.897,13
Empenhado a Pagar Nao Processado	140.956,47	633.162,72	FALTAS PMR	22.964,86	26.421,10
Empenhado a Pagar Processado	7.658.819,36	6.089.931,20	GAMEC - PLANO DE SAUDE - CMR	0,00	31.651,36
FALTAS PMR	22.964,86	26.421,10	GAMEC CMR	2.519,70	0,00
GAMEC - PLANO DE SAUDE - CMR	0,00	29.033,80	GAMEC PMR	83.222,69	203.672,27
GAMEC CMR	2.519,70	0,00	IRRF	1.356.774,57	1.346.115,59
GAMEC PMR	83.222,69	203.672,27	ISS	61.213,82	79.023,79
IRRF	1.356.774,57	1.346.115,59	LIV SAÚDE	193.210,41	0,00
ISS	61.213,82	79.023,79	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.657,02	0,00
LIV SAÚDE	193.210,41	0,00	M & A SEGURO	12.671,18	7.773,66
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.657,02	0,00	M & A SEGURO PMR	31.275,71	40.002,29
M & A SEGURO	12.671,18	7.773,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.861,12	19.315,46
M & A SEGURO PMR	31.275,81	40.002,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	41.331,84	36.790,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.861,12	19.315,46	REDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR	0,00	523,03

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	41.331,84	36.790,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165,44	0,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR	0,00	523,03	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANT	272,65	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165,44	0,00	Restos a Pagar 2013	418,56	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANT	272,65	0,00	Restos a Pagar 2014	0,00	18.000,00
SINDSAUDE-IPPPS	149,70	0,00	Restos a Pagar 2015	27.000,00	22.389,17
SINDSAUDE-PMR	1.987,20	0,00	Restos a Pagar 2016	76.782,32	84.143,99
SINSEMPRE	0,00	336,24	Restos a Pagar 2017	0,00	5.435.471,78
SINSEMPRE PMR	186.561,15	205.579,30	Restos a Pagar 2018	6.241.424,26	0,00
Salario Familia	17.247,32	14.006,45	SINDSAUDE-IPPPS	149,70	0,00
Salario Maternidade	68.286,33	60.296,81	SINDSAUDE-PMR	1.987,20	0,00
TRANS. RECEBIDA DA PMR PARA IPSMR	0,00	1.020.445,44	SINSEMPRE	0,00	336,24
UNIMED PMR	0,00	3.942,56	SINSEMPRE PMR	186.561,15	205.579,30
			Salario Familia	17.247,32	14.006,45
			Salario Maternidade	68.286,33	60.296,81
			TRANS. PMR PARA IPSMR	0,00	1.020.445,44
			UNIMED PMR	0,00	3.942,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	12.317.083,16	10.480.337,16	Caixa e Equivalente de Caixa	9.179.392,14	12.317.083,16
B.B 1.140-1 (FMAS)	220,04	184,43	B.B 1.140-1 (FMAS)	143,88	220,04
B.B 14.003-1 (FPM)	463.461,57	392.587,18	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	23,26	0,00
B.B 14.007-4 (C/MOVIMENTO)	45.612,05	262.948,50	B.B 14.003-1 (FPM)	402.339,06	463.461,57
B.B 14.008-2 (PMR IC R AGRA)	457,78	0,00	B.B 14.007-4 (C/MOVIMENTO)	130.366,53	45.612,05
B.B 14.024-4 (PMR FEP)	91,76	19.646,12	B.B 14.008-2 (PMR IC R AGRA)	1.777,03	0,00
B.B 14.088-0 (PMR FUNDO PREVI MUN)	691,38	31,81	B.B 14.024-4 (PMR FEP)	1.125.924,55	91,76
B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	6.328,09	676.086,92	B.B 14.088-0 (PMR FUNDO PREVI MUN)	297,09	691,38
B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	791,23	773,65	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	59.609,42	6.328,09
B.B 14.595-5 (CIDE)	984,04	721,42	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,29	791,23
B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO)	14.569,12	14.245,41	B.B 14.595-5 (CIDE)	867,42	984,04
B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	27.163,33	25.124,90	B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO)	14.867,86	14.569,12
B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	2.944,08	53,25	B.B 16.139-X (CONTR. ILUM.)	24.653,16	27.163,33
B.B 16.963-3 (FUNDEB)	1.054.765,49	1.013.502,63	B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	1.305,72	2.944,08
B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	4.784,92	99,67	B.B 16.963-3 (FUNDEB)	1.168.123,78	1.054.765,49
B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	12.417,96	12.142,05	B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	5.819,88	4.784,92
B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	82,67	80,83	B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	12.672,59	12.417,96
B.B 19.630-4 (REC. EST. VI)	27.486,72	26.875,99	B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	84,36	82,67

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	21.206,40	20.735,22	B.B 19.630-4 (REC. EST. VI)	28.050,32	27.486,72
B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	108.811,08	97.378,93	B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	21.641,23	21.206,40
B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO)	7.404,33	7.239,82	B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	122.266,40	108.811,08
B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	20.139,69	16,11	B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,01	7.404,33
B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	43.060,09	26.228,13	B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	60.705,83	20.139,69
B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	462,99	452,70	B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	43.509,92	43.060,09
B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.650,52	3.569,41	B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	472,48	462,99
B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO)	10.488,14	10.307,45	B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.725,37	3.650,52
B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.543,95	3.465,21	B.B 23.544-X (FMS REDENÇÃO)	10.633,19	10.488,14
B.B 23.546-6 (FMS REDENÇA)	3.352,94	3.278,44	B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.616,62	3.543,95
B.B 23.559-8 (FMS PAEFI/)	81.125,08	63.579,98	B.B 23.546-6 (FMS REDENÇA)	3.421,69	3.352,94
B.B 24.096-6 (INST. PSMR)	22.899,48	2.086,46	B.B 23.559-8 (FMS PAEFI/)	87.643,11	81.125,08
B.B 24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	2.505,33	2.449,66	B.B 24.096-6 (INST. PSMR)	18.028,42	22.899,48
B.B 24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	35,15	34,37	B.B 24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	2.556,70	2.505,33
B.B 24.274-8 (FMS/INVAN)	21.367,34	20.892,58	B.B 24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	35,87	35,15
B.B 24.337-X (FMS BLINV)	126.146,37	123.343,52	B.B 24.274-8 (FMS/INVAN)	21.805,47	21.367,34
B.B 24.572-0 (FUNDEB 40%)	4.028,65	0,76	B.B 24.337-X (FMS BLINV)	128.732,95	126.146,37
B.B 24.575-5 (FUNDEB 60%)	684,29	2,38	B.B 24.572-0 (FUNDEB 40%)	4.111,26	4.028,65
B.B 25.415-0 (BENEFICIO)	12.746,51	109,87	B.B 24.575-5 (FUNDEB 60%)	698,32	684,29
B.B 25.527-0 (CONST. GINA)	1.607,12	1.571,41	B.B 25.415-0 (BENEFICIO)	12.943,46	12.746,51
B.B 25.601-3 (REQUALIFICA)	102.474,71	100.197,83	B.B 25.527-0 (CONST. GINA)	1.640,07	1.607,12
B.B 25.701-X (PMR CONST QUADRA)	1.148,88	1.123,36	B.B 25.601-3 (REQUALIFICA)	11,34	102.474,71
B.B 25.711-7 (PM REDENC)	133.551,87	130.584,48	B.B 25.701-X (PMR CONST QUADRA)	1.172,44	1.148,88
B.B 25.773-7 (FMS/FECOP)	122.197,77	119.482,66	B.B 25.711-7 (PM REDENC)	78,19	133.551,87
B.B 26.239-0 (PNATE)	89,48	354,02	B.B 25.773-7 (FMS/FECOP)	124.703,39	122.197,77
B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)	2.367,19	2.314,60	B.B 26.239-0 (PNATE)	31.747,23	89,48
B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -)	6.950,74	6.796,30	B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)	2.415,73	2.367,19
B.B 26.773-2 (APOIO A CRE)	23.069,00	22.556,43	B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -)	7.093,26	6.950,74
B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	248.796,68	176.027,32	B.B 26.773-2 (APOIO A CRE)	23.542,02	23.069,00
B.B 27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.221,50	0,00	B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	119.341,34	248.796,68
B.B 27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	40.570,73	47.099,41	B.B 27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.566,55	1.221,50
B.B 27.672-3 (BL GSUAS FN)	25.940,81	30.153,33	B.B 27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	41.140,79	40.570,73
B.B 27.674-X (BL PSEMC FN)	0,00	43.192,65	B.B 27.672-3 (BL GSUAS FN)	3.699,97	25.940,81
B.B 27.675-8 (BL PSB FNAS)	22.162,06	138.069,65	B.B 27.674-X (BL PSEMC FN)	92.771,49	22.162,06
B.B 28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	81.097,55	50.309,87	B.B 27.675-8 (BL PSB FNAS)	92.771,49	22.162,06
B.B 28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	40.234,40	0,00	B.B 28.330-4 (AQUI.AR COND PAR)	102.322,01	0,00
			B.B 28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	90.051,21	81.097,55

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	4.036,06	0,00	B.B 28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	40.163,58	40.234,40
BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	1.222,04	8,96	B.B 29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	4.118,81	4.036,06
BB.....10.110-9 (IPI-P.M.R.)	3.705,52	269,15	B.B 30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO)	244.596,73	0,00
BB.....14.008-2 (ITR)	0,00	201,91	BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	200.119,98	1.222,04
BB.....283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.573,16	1.245,29	BB.....10.110-9 (IPI-P.M.R.)	1.381,08	3.705,52
CEF 6-6 (ICMS)	255.400,40	126.785,20	BB.....14.008-2 (ITR)	0,00	457,78
CEF 7-4 (IPVA)	14.081,70	8.052,82	BB.....283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)	93,86	1.573,16
CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	92.618,88	124.863,02	CEF 6-6 (ICMS)	193,46	255.400,40
CEF 171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	778.848,04	1.678.793,78	CEF 7-4 (IPVA)	16.005,04	14.081,70
CEF 184-4 (PMR FUNDEB)	64.310,70	215.120,61	CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	158.238,98	92.618,88
CEF 185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	12,30	0,11	CEF 171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	437.333,71	778.848,04
CEF 186-0 (PMR FUNDEB 40%)	74,02	9.296,93	CEF 184-4 (PMR FUNDEB)	476.180,58	64.310,70
CEF 187-9 (PMR FUNDEB 60%)	421,94	32.644,73	CEF 185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	1.052,75	12,30
CEF 189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	1.253.194,34	1.328.812,82	CEF 186-0 (PMR FUNDEB 40%)	3.845,48	74,02
CEF 195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01	CEF 187-9 (PMR FUNDEB 60%)	1.948,48	421,94
CEF 198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	418.561,71	21.533,34	CEF 189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	502.952,09	1.253.194,34
CEF 270-0 (PM FMSR 15%)	3.033,12	22.279,56	CEF 195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01
CEF 300-6 (ARRECAÇÃO CEF)	134.306,26	22.918,05	CEF 198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	16.744,95	418.561,71
CEF 71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	755.635,31	801.204,44	CEF 270-0 (PM FMSR 15%)	15.737,51	3.033,12
CEF 71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02	41,23	CEF 300-6 (ARRECAÇÃO CEF)	156.612,45	134.306,26
CEF 71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,02	15,69	CEF 71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	24,68	755.635,31
CEF 71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	551.820,71	365.036,04	CEF 71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02	0,02
CEF 71.007-1 (PMR CONVENIO AMBULAN)	0,00	107.184,50	CEF 71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,02	0,02
CEF 71.020-9 (MAPP 3502 AMBULÂNCIA)	1.191,64	0,00	CEF 71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	195.188,14	551.820,71
CEF 71.021-7 (MAPP 3493 AMBULÂNCIA)	1.074,95	0,00	CEF 71.020-9 (MAPP 3502 AMBULÂNCIA)	0,00	1.191,64
CEF 71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	292.444,87	0,00	CEF 71.021-7 (MAPP 3493 AMBULÂNCIA)	0,00	1.074,95
CEF 71.026-8 (MATERIAL DIDÁTICO)	13.414,74	0,00	CEF 71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	85.943,43	292.444,87
CEF 71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP)	257.863,46	0,00	CEF 71.026-8 (MATERIAL DIDÁTICO)	0,00	13.414,74
CEF 71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	142.126,94	0,00	CEF 71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP)	6.602,13	257.863,46
CEF 71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	1.069.683,79	0,00	CEF 71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	202.459,97	142.126,94
CEF 71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	568.730,75	0,00	CEF 71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	358.696,04	1.069.683,79
CEF 71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	653.950,70	0,00	CEF 71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	298.990,02	568.730,75
CEF 71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709)	147.117,71	0,00	CEF 71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	435.020,05	653.950,70
CEF 71.055-1 (MAPP 4051-AQ. DE VEI)	82.695,09	0,00	CEF 71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709)	140.770,15	147.117,71
CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	37.315,49	36.850,58	CEF 71.055-1 (MAPP 4051-AQ. DE VEI)	0,00	82.695,09
CEF 624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASIC)	32,73	1.094.008,96	CEF 71.060-8 (FUNDEMA)	12.775,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.011-5 (FMS REDENC. FNSBLMAC)	58.456,16	225.523,72	CEF 71.062-4 (GAB. PREFEITO)	329,14	0,00
CEF 624.012-3 (PMR RED.)	68,82	17.914,27	CEF 71.063-2 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	213,23	0,00
CEF 624.013-1 (PMR REDEN,)	23.359,82	23.068,79	CEF 71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	528,59	0,00
CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE)	110.753,45	109.373,62	CEF 71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	341,56	0,00
CEF 624.016-6 (FNS CONVENE)	504,66	498,37	CEF 71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	4.151,82	0,00
CEF 624.017-4 (INV SALAS E)	124.673,78	123.120,51	CEF 71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	1.371,43	0,00
CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO)	1.010.399,49	0,00	CEF 71.069-1 (CONTROLADORIA)	300,52	0,00
CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	85.497,03	0,00	CEF 624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	37.681,37	37.315,49
CEF 647.008-0 (PAV. INFRAE)	292.875,95	283.557,24	CEF 624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC)	33,05	32,73
CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,83	3,83	CEF 624.011-5 (FMS REDENC. FNSBLMAC)	0,00	58.456,16
			CEF 624.012-3 (PMR RED.)	69,50	68,82
			CEF 624.013-1 (PMR REDEN,)	23.588,86	23.359,82
			CEF 624.014-0 (PM FNSCONVE)	111.839,38	110.753,45
			CEF 624.016-6 (FNS CONVENE)	509,61	504,66
			CEF 624.017-4 (INV SALAS E)	125.896,20	124.673,78
			CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO)	337.614,38	1.010.399,49
			CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	53.279,77	85.497,03
			CEF 647.008-0 (PAV. INFRAE)	301.076,18	292.875,95
			CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,84	3,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	136.761.503,53	130.252.963,32	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	136.761.503,53	130.252.963,32

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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\$ 78.083.665,22 (SETENTA E OITO MILHOES OITENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De 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	73.581.248,67	Administração	6.997.667,44

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.374.706,39	Agricultura	1.042.070,25
Contribuições	3.107.542,76	Assistência Social	2.596.750,20
Receita Patrimonial	288.503,24	Cultura	504.666,87
Receita de Serviços	393.246,96	Desporto e Lazer	1.413.899,19
Transferências Correntes	66.046.879,87	Educação	25.704.975,17
Outras Receitas Correntes	370.369,45	Encargos Especiais	4.836.225,23
Receitas de Capital	1.030.467,01	Energia	1.066.208,06
Transferências de Capital	1.030.467,01	Essencial à Justiça	158.528,94
Receitas Correntes Intra-orçamentária	8.737.878,75	Gestão Ambiental	431.497,55
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	8.737.878,75	Legislativa	2.139.330,99
Dedução Fundeb	-5.265.929,21	Previdência Social	11.484.804,23
		Saneamento	109.493,72
		Saúde	20.842.387,80
		Transporte	289.065,87
		Urbanismo	3.066.530,42
Receita Total	78.083.665,22	Despesa Total	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.658.793,35	14.644.893,32	PASSIVO CIRCULANTE	10.050.271,66	8.287.153,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.179.392,14	12.317.083,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	4.372.643,85	3.446.097,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.179.392,14	12.317.083,16	PESSOAL A PAGAR	3.586.394,45	3.412.194,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.179.392,14	12.317.083,16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.586.394,45	3.412.194,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.179.392,14	12.317.083,16	PESSOAL A PAGAR	3.586.394,45	3.412.194,82
Banco do Brasil	4.657.248,57	3.020.527,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.586.394,45	3.412.194,82
Caixa Econômica Federal	4.522.143,57	9.296.555,33	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.787,99	601.787,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.767,00	207.767,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.903,13	33.903,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	207.767,00	207.767,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	752.346,27	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	207.767,00	207.767,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	610.541,34	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	610.541,34	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTAD	394.020,99	394.020,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	141.804,93	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	141.804,93	0,00
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	141.804,93	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.418,83	220.989,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.596.438,74	4.769.261,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.410,00	14.410,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.596.438,74	4.769.261,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.410,00	14.410,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.596.438,74	4.769.261,60
SALÁRIO FAMÍLIA	14.410,00	14.410,00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.596.438,74	4.769.261,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.008,83	206.579,83	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.596.438,74	4.769.261,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	184.008,83	206.579,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	690,14	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	104.371,86	104.371,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	690,14	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.500,83	28.500,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	690,14	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9.345,49	9.345,49	OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMAE	690,14	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	5.980,75	20.710,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.498,93	71.793,78
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	375,48	5.709,71	VALORES RESTITUÍVEIS	80.498,93	71.793,78
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	16.142,20	18.759,76	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.498,93	71.793,78
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST	19.182,07	19.182,07	CONSIGNAÇÕES	63.896,19	55.191,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35,30	0,00	INSS	30.034,42	21.439,52
DÉBITOS A REGULARIZAR-SINDSAÚDE	74,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.996,30	2.996,30
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.044,70	6.044,70	ISS	87,80	87,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.044,70	6.044,70	PENSAO ALIMENTICIA	303,04	303,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.044,70	6.044,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.446,26	17.371,31
AÇÕES - PETROBRÁS	260,96	260,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.380,79	9.345,49
AÇÕES REFFESA	1.463,74	1.463,74	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	436,45	436,45
AÇÕES COELCE	4.320,00	4.320,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.211,13	3.211,13

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES	1.673.149,69	1.498.987,64	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.592,74	16.592,74
ALMOXARIFADO	1.673.149,69	1.498.987,64	Créditos a Regularizar - Salário Família	10,00	10,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.673.149,69	1.498.987,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	90.374.616,58	23.964.582,57
ALMOXARIFADO GERAL	1.673.149,69	1.498.987,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	67.794.962,26	19.100.083,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.349.826,32	49.890.879,11	PESSOAL A PAGAR	16.608,56	16.608,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.528.621,59	19.945.101,87	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.608,56	16.608,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.528.621,59	19.945.101,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	16.608,56	16.608,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.528.621,59	19.945.101,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.778.353,70	19.083.474,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	64.044.780,20	18.505.997,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	64.166.989,76	15.269.578,97
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	64.044.780,20	18.505.997,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.166.989,76	15.269.578,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.178.054,15	1.133.316,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.611.363,94	3.813.895,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.178.054,15	1.133.316,91	INSS A PAGAR	3.611.363,94	3.813.895,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	305.787,24	305.787,24	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.611.363,94	3.813.895,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	305.787,24	305.787,24	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.390.988,79	4.390.988,79
IMOBILIZADO	34.821.204,73	29.945.777,24	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.390.988,79	4.390.988,79
BENS MOVEIS	10.176.791,28	9.805.050,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	4.390.988,79	4.390.988,79
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.176.791,28	9.805.050,15	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	4.390.988,79	4.390.988,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.399,52	0,00	BEC PROURB-CASAS POPULARES	4.390.988,79	4.390.988,79
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.800,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	134.685,39	31.188,25
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	89.599,52	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	134.685,39	31.188,25
BENS DE INFORMÁTICA	16.026,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	134.685,39	31.188,25
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.626,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	134.685,39	31.188,25
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.400,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	31.188,25	31.188,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.166,72	3.234,72	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	103.497,14	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.840,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	339.835,26	442.322,50
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.252,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	339.835,26	442.322,50
MOBILIÁRIO EM GERAL	116.074,72	3.234,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	339.835,26	442.322,50
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.679,90	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	330.983,04	425.299,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	17.679,90	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE	8.852,22	17.023,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.891.519,14	9.801.815,43	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.714.144,88	0,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	481,20	481,20	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.714.144,88	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	9.891.037,94	9.801.334,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	17.714.144,88	0,00
BENS IMÓVEIS	24.644.413,45	20.140.727,09	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDC	-103.986.662,72	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.644.413,45	20.140.727,09	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIK	-17.172.668,64	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	2.106.206,67	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-86.813.994,08	0,00
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	392.671,26	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	121.700.807,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.027.758,28	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEI	153.805.738,78	0,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	685.777,13	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-16.724.357,30	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.738.341,95	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-15.380.573,88	0,00
ESTRADAS	44.132,52	0,00	Total do Passivo	100.424.888,24	32.251.735,90
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	504.313,44	0,00	Patrimônio Líquido		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.855.513,32	2.536.405,85			
OBRAS EM ANDAMENTO	2.841.513,32	2.536.405,85			
ESTUDOS E PROJETOS	14.000,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.214,32	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.583.731,43	32.284.036,53
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.364.691,23	17.604.321,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.583.731,43	32.284.036,53
OUTROS BENS IMÓVEIS	17.364.691,23	17.604.321,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.583.731,43	32.284.036,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-20.700.305,10	6.525.039,99
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.284.036,53	25.758.996,54
			Total do Patrimônio Líquido	11.583.731,43	32.284.036,53
Total	112.008.619,67	64.535.772,43	Total	112.008.619,67	64.535.772,43
Ativo Financeiro	11.658.793,35	14.644.893,32	Passivo Financeiro	10.050.271,66	8.287.153,33
Ativo Permanente	100.349.826,32	49.890.879,11	Passivo Permanente	90.374.616,58	23.964.582,57
Saldo Patrimonial				11.583.731,43	32.284.036,53

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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

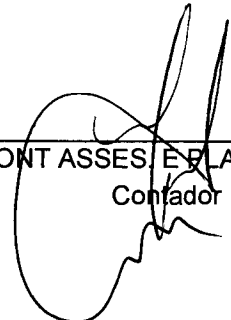
Balanço Patrimonial

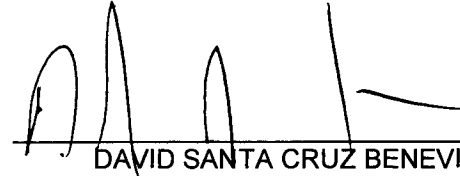
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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


PUBLICONT ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 nº 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\$ 65.528.621,59 (SESSENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 34.821.204,73 (TRINTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2019
R\$ 9.805.050,15	R\$ 371.741,13	R\$ 0,00	R\$ 10.176.791,28
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2018	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2019
R\$ 24.644.413,45	R\$ 4.503.686,36	R\$ 0,00	R\$ 20.140.727,09

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2019
R\$ 1.113.361,91	R\$ 252.337,56	R\$ 126.421,18	R\$ 81.179,14	R\$ 1.178.054,15
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2018	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2019
R\$ 305.787,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305.787,24

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 2019idade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de [EXERCICIO] não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Notas Explicativas

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.372.643,85 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.596.438,74 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 690,14 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 80.498,93 (OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) sO passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 67.794.962,26 (SESSENTA E SETE MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 4.390.988,79 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 134.685,39 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 339.835,26 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 17.714.144,88 (DEZESSETE MILHOES SETECENTOS E QUATORZE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)nceiro.

[PASSIVO_CIRCULANTE]

[PASSIVO_NAO_CIRCULANTE]

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

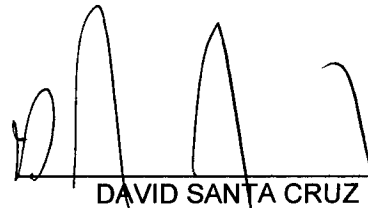
Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parteR\$ 11.583.731,43 (ONZE MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)trimônio Líquido apresenta saldo de [PATRIMONIO_LIQUIDO].

Notas Explicativas



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	296.152.375,93	112.819.593,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.852.681,03	106.394.554,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.208.236,16	3.360.424,19	PESSOAL E ENCARGOS	90.078.935,99	36.139.851,37
IMPOSTOS	3.025.958,10	3.251.955,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.339.920,88	29.716.873,65
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.418.997,83	1.453.817,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.339.920,88	29.716.873,65
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.418.997,83	1.453.817,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	29.339.920,88	29.716.873,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	99.741,54	79.608,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.339.920,88	29.716.873,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.313.008,92	1.345.372,12	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.339.920,88	29.716.873,65
IR - PESSOAS	1.313.008,92	1.345.372,12	ENCARGOS PATRONAIS	60.118.888,95	6.048.786,02
ITBI	6.247,37	28.837,44	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.945.038,85	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.606.960,27	1.798.137,61	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.945.038,85	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.606.960,27	1.798.137,61	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.945.038,85	0,00
ISS	1.606.960,27	1.798.137,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.173.850,10	6.048.786,02
TAXAS	182.278,06	108.468,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.173.850,10	6.048.786,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.191,99	57.804,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.173.850,10	6.048.786,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	98.191,99	57.804,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	620.126,16	374.191,70
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	64,05	1.955,94	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	620.126,16	374.191,70
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.127,94	55.848,17	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	620.126,16	374.191,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.086,07	50.664,55	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	620.126,16	374.191,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.086,07	50.664,55	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.081.443,75	7.936.700,12
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.086,07	50.664,55	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.949.652,30	7.012.646,34
CONTRIBUIÇÕES	57.384.203,99	8.708.239,84	APOSENTADORIAS - RPPS	8.949.652,30	7.012.646,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.446.054,82	7.775.214,56	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.949.652,30	7.012.646,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.446.054,82	7.775.214,56	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.949.652,30	7.012.646,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.711.971,60	3.066.881,35	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.949.652,30	7.012.646,34
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.169.393,59	2.239.292,82	PENSÕES	1.131.791,45	924.053,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.169.393,59	2.239.292,82	PENSÕES - RGPS	1.131.791,45	924.053,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO IMÓVEL	3.795,53	827.588,53	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.791,45	924.053,78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	45.538.782,48	0,00	PENSÕES - RGPS	1.131.791,45	924.053,78
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.734.083,22	4.708.333,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.643.357,65	18.723.041,46

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.734.083,22	4.708.333,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.466.636,58	8.455.434,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.734.083,22	4.708.333,21	CONSUMO DE MATERIAL	5.372.269,33	7.660.568,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	938.149,17	933.025,28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.372.269,33	7.660.568,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	938.149,17	933.025,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.372.269,33	7.660.568,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	938.149,17	933.025,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.094.367,25	794.866,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	393.246,96	62.734,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.094.367,25	794.866,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.246,96	62.734,94	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.094.367,25	794.866,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.246,96	62.734,94	SERVIÇOS	12.176.721,07	10.267.606,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	393.246,96	62.734,94	DIÁRIAS	55.240,00	102.350,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	393.246,96	62.734,94	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.240,00	102.350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	328.552,29	351.924,99	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.240,00	102.350,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.049,05	10.849,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	556.574,87	417.562,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.049,05	10.849,25	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	556.574,87	417.562,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	40.049,05	10.849,25	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	556.574,87	417.562,10
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	26.580,60	5.709,03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.564.906,20	9.747.694,46
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	6.510,62	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.564.906,20	9.747.694,46
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198,41	1.108,04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	129.371,42	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.759,42	4.032,18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.588,78	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286.503,24	341.075,74	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.210.946,00	9.747.694,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.503,24	341.075,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	397,91	4.069.740,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	266.503,24	341.075,74	JUROS E ENCARGOS DE MORA	397,91	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	286.503,24	341.075,74	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	397,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.392.247,58	97.157.181,20	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	397,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.944.531,25	30.663.775,96	JUROS E ENCARGOS DE MORA	397,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.944.531,25	30.663.775,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.069.740,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.944.531,25	30.663.775,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.069.740,16
REPASSE RECEBIDO	27.769.700,26	28.890.625,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.069.740,16
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.154.630,99	1.972.950,49	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.425.932,63	30.941.867,31
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.717.020,70	43.394.446,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.944.531,25	30.663.775,96

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	42.524.411,24	43.314.796,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	29.944.531,25	30.863.775,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	36.714.802,70	35.748.086,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	29.944.531,25	30.863.775,96
COTA-PARTE FPM	23.057.198,57	21.229.047,73	REPASSE CONCEDIDO	27.789.700,26	28.890.825,47
COTA-PARTE ITR	5.068,49	3.341,40	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.154.830,99	1.972.950,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.784.162,34	11.634.166,49	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	481.401,38	78.091,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	856.442,79	783.266,91	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	481.401,38	78.091,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	901.504,55	905.213,26	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	481.401,38	78.091,35
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	0,00	12.087,72	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	343.490,30	38.555,78
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.110.425,96	1.180.962,89	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	103.860,29	38.555,78
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.809.608,54	7.566.710,45	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	103.860,29	38.555,78
COTA-PARTE ICMS	4.329.168,33	4.423.711,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	103.860,29	38.555,78
COTA-PARTE IPVA	756.485,14	677.230,96	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.179,14	38.555,78
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.990,31	20.065,96	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	81.179,14	38.555,78
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	29.074,78	47.456,40	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	22.681,15	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	874.889,98	2.398.245,18	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.630,01	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	674.889,98	2.398.245,18	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.630,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.192.609,46	79.650,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.630,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.109.509,46	0,00	TRIBUTÁRIAS	690.762,97	651.831,14
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.109.509,46	0,00	CONTRIBUIÇÕES	690.762,97	651.831,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	83.100,00	79.650,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	690.762,97	651.831,14
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	83.100,00	79.650,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	690.762,97	651.831,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.480.841,78	18.111.561,85	PIS/PASEP	690.762,97	651.831,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	20.480.841,78	18.111.561,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.588.359,83	7.792.967,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	13.991.774,91	PREMIAÇÕES	134.781,07	2.418,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO L	0,00	4.119.786,94	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.781,07	2.418,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	20.480.841,78	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	134.781,07	2.418,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.249.853,85	4.787.396,54	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	134.781,07	2.418,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.879.484,40	4.405.904,39	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	153.805.738,78	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	98.038,28	1.125.230,46	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	153.805.738,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	98.038,28	1.125.230,46	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO P	153.805.738,78	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	2.781.446,12	3.280.673,93	Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano	153.805.738,78	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.781.446,12	3.280.673,93	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.647.839,98	7.790.548,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	370.369,45	381.492,15	MULTAS ADMINISTRATIVAS	690,14	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	370.369,45	381.492,15	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	690,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.369,45	381.492,15	MULTAS	690,14	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	1.354.295,05	8.109.684,49	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.647.149,84	7.790.548,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.348.984,92	4.391.737,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.647.149,84	7.790.548,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.348.984,92	4.391.737,54	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	12.647.149,84	7.790.548,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	1.348.984,92	4.391.737,54			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.348.984,92	4.391.737,54			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.310,13	3.717.946,95			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	5.310,13	3.717.946,95			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.310,13	3.717.946,95			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	136.091.593,90	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	136.091.593,90	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES	136.091.593,90	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	136.091.593,90	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	136.091.593,90	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				20.700.305,10	6.625.039,99

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.059.939,63	3.450.427,28
Desincorporação de Passivo	4.399.879,77	1.168.899,97
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

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.

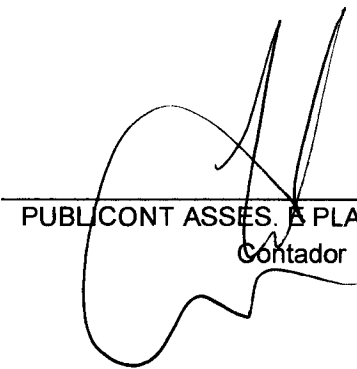
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 296.152.375,93(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 316.852.681,03 (TREZENTOS E DEZESSEIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	115.614.177,53	110.261.918,31
Receitas Derivadas e Originárias	7.534.368,80	8.250.214,45
Transferências Correntes Recebidas	69.518.829,41	62.902.036,54
Outros Ingressos Operacionais	38.560.979,32	39.109.667,32
Desembolsos	111.353.479,82	107.944.066,49
Pessoal e Demais Despesas	66.455.470,36	63.251.713,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	44.898.009,46	44.692.353,41
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.260.697,71	2.317.851,82
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.043.918,91	2.099.819,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.043.918,91	2.099.819,78
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)	-4.043.918,91	-2.099.819,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.030.467,01	2.787.613,93
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.030.467,01	2.787.613,93
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.384.936,83	1.168.899,97
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.384.936,83	1.168.899,97
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-3.354.469,82	1.618.713,96
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-3.137.691,02	1.836.746,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	12.317.083,16	10.480.337,16
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.179.392,14	12.317.083,16
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	3.374.706,39	3.465.004,99
Receita de Contribuições	3.107.542,76	3.999.906,63
Receita Patrimonial	288.503,24	341.075,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	393.246,96	62.734,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.400.836,46	3.169.106,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.564.835,81	11.037.828,38

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
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	8.737.878,75	4.708.333,21
Outras Transferências Recebidas	60.780.950,66	58.193.703,33
Total das Transferências Recebidas	69.518.829,41	62.902.036,54
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	2.109.647,34	1.950.269,34
Essencial à Justiça	139.611,78	341.262,61
Administração	6.081.360,32	5.559.867,69
Assistência Social	2.329.683,51	2.132.902,39
Previdência Social	10.604.687,63	8.244.816,24
Saúde	17.958.162,76	18.253.753,42
Educação	22.408.964,61	22.643.071,49
Cultura	277.655,49	406.940,40

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃODemonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.651.668,43	1.578.628,82
Saneamento	75.672,28	105.070,09
Gestão Ambiental	431.497,55	3.400,51
Agricultura	287.883,38	350.269,24
Energia	1.051.021,76	1.015.456,88
Transporte	235.635,31	209.133,15
Desporto e Lazer	358.578,43	335.253,14
Encargos Especiais	453.739,78	121.617,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	66.455.470,36	63.251.713,08
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

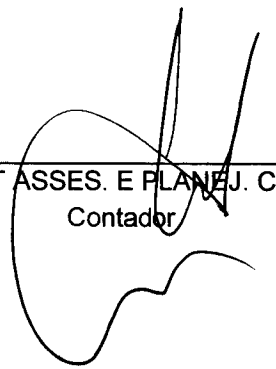
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Exercício
Atual

Exercício
Anterior



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

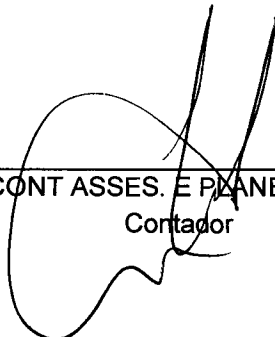
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

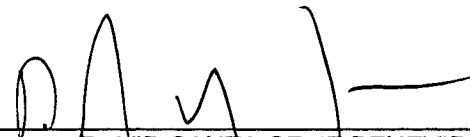
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.260.697,71
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.043.918,91
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-3.354.469,82
- TOTAL.:	R\$	-3.137.691,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	12.317.083,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	9.179.392,14



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	68.315.319,46	Despesas Correntes	73.147.137,18
Impostos, Taxas e Contribuições	3.374.706,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.107.468,69
Receita Patrimonial	288.503,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	397,91
Receita de Serviços	393.246,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.039.270,58
Transferências Correntes	66.046.879,87	Despesas de Capital	9.536.964,75
Outras Receitas Correntes	370.369,45	INVESTIMENTOS	5.137.084,98
DEFICIT Corrente	4.831.817,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.399.879,77
Deduções da Receita Corrente	-5.265.929,21		
Deduções do FUNDEB	-5.265.929,21		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.030.467,01		
Transferências de Capital	1.030.467,01		
DEFICIT Capital	8.506.497,74		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.737.878,75		
Receitas de Contribuições	8.737.878,75		
R E S U M O			
Receitas Correntes	68.315.319,46	Despesas	73.147.137,18
Receitas de Capital	1.030.467,01	Despesas de Capital	9.536.964,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.737.878,75		
Déficit	4.600.436,71		
Total Geral do Anexo 01:	82.684.101,93		82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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			73.581.248,67
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.374.706,39	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.165.456,14		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.313.008,92		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.313.008,92		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	591.831,16		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	591.831,16		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	721.177,76		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	721.177,76		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.852.447,22		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	219.949,17		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	213.701,80		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	99.741,54		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.580,60		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	87.379,66		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.247,37		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.247,37		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.632.498,05		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.632.498,05		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.606.960,27		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.759,42		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	18.778,36		
1120.00.00.00.00	Taxas	209.250,25		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	124.240,18		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	124.011,31		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	124.011,31		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.127,94		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.510,62		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19.372,75		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	228,87		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	228,87		
1121.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	64,05		
1121.04.13.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	164,82		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.010,07		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.010,07		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	85.010,07		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	84.086,07		
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	198,41		
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	725,59		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 2

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
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.107.542,76	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.169.393,59		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.169.393,59		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.169.393,59		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.169.393,59		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.168.742,83		
1218.01.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	650,76		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	938.149,17		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	938.149,17		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	938.149,17		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		288.503,24	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	288.503,24		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	288.503,24		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	288.126,41		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.126,41		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	72.300,97		
1321.00.11.04.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	13.462,54		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.894,79		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.156,92		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	156.311,19		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	155.039,22		
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	14,42		
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	14,42		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	362,41		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	362,41		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		393.246,96	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.160,00		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.160,00		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	359.160,00		
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	359.160,00		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	34.086,96		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	34.086,96		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	34.086,96		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	34.086,96		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		66.046.879,87	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.556.989,16		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	37.556.989,16		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.062.267,06		

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
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.218.933,73		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.218.933,73		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	936.430,79		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	936.430,79		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	901.834,05		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	901.834,05		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.068,49		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.068,49		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	326.939,24		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	326.939,24		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	326.939,24		
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	10.516.839,34		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.103.552,27		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.103.552,27		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	990.357,47		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	934.393,51		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	159.300,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.961.416,65		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.961.416,65		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	284.134,36		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	284.134,36		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	6.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	3.161.736,06		
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	3.161.736,06		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.684.991,27		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	783.486,72		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	783.486,72		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	655.548,80		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	245.955,75		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	245.955,75		

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
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	856.442,79		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	856.442,79		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	856.442,79		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	856.442,79		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.109.509,46		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.109.509,46		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.109.509,46		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.009.048,93		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.009.048,93		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.134.718,56		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.329.168,33		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.329.168,33		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	756.485,14		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	756.485,14		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.990,31		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.990,31		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.074,78		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.074,78		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	9.784,25		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	9.784,25		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	9.784,25		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.781.446,12		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.446,12		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.781.446,12		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	83.100,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	83.100,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	83.100,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	83.100,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.480.841,78		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.480.841,78		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	20.480.841,78		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	15.282.208,33		

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 5

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
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	15.282.208,33		
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.198.633,45		
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	5.198.633,45		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		370.369,45	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	370.369,45		
1922.00.00.00.00	Restituições	370.369,45		
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	31.050,12		
1922.03.10.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	31.050,12		
1922.03.11.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	31.050,12		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	339.319,33		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	339.319,33		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.030.467,01
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.030.467,01	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	365.361,28		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	365.361,28		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	267.323,00		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	267.323,00		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	267.323,00		
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.038,28		
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	98.038,28		
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	98.038,28		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.105,73		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	665.105,73		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	665.105,73		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	665.105,73		
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	665.105,73		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			8.737.878,75
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		8.737.878,75	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	8.737.878,75		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	8.737.878,75		
7218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.795,53		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.812.110,19		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.812.110,19		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	3.921.973,03		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	8.737.878,75		

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
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	3.921.973,03		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.265.929,21
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-5.265.929,21	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-5.265.929,21	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-5.265.929,21	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-4.244.800,45	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-4.244.800,45	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-4.244.800,45	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.243.786,75	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.243.786,75	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.013,70	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.013,70	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.021.128,76	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.021.128,76	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.021.128,76	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-865.833,67	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-865.833,67	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-151.297,03	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-151.297,03	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.998,06	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.998,06	

Total Geral:

78.083.665,22

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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: 13	Instituto Municipal de Previdência			
U.O.: 13.01	Instituto Municipal de Previdência			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.045.647,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.621.090,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.621.090,28		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	8.949.652,30		
3.1.90.03.00	Pensões	1.131.791,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.510,26		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	356.712,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.070,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.353,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.557,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	424.557,22		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.352,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.894,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.840,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.119,77		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	153.350,22		
Total da Unidade Orçamentária:		11.045.647,50	11.045.647,50	11.045.647,50

Orgão: 06	Secretaria Municipal de Saúde			
U.O.: 06.01	Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.373.341,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.233.706,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.058.482,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.397.688,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.168.693,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.100,96		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.175.224,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.095.950,15		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79.274,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.139.634,84	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.968.894,48		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.968.894,48		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	50.518,82		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	50.518,82		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.120.221,54		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.569.181,66		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	105.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.144,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.224.800,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	184.494,68		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			935.380,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		935.380,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	935.380,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	885.594,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	49.786,00		
Total da Unidade Orçamentária:		19.308.722,12	19.308.722,12	19.308.722,12

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.533.665,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.478,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	640.299,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	524.592,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.363,49		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.830,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	22.513,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	60.179,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	56.624,43		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.554,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		833.187,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	833.187,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.280,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.576,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.396,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	581.162,59		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	134.919,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	36.645,16		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.756,83		
Total da Unidade Orçamentária:		1.533.665,68	1.533.665,68	1.533.665,68
Orgão: 05	Secretaria Municipal de Educação			
U.O.: 05.01	Fundo Municipal de Educacao			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.930.355,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.778,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	862.745,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	275.319,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	502.088,73		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.765,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	42.572,18		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	63.032,30		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	63.002,30		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.004.577,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.004.577,76		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	720,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.051.829,47		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	126.981,07		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	599.775,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.611,58		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.713.731,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.499,80		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.967,26		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	20.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.961,82		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			498.938,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		498.938,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	498.938,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	351.054,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	147.884,52		
Total da Unidade Orçamentária:		5.429.294,55	5.429.294,55	5.429.294,55

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	500,00	500,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.062.505,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.999,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.999,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	581.816,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.125,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.058,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		361.505,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.505,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	170.808,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.154,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	84.343,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.614,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.614,23	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.614,23		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.614,23		
Total da Unidade Orçamentária:		1.071.119,49	1.071.119,49	1.071.119,49

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.793.097,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.895.729,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.372.493,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.581.850,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.160.656,98		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	629.985,89		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.523.235,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.523.235,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.897.368,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.897.368,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	815.840,91		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	462.460,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.415.277,93		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	203.789,55		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			482.583,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		482.583,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	482.583,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	482.583,11		
Total da Unidade Orçamentária:		20.275.680,62	20.275.680,62	20.275.680,62

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.444.600,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		934.518,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	911.365,83		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.964,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	707.478,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.922,77		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	23.152,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.152,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.081,80	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	24.802,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	24.802,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	485.279,80		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.288,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.636,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	445.484,91		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	5.450,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.624,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.179,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.179,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.179,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.179,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.453.780,16	1.453.780,16	1.453.780,16

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.618.892,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.019.884,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.375.630,67		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	180.992,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	675.389,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.134,83		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	408.850,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.112,73		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	21.149,93		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	644.253,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	602.030,12		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.223,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599.007,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.007,88		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	721,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.068,55		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.092,52		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.951,02		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	469.805,50		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	28.676,78		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.552,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	389,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.314,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.314,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.314,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.314,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.636.206,01	2.636.206,01	2.636.206,01

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.183.926,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.380,78	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	472.109,17		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	14.942,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	387.403,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.755,96		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.007,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	36.271,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	33.660,79		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.610,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.545,24	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	675.545,24		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.202,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.819,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.458,59		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	277.479,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	22.675,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	327.816,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.635,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.338,64		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.391.222,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.380.822,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.380.822,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.380.822,12		
Total da Unidade Orçamentária:		5.575.148,14	5.575.148,14	5.575.148,14

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.633.869,05

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.170.716,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.829.380,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.901,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.611.775,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.638,43		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.065,16		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	341.336,69		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	341.246,69		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.463.152,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.463.152,07		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.990,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	685.633,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.018,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.632.720,77		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.909,20		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.397.206,48
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.397.206,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.206,48		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.354.920,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.199,88		
Total da Unidade Orçamentária:		7.031.075,53	7.031.075,53	7.031.075,53

Órgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.525.130,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.015.113,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	918.681,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.929,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	731.678,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.083,30		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.264,94		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	28.725,05		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	96.432,78		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	96.382,78		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		510.016,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	450,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	450,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	509.566,92		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	27.968,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.921,65		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.132,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.096,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	327.114,04		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.269,95		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.904,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.525.130,71	1.525.130,71	1.525.130,71
Órgão: 09	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
U.O.: 09.01	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			504.666,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.309,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	172.604,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.161,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	137.288,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.414,51		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.739,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	22.705,85		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	22.705,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.356,89	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	19.150,50		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.150,50		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	290.206,39		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	270.358,39		
Total da Unidade Orçamentária:		504.666,87	504.666,87	504.666,87

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			382.883,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.724,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.909,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	163.674,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.255,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.980,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	11.815,11		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.795,11		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.158,45	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	53.471,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	53.471,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.687,45		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.044,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.784,51		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.835,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.078,07		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.680,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.464,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.031.016,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.031.016,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.031.016,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.031.016,06		
Total da Unidade Orçamentária:		1.413.899,19	1.413.899,19	1.413.899,19

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			321.182,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.463,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.103,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.529,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	179.231,79		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.362,79		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.980,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	23.359,97		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.349,97		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.718,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.718,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.105,43		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.829,45		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	583,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			720.888,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		720.888,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	720.888,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	715.048,16		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.840,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.042.070,25	1.042.070,25	1.042.070,25

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			431.497,55
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.497,55	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	430.882,56		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	430.882,56		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	614,99		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	614,99		
Total da Unidade Orçamentária:		431.497,55	431.497,55	431.497,55

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			251.728,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.341,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.377,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	165.905,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.382,38		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.963,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.963,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.387,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	47.387,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.255,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.184,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.946,73		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.938,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.938,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.938,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.938,00		
Total da Unidade Orçamentária:		266.666,57	266.666,57	266.666,57

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		397,91		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.109.647,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.540.232,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.466.310,97		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.435,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.189.917,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	204.197,73		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.166,88		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.593,43		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	73.921,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	73.921,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		397,91	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	397,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.017,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.617,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	38.730,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.544,28		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	241.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.590,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	73.604,62		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	138.937,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.711,11		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.683,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.626,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.626,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.626,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		19.057,65	
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	19.057,65		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.057,65		

Total da Unidade Orçamentária:	2.139.330,99	2.139.330,99	2.139.330,99

Total Geral:	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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
		397,91		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.147.137,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.107.468,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.005.583,55		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	8.949.652,30		
3.1.90.03.00	Pensões	1.131.791,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.120.721,69		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	356.712,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	23.219.199,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.045.986,34		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.166,88		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	910.939,54		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	148.452,87		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	114.960,68		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	5.101.885,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.974.021,38		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	127.863,76		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		397,91	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	397,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.039.270,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.071.167,98		
3.3.50.41.00	Contribuições	29.652,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.041.515,98		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	481.401,38		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	481.401,38		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.486.701,22		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	53.287,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.240,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	440.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.504.987,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	134.781,07		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.094.367,25		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	18.728,61		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	347.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	551.282,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.870.973,63		

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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	228.688,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	690.762,97		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	207.674,68		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.552,30		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	59.867,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	182.407,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.536.964,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.137.084,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.137.084,98		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	85,96		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.828.830,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	308.168,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.399.879,77	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.380.822,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.380.822,12		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	19.057,65		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.057,65		

Total Geral: 82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.295.251,22	1.295.251,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.291.351,22	1.291.351,22
04.122.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	1.291.351,22	1.291.351,22
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04.131.0032	Organização e Modernização	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.453.780,16	1.453.780,16

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.180.802,90	2.180.802,90
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.929.789,90	1.929.789,90
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.929.789,90	1.929.789,90
04.128.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00
04.128.0066	Treinamento e Capacitação de	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	455.403,11	455.403,11
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	455.403,11	455.403,11
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	455.403,11	455.403,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.636.206,01	2.636.206,01

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.158.054,41	1.158.054,41
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	830.237,99	830.237,99
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	825.437,99	825.437,99
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	327.816,42	327.816,42
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	327.816,42	327.816,42
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	36.271,61	36.271,61
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	36.271,61	36.271,61
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	36.271,61	36.271,61
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.575.148,14	5.575.148,14

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	260.379,86	5.168.914,69	5.429.294,55
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.730.353,82	2.730.353,82
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	0,00	1.467.654,82	1.467.654,82
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	583.831,07	583.831,07
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	554.923,64	554.923,64
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	123.944,29	123.944,29
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	279.209,70	279.209,70
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	279.209,70	279.209,70
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	409.691,87	409.691,87
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	165.237,08	165.237,08
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	176.954,79	176.954,79
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	4.865,99	4.865,99
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	4.865,99	4.865,99
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	6.919,56	6.919,56

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	6.919,56	6.919,56
12.368.0000	Educação Básica	0,00	260.379,86	0,00	260.379,86
12.368.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	260.379,86	0,00	260.379,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	260.379,86	5.168.914,69	5.429.294,55

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	482.583,11	19.793.097,51	20.275.680,62
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.995.190,84	15.995.190,84
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	0,00	15.995.190,84	15.995.190,84
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.926.320,17	2.926.320,17
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	777.732,18	777.732,18
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	737.818,14	737.818,14
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	1.410.769,85	1.410.769,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	64.138,46	64.138,46
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	64.138,46	64.138,46
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	209.628,99	209.628,99
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	209.628,99	209.628,99
12.368.0000	Educação Básica	0,00	482.583,11	597.819,05	1.080.402,16
12.368.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	482.583,11	0,00	482.583,11
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	597.819,05	597.819,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	482.583,11	19.793.097,51	20.275.680,62

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	885.594,37	18.423.127,75	19.308.722,12
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.545.950,15	1.545.950,15
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.095.950,15	1.095.950,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	649.566,00	8.559.173,48	9.208.739,48
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da	0,00	649.566,00	8.559.173,48	9.208.739,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	236.028,37	7.242.988,29	7.479.016,66

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 Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e	0,00	236.028,37	7.242.988,29	7.479.016,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	363.957,83	363.957,83
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	363.957,83	363.957,83
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	201.407,07	201.407,07
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	201.407,07	201.407,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	509.650,93	509.650,93
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	509.650,93	509.650,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	885.594,37	18.423.127,75	19.308.722,12

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.525.130,71	1.525.130,71
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.372.284,74	1.372.284,74
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.372.284,74	1.372.284,74
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	113.883,26	113.883,26
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	113.883,26	113.883,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	29.422,25	29.422,25
08.244.0035	Gestao da Politica de Assistencia	0,00	0,00	29.422,25	29.422,25
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	9.540,46	9.540,46
08.422.0013	Fortalecimento da cidadania e dos	0,00	0,00	9.540,46	9.540,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.525.130,71	1.525.130,71

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	8.614,23	1.062.505,26	1.071.119,49
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	190.041,66	190.041,66
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	190.041,66	190.041,66
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.614,23	872.463,60	881.077,83
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	865.322,60	865.322,60
08.244.0035	Gestao da Política de Assistencia	0,00	8.614,23	7.141,00	15.755,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.614,23	1.062.505,26	1.071.119,49

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	500,00	500,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	500,00	500,00
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	500,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	500,00	500,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	31.214,32	2.065.678,02	2.096.892,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	31.214,32	2.065.678,02	2.096.892,34
04.122.0004	Edificacoes Publicas	0,00	31.214,32	0,00	31.214,32
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	2.065.678,02	2.065.678,02
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	402.885,12	402.885,12
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	402.885,12	402.885,12
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	402.885,12	402.885,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	624.386,84	2.442.143,58	3.066.530,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	624.386,84	1.046.202,42	1.670.589,26
15.451.0003	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.046.202,42	1.046.202,42
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	624.386,84	0,00	624.386,84
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.395.941,16	1.395.941,16
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.395.941,16	1.395.941,16
17.000.0000	Saneamento	0,00	14.000,00	95.493,72	109.493,72
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	95.493,72	95.493,72

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 Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	95.493,72	95.493,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	289.065,87	289.065,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	289.065,87	289.065,87
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	230.400,69	230.400,69
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	58.665,18	58.665,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	669.601,16	6.361.474,37	7.031.075,53

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	504.666,87	504.666,87
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	233.382,01	233.382,01
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	233.382,01	233.382,01
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	271.284,86	271.284,86
13.392.0038	Difusao Cultural	0,00	0,00	271.284,86	271.284,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	504.666,87	504.666,87

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.031.016,06	382.883,13	1.413.899,19
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	275.513,13	275.513,13
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	275.513,13	275.513,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.031.016,06	107.370,00	1.138.386,06
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	1.031.016,06	107.370,00	1.138.386,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.031.016,06	382.883,13	1.413.899,19

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	715.048,16	327.022,09	1.042.070,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	303.672,12	303.672,12
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	303.672,12	303.672,12
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	23.349,97	23.349,97
20.605.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	23.349,97	23.349,97
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	715.048,16	0,00	715.048,16
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	715.048,16	0,00	715.048,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	715.048,16	327.022,09	1.042.070,25

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	430.882,56	614,99	431.497,55
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	614,99	614,99
18.541.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	614,99	614,99
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56
18.542.0405	Gestão da Política de Meio	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	430.882,56	614,99	431.497,55

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	266.666,57	266.666,57
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	266.666,57	266.666,57
04.124.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	266.666,57	266.666,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	266.666,57	266.666,57

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	11.045.647,50	11.045.647,50
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	571.785,40	571.785,40
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	571.785,40	571.785,40

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: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	35.705,74	35.705,74
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	35.705,74	35.705,74
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.438.156,36	10.438.156,36
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	10.438.156,36	10.438.156,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	11.045.647,50	11.045.647,50
Total Geral:		0,00	4.483.719,51	78.200.382,42	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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	2.139.330,99	2.139.330,99
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.139.330,99	2.139.330,99
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	158.528,94	158.528,94
04.000.0000	Administração	0,00	31.214,32	6.966.453,12	6.997.667,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	31.214,32	5.286.819,14	5.318.033,46
04.122.0004	Edificacoes Publicas	0,00	31.214,32	0,00	31.214,32
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	3.995.467,92	3.995.467,92
04.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	1.291.351,22	1.291.351,22
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	830.237,99	830.237,99
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	825.437,99	825.437,99
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	266.666,57	266.666,57
04.124.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	266.666,57	266.666,57
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00
04.128.0066	Treinamento e Capacitação de	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04.131.0032	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	327.816,42	327.816,42
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	327.816,42	327.816,42
08.000.0000	Assistência Social	0,00	8.614,23	2.588.135,97	2.596.750,20
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.372.284,74	1.372.284,74
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.372.284,74	1.372.284,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	304.424,92	304.424,92
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	190.041,66	190.041,66
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	114.383,26	114.383,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	8.614,23	901.885,85	910.500,08
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	865.322,60	865.322,60
08.244.0035	Gestao da Política de Assistencia	0,00	8.614,23	36.563,25	45.177,48
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	9.540,46	9.540,46
08.422.0013	Fortalecimento da cidadania e dos	0,00	0,00	9.540,46	9.540,46
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	11.484.804,23	11.484.804,23
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	571.785,40	571.785,40
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	571.785,40	571.785,40

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
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	35.705,74	35.705,74
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	35.705,74	35.705,74
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.841.041,48	10.841.041,48
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	10.438.156,36	10.438.156,36
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	402.885,12	402.885,12
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	36.271,61	36.271,61
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	36.271,61	36.271,61
10.000.0000	Saúde	0,00	885.594,37	19.956.793,43	20.842.387,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.545.950,15	1.545.950,15
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.095.950,15	1.095.950,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	649.566,00	8.559.173,48	9.208.739,48
10.301.0033	Fortalecimento e Expansão da	0,00	649.566,00	8.559.173,48	9.208.739,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	236.028,37	7.242.988,29	7.479.016,66
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e	0,00	236.028,37	7.242.988,29	7.479.016,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	363.957,83	363.957,83
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	363.957,83	363.957,83
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	201.407,07	201.407,07
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	201.407,07	201.407,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	509.650,93	509.650,93
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	509.650,93	509.650,93
12.000.0000	Educação	0,00	742.962,97	24.962.012,20	25.704.975,17
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.122.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	18.725.544,66	18.725.544,66
12.361.0015	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	17.462.845,66	17.462.845,66
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	583.831,07	583.831,07
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	554.923,64	554.923,64
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	123.944,29	123.944,29
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	279.209,70	279.209,70
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	279.209,70	279.209,70
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.336.012,04	3.336.012,04
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	165.237,08	165.237,08
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	176.954,79	176.954,79

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 3

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
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	845.232,18	845.232,18
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	737.818,14	737.818,14
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	1.410.769,85	1.410.769,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	69.004,45	69.004,45
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	4.865,99	4.865,99
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	64.138,46	64.138,46
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	216.548,55	216.548,55
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	6.919,56	6.919,56
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	209.628,99	209.628,99
12.368.0000	Educação Básica	0,00	742.962,97	597.819,05	1.340.782,02
12.368.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	742.962,97	0,00	742.962,97
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	597.819,05	597.819,05
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	504.666,87	504.666,87
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	233.382,01	233.382,01
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	233.382,01	233.382,01
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	271.284,86	271.284,86
13.392.0038	Difusao Cultural	0,00	0,00	271.284,86	271.284,86
15.000.0000	Urbanismo	0,00	624.386,84	2.442.143,58	3.066.530,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	624.386,84	1.046.202,42	1.670.589,26
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.046.202,42	1.046.202,42
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	624.386,84	0,00	624.386,84
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.395.941,16	1.395.941,16
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.395.941,16	1.395.941,16
17.000.0000	Saneamento	0,00	14.000,00	95.493,72	109.493,72
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	95.493,72	95.493,72
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	95.493,72	95.493,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	430.882,56	614,99	431.497,55
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	614,99	614,99
18.541.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	614,99	614,99
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56
18.542.0405	Gestão da Política de Meio	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56
20.000.0000	Agricultura	0,00	715.048,16	327.022,09	1.042.070,25
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	303.672,12	303.672,12
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	303.672,12	303.672,12

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
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	23.349,97	23.349,97
20.605.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	23.349,97	23.349,97
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	715.048,16	0,00	715.048,16
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	715.048,16	0,00	715.048,16
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	289.065,87	289.065,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	289.065,87	289.065,87
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	230.400,69	230.400,69
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	58.665,18	58.665,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.031.016,06	382.883,13	1.413.899,19
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	275.513,13	275.513,13
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	275.513,13	275.513,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.031.016,06	107.370,00	1.138.386,06
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	1.031.016,06	107.370,00	1.138.386,06
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.836.225,23	4.836.225,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	4.836.225,23	4.836.225,23
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.836.225,23	4.836.225,23
Total Geral:		0,00	4.483.719,51	78.200.382,42	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

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	2.065.409,54	73.921,45	2.139.330,99
01.031.0000	Ação Legislativa	2.065.409,54	73.921,45	2.139.330,99
01.031.0001	Ação Legislativa	2.065.409,54	73.921,45	2.139.330,99
03.000.0000	Essencial à Justiça	158.528,94	0,00	158.528,94
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	158.528,94	0,00	158.528,94
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	158.528,94	0,00	158.528,94
04.000.0000	Administração	6.997.667,44	0,00	6.997.667,44
04.122.0000	Administração Geral	5.318.033,46	0,00	5.318.033,46
04.122.0004	Edificacoes Publicas	31.214,32	0,00	31.214,32
04.122.0005	Gestão administrativa	3.995.467,92	0,00	3.995.467,92
04.122.0006	Coordenação e Supervisao Superior	1.291.351,22	0,00	1.291.351,22
04.123.0000	Administração Financeira	830.237,99	0,00	830.237,99
04.123.0005	Gestão administrativa	825.437,99	0,00	825.437,99
04.123.0029	Programa de modernização da Administração	4.800,00	0,00	4.800,00
04.124.0000	Controle Interno	266.666,57	0,00	266.666,57
04.124.0006	Coordenação e Supervisao Superior	266.666,57	0,00	266.666,57
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	251.013,00	0,00	251.013,00
04.128.0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	251.013,00	0,00	251.013,00
04.131.0000	Comunicação Social	3.900,00	0,00	3.900,00
04.131.0032	Organizacao e Modernizacao Administrativa	3.900,00	0,00	3.900,00
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	327.816,42	0,00	327.816,42
04.846.0000	Encargos Especiais	327.816,42	0,00	327.816,42
08.000.0000	Assistência Social	1.677.816,11	918.934,09	2.596.750,20
08.122.0000	Administração Geral	1.372.284,74	0,00	1.372.284,74
08.122.0005	Gestão administrativa	1.372.284,74	0,00	1.372.284,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.271,53	168.153,39	304.424,92
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	22.388,27	167.653,39	190.041,66
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	113.883,26	500,00	114.383,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	159.719,38	750.780,70	910.500,08
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	129.062,90	736.259,70	865.322,60
08.244.0035	Gestao da Política de Assistencia Social	30.656,48	14.521,00	45.177,48
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	9.540,46	0,00	9.540,46
08.422.0013	Fortalecimento da cidadania e dos direitos	9.540,46	0,00	9.540,46
09.000.0000	Previdência Social	439.156,73	11.045.647,50	11.484.804,23
09.122.0000	Administração Geral	0,00	571.785,40	571.785,40
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	571.785,40	571.785,40

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
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	35.705,74	35.705,74
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	35.705,74	35.705,74
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	402.885,12	10.438.156,36	10.841.041,48
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	10.438.156,36	10.438.156,36
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência do Regime	402.885,12	0,00	402.885,12
09.274.0000	Previdência Especial	36.271,61	0,00	36.271,61
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	36.271,61	0,00	36.271,61
10.000.0000	Saúde	0,00	20.842.387,80	20.842.387,80
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	1.533.665,68	1.533.665,68
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.545.950,15	1.545.950,15
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	450.000,00	450.000,00
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	0,00	1.095.950,15	1.095.950,15
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	9.208.739,48	9.208.739,48
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da Atencao Basica em	0,00	9.208.739,48	9.208.739,48
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	7.479.016,66	7.479.016,66
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	7.479.016,66	7.479.016,66
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	363.957,83	363.957,83
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	363.957,83	363.957,83
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	201.407,07	201.407,07
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	201.407,07	201.407,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	509.650,93	509.650,93
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	509.650,93	509.650,93
12.000.0000	Educação	0,00	25.704.975,17	25.704.975,17
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.122.0006	Coordenação e Supervisao Superior	0,00	1.737.873,75	1.737.873,75
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	18.725.544,66	18.725.544,66
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das Escolas do Ensino	0,00	17.462.845,66	17.462.845,66
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	583.831,07	583.831,07
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	554.923,64	554.923,64
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	123.944,29	123.944,29
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	279.209,70	279.209,70
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	279.209,70	279.209,70
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.336.012,04	3.336.012,04
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	165.237,08	165.237,08
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	176.954,79	176.954,79

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
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	845.232,18	845.232,18
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	737.818,14	737.818,14
12.365.0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.410.769,85	1.410.769,85
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	69.004,45	69.004,45
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	4.865,99	4.865,99
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	64.138,46	64.138,46
12.367.0000	Educação Especial	0,00	216.548,55	216.548,55
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	6.919,56	6.919,56
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	209.628,99	209.628,99
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.340.782,02	1.340.782,02
12.368.0015	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino	0,00	742.962,97	742.962,97
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	597.819,05	597.819,05
13.000.0000	Cultura	504.666,87	0,00	504.666,87
13.122.0000	Administração Geral	233.382,01	0,00	233.382,01
13.122.0005	Gestão administrativa	233.382,01	0,00	233.382,01
13.392.0000	Difusão Cultural	271.284,86	0,00	271.284,86
13.392.0038	Difusao Cultural	271.284,86	0,00	271.284,86
15.000.0000	Urbanismo	2.575.984,36	490.546,06	3.066.530,42
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.184.943,20	485.646,06	1.670.589,26
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	1.046.202,42	0,00	1.046.202,42
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura	138.740,78	485.646,06	624.386,84
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.391.041,16	4.900,00	1.395.941,16
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	1.391.041,16	4.900,00	1.395.941,16
17.000.0000	Saneamento	109.493,72	0,00	109.493,72
17.452.0000	Seviços Urbanos	95.493,72	0,00	95.493,72
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	95.493,72	0,00	95.493,72
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	14.000,00	0,00	14.000,00
17.512.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	14.000,00	0,00	14.000,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	431.497,55	0,00	431.497,55
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	614,99	0,00	614,99
18.541.0005	Gestão administrativa	614,99	0,00	614,99
18.542.0000	Controle Ambiental	430.882,56	0,00	430.882,56
18.542.0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	430.882,56	0,00	430.882,56
20.000.0000	Agricultura	327.022,09	715.048,16	1.042.070,25
20.122.0000	Administração Geral	303.672,12	0,00	303.672,12
20.122.0005	Gestão administrativa	303.672,12	0,00	303.672,12

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
20.605.0000	Abastecimento	23.349,97	0,00	23.349,97
20.605.0005	Gestão administrativa	23.349,97	0,00	23.349,97
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	715.048,16	715.048,16
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	715.048,16	715.048,16
25.000.0000	Energia	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.066.208,06	1.066.208,06
26.000.0000	Transporte	254.565,99	34.499,88	289.065,87
26.782.0000	Transporte Rodoviário	254.565,99	34.499,88	289.065,87
26.782.0010	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura	230.400,69	0,00	230.400,69
26.782.0590	Programa de Municipalização do Trânsito	24.165,30	34.499,88	58.665,18
27.000.0000	Desporto e Lazer	382.883,13	1.031.016,06	1.413.899,19
27.122.0000	Administração Geral	275.513,13	0,00	275.513,13
27.122.0005	Gestão administrativa	275.513,13	0,00	275.513,13
27.812.0000	Desporto Comunitário	107.370,00	1.031.016,06	1.138.386,06
27.812.0028	Esporte e saúde	107.370,00	1.031.016,06	1.138.386,06
28.000.0000	Encargos Especiais	4.836.225,23	0,00	4.836.225,23
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.836.225,23	0,00	4.836.225,23
28.843.0000	Encargos Especiais	4.836.225,23	0,00	4.836.225,23
Total Geral:		20.760.917,70	61.923.184,23	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos 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 Redencao	2.139.330,99	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	158.528,94	1.295.251,22
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	2.180.802,90
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	1.158.054,41
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	2.096.892,34
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	266.666,57
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.139.330,99	0,00	158.528,94	6.997.667,44

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	1.525.130,71
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.071.119,49
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	500,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.596.750,20

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	36.271,61	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	5.429.294,55
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.275.680,62
Fundo Municipal de Saude	0,00	19.308.722,12	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.533.665,68	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	402.885,12	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	11.045.647,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	11.484.804,23	20.842.387,80	0,00	25.704.975,17

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.066.530,42	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	504.666,87	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	504.666,87	0,00	3.066.530,42	0,00

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	109.493,72	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	1.042.070,25
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	431.497,55	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	109.493,72	431.497,55	0,00	1.042.070,25

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos 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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.330,99
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.780,16
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	455.403,11	2.636.206,01
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	4.380.822,12	5.575.148,14
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.294,55
F.Man.Des.Educ.Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275.680,62
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308.722,12
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.665,68
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.130,71
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.119,49
Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.066.208,06	289.065,87	0,00	0,00	7.031.075,53
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	504.666,87
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	1.413.899,19	0,00	1.413.899,19
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.070,25
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	431.497,55
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	266.666,57
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045.647,50
Total Geral:	1.066.208,06	289.065,87	1.413.899,19	4.836.225,23	82.684.101,93

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

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	73.109.706,00	73.581.248,67	471.542,67 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.619.635,80	3.374.706,39	244.929,41 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.402.635,80	3.165.456,14	237.179,66 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.377.031,50	1.313.008,92	64.022,58 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.377.031,50	1.313.008,92	64.022,58 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.101.281,50	591.831,16	509.450,34 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.085.500,00	591.831,16	493.668,84 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	275.750,00	721.177,76	445.427,76 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	265.500,00	721.177,76	455.677,76 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.025.604,30	1.852.447,22	173.157,08 (-)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	233.650,00	219.949,17	13.700,83 (-)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	113.150,00	213.701,80	100.551,80 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.900,00	99.741,54	59.841,54 (+)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	26.580,60	21.580,60 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	68.250,00	87.379,66	19.129,66 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	120.500,00	6.247,37	114.252,63 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	95.500,00	6.247,37	89.252,63 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.791.954,30	1.632.498,05	159.456,25 (-)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.791.954,30	1.632.498,05	159.456,25 (-)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.761.454,30	1.606.960,27	154.494,03 (-)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	6.759,42	3.240,58 (-)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.500,00	18.778,36	1.721,64 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	217.000,00	209.250,25	7.749,75 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.500,00	124.240,18	18.740,18 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.500,00	124.011,31	38.511,31 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.500,00	124.011,31	38.511,31 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.500,00	98.127,94	22.627,94 (+)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	6.510,62	1.510,62 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	19.372,75	14.372,75 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	228,87	19.771,13 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	228,87	19.771,13 (-)
1121.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	64,05	4.935,95 (-)
1121.04.13.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	164,82	4.835,18 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.500,00	85.010,07	26.489,93 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.500,00	85.010,07	26.489,93 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	111.500,00	85.010,07	26.489,93 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 2

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 +/-
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	85.500,00	84.086,07	1.413,93 (-)
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.000,00	198,41	4.801,59 (-)
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.000,00	725,59	20.274,41 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	4.159.500,00	3.107.542,76	1.051.957,24 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.214.000,00	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.214.000,00	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.214.000,00	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.214.000,00	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.209.000,00	2.168.742,83	1.040.257,17 (-)
1218.01.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	650,76	4.349,24 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	945.500,00	938.149,17	7.350,83 (-)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	945.500,00	938.149,17	7.350,83 (-)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	945.500,00	938.149,17	7.350,83 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	651.025,00	288.503,24	362.521,76 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	636.025,00	288.503,24	347.521,76 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	636.025,00	288.503,24	347.521,76 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	610.525,00	288.126,41	322.398,59 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	610.525,00	288.126,41	322.398,59 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	132.000,00	72.300,97	59.699,03 (-)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	68.500,00	13.462,54	55.037,46 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.500,00	25.894,79	131.605,21 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	26.250,00	20.156,92	6.093,08 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	142.275,00	1.271,97	141.003,03 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	84.000,00	155.039,22	71.039,22 (+)
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	15.000,00	14,42	14.985,58 (-)
1321.00.21.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	15.000,00	14,42	14.985,58 (-)
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.500,00	362,41	10.137,59 (-)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.500,00	362,41	10.137,59 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	114.000,00	393.246,96	279.246,96 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1610.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	52.500,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	40.500,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	40.500,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	40.500,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	40.500,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	63.568.546,00	66.046.879,87	2.478.333,87 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.534.725,00	37.556.989,16	3.022.264,16 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	34.534.725,00	37.556.989,16	3.022.264,16 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.419.500,00	23.062.267,06	357.232,94 (-)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.500.000,00	21.218.933,73	281.066,27 (-)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.500.000,00	21.218.933,73	281.066,27 (-)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	975.500,00	936.430,79	39.069,21 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	975.500,00	936.430,79	39.069,21 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	940.500,00	901.834,05	38.665,95 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	940.500,00	901.834,05	38.665,95 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	5.068,49	1.568,49 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	5.068,49	1.568,49 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	230.500,00	326.939,24	96.439,24 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.500,00	326.939,24	146.439,24 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.500,00	326.939,24	146.439,24 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
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	5.771.000,00	10.516.839,34	4.745.839,34 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.861.000,00	3.103.552,27	757.447,73 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.085.000,00	1.019.501,29	1.065.498,71 (-)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	770.000,00	990.357,47	220.357,47 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	720.000,00	934.393,51	214.393,51 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	159.300,00	700,00 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.680.000,00	3.961.416,65	2.281.416,65 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.680.000,00	3.961.416,65	2.281.416,65 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	284.134,36	234.134,36 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	284.134,36	234.134,36 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	6.000,00	44.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 4

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 +/-
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	6.000,00	44.000,00 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	80.000,00	3.161.736,06	3.081.736,06 (+)
1718.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	3.161.736,06	3.081.736,06 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.939.700,00	1.684.991,27	254.708,73 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	790.000,00	783.486,72	6.513,28 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	783.486,72	6.513,28 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	579.700,00	655.548,80	75.848,80 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	260.000,00	245.955,75	14.044,25 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	260.000,00	245.955,75	14.044,25 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.500,00	0,00	14.500,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.500,00	0,00	14.500,00 (-)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.079.525,00	856.442,79	1.223.082,21 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	578.025,00	0,00	578.025,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.094.000,00	856.442,79	237.557,21 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.094.000,00	856.442,79	237.557,21 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.094.000,00	856.442,79	237.557,21 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.109.509,46	1.109.509,46 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	0,00	1.109.509,46	1.109.509,46 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.109.509,46	1.109.509,46 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.737.321,00	8.009.048,93	2.728.272,07 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.737.321,00	8.009.048,93	2.728.272,07 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.034.821,00	5.134.718,56	1.900.102,44 (-)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.250.500,00	4.329.168,33	78.668,33 (+)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 5

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.250.500,00	4.329.168,33	78.668,33 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	950.500,00	756.485,14	194.014,86 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.500,00	756.485,14	194.014,86 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.800,00	19.990,31	190,31 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.800,00	19.990,31	190,31 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.500,00	29.074,78	31.425,22 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.500,00	29.074,78	31.425,22 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.753.521,00	0,00	1.753.521,00 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.500,00	9.784,25	7.715,75 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.500,00	9.784,25	7.715,75 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.500,00	9.784,25	7.715,75 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.342.500,00	2.781.446,12	561.053,88 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.649.000,00	2.781.446,12	132.446,12 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.649.000,00	2.781.446,12	132.446,12 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	693.500,00	0,00	693.500,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	142.500,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	142.500,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	142.500,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	142.500,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.296.500,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.296.500,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.296.500,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.446.200,00	15.282.208,33	1.836.008,33 (+)
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	13.446.200,00	15.282.208,33	1.836.008,33 (+)
1758.01.20.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	4.850.300,00	5.198.633,45	348.333,45 (+)
1758.01.21.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	4.850.300,00	5.198.633,45	348.333,45 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	996.999,20	370.369,45	626.629,75 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 6

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 +/-
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	966.999,20	370.369,45	596.629,75 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	966.999,20	370.369,45	596.629,75 (-)
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	517.000,00	31.050,12	485.949,88 (-)
1922.03.10.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	517.000,00	31.050,12	485.949,88 (-)
1922.03.11.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	517.000,00	31.050,12	485.949,88 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	449.999,20	339.319,33	110.679,87 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	449.999,20	339.319,33	110.679,87 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.790.954,00	1.030.467,01	3.760.486,99 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.633.454,00	1.030.467,01	3.602.986,99 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.356.975,00	365.361,28	1.991.613,72 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.356.975,00	365.361,28	1.991.613,72 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	670.000,00	267.323,00	402.677,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	267.323,00	117.323,00 (+)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	267.323,00	117.323,00 (+)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	98.038,28	98.038,28 (+)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	98.038,28	98.038,28 (+)
2418.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	98.038,28	98.038,28 (+)
2418.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.586.975,00	0,00	1.586.975,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 7

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 +/-
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.456.975,00	0,00	1.456.975,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.276.479,00	665.105,73	1.611.373,27 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.276.479,00	665.105,73	1.611.373,27 (-)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	171.500,00	0,00	171.500,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	136.500,00	0,00	136.500,00 (-)
2428.10.70.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.947.479,00	665.105,73	1.282.373,27 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.947.479,00	665.105,73	1.282.373,27 (-)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.947.479,00	665.105,73	1.282.373,27 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	310.000,00	3.795,53	306.204,47 (-)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.150.500,00	4.812.110,19	338.389,81 (-)
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.140.500,00	4.812.110,19	328.389,81 (-)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	3.921.973,03	3.921.973,03 (+)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.460.500,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.921.973,03	3.921.973,03 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.347.760,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.347.760,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.347.760,00	0,00	5.347.760,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.347.760,00	0,00	5.347.760,00 (+)
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades	-4.303.600,00	0,00	4.303.600,00 (+)
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-4.303.600,00	0,00	4.303.600,00 (+)
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-4.300.700,00	4.244.800,45	8.545.500,45 (+)
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.300.000,00	0,00	4.300.000,00 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.300.000,00	4.243.786,75	8.543.786,75 (+)
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-700,00	0,00	700,00 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	1.013,70	1.713,70 (+)

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 +/-
9517.18.06.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.900,00	0,00	2.900,00 (+)
9517.18.06.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.900,00	0,00	2.900,00 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.900,00	0,00	2.900,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais	-1.044.160,00	0,00	1.044.160,00 (+)
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.044.160,00	0,00	1.044.160,00 (+)
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	-1.044.160,00	1.021.128,76	2.065.288,76 (+)
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-850.100,00	0,00	850.100,00 (+)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-850.100,00	865.833,67	1.715.933,67 (+)
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-190.100,00	0,00	190.100,00 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.100,00	151.297,03	341.397,03 (+)
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.960,00	0,00	3.960,00 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.960,00	3.998,06	7.958,06 (+)
Total Geral:		78.013.400,00	78.083.665,22	70.265,22 (+)

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.912.901,90	302.200,00	2.215.101,90	2.109.647,34	105.454,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.592.601,90	0,00	1.592.601,90	1.540.232,42	52.369,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.592.601,90	0,00	1.592.601,90	1.540.232,42	52.369,48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	66.000,00	0,00	66.000,00	60.435,39	5.564,61
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00	1.189.917,54	3.082,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	236.500,00	0,00	236.500,00	204.197,73	32.302,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	7.200,00	0,00	7.200,00	7.166,88	33,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	4.593,43	-4.593,43
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	90.901,90	0,00	90.901,90	73.921,45	16.980,45
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	0,00	16.000,00	16.000,00	397,91	15.602,09
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	16.000,00	16.000,00	397,91	15.602,09
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	0,00	1.600,00	1.600,00	397,91	1.202,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	320.300,00	286.200,00	606.500,00	569.017,01	37.482,99
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.300,00	286.200,00	601.500,00	564.617,01	36.882,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.400,00	0,00	32.400,00	38.730,00	-6.330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.400,00	0,00	53.400,00	67.544,28	-14.144,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	241.500,00	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	1.590,00	1.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-10.000,00	0,00	-10.000,00	73.604,62	-83.604,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	286.200,00	286.200,00	138.937,00	147.263,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-4.000,00	0,00	-4.000,00	2.711,11	-6.711,11
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-3.501,90	38.400,00	34.898,10	29.683,65	5.214,45
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-13.501,90	0,00	-13.501,90	10.626,00	-24.127,90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-13.501,90	0,00	-13.501,90	10.626,00	-24.127,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-29.301,90	0,00	-29.301,90	0,00	-29.301,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.800,00	0,00	15.800,00	10.626,00	5.174,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	38.400,00	48.400,00	19.057,65	29.342,35

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	38.400,00	48.400,00	19.057,65	29.342,35
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual	0,00	38.400,00	38.400,00	19.057,65	19.342,35
Total da Unidade Orçamentária:	1.909.400,00	340.600,00	2.250.000,00	2.139.330,99	110.669,01

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.444.700,81	0,00	1.444.700,81	1.444.600,26	100,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	934.519,01	0,00	934.519,01	934.518,46	0,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	934.519,01	0,00	934.519,01	934.518,46	0,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.964,52	0,00	50.964,52	50.964,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	707.479,09	0,00	707.479,09	707.478,54	0,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	12.922,77	0,00	12.922,77	12.922,77	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.152,63	0,00	23.152,63	23.152,63	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	510.181,80	0,00	510.181,80	510.081,80	100,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	24.802,00	0,00	24.802,00	24.802,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.802,00	0,00	24.802,00	24.802,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	485.379,80	0,00	485.379,80	485.279,80	100,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.288,00	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	15.636,09	0,00	15.636,09	15.636,09	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	445.584,91	0,00	445.584,91	445.484,91	100,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.624,80	0,00	3.624,80	3.624,80	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.179,90	0,00	9.179,90	9.179,90	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.179,90	0,00	9.179,90	9.179,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.179,90	0,00	9.179,90	9.179,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.179,90	0,00	9.179,90	9.179,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.453.880,71	0,00	1.453.880,71	1.453.780,16	100,55

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 Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.619.286,44	0,00	2.619.286,44	2.618.892,01	394,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.019.899,20	0,00	2.019.899,20	2.019.884,13	15,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.019.899,20	0,00	2.019.899,20	2.019.884,13	15,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	180.992,81	0,00	180.992,81	180.992,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	675.389,56	0,00	675.389,56	675.389,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.134,83	0,00	82.134,83	82.134,83	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	408.850,81	0,00	408.850,81	408.850,81	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.112,73	0,00	7.112,73	7.112,73	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	21.165,00	0,00	21.165,00	21.149,93	15,07
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	602.030,12	0,00	602.030,12	602.030,12	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	42.223,34	0,00	42.223,34	42.223,34	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	599.387,24	0,00	599.387,24	599.007,88	379,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.387,24	0,00	599.387,24	599.007,88	379,36
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	721,76	0,00	721,76	721,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.068,55	0,00	7.068,55	7.068,55	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.092,52	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.951,02	0,00	40.951,02	40.951,02	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	470.184,16	0,00	470.184,16	469.805,50	378,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	28.676,78	0,00	28.676,78	28.676,78	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.553,00	0,00	46.553,00	46.552,30	0,70
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	389,45	0,00	389,45	389,45	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.314,00	0,00	17.314,00	17.314,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.314,00	0,00	17.314,00	17.314,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.314,00	0,00	17.314,00	17.314,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.314,00	0,00	17.314,00	17.314,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.636.600,44	0,00	2.636.600,44	2.636.206,01	394,43

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.183.976,60	0,00	1.183.976,60	1.183.926,02	50,58

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 4

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	508.430,78	0,00	508.430,78	508.380,78	50,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	508.430,78	0,00	508.430,78	508.380,78	50,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	14.942,57	0,00	14.942,57	14.942,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	387.453,20	0,00	387.453,20	387.403,20	50,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64.755,96	0,00	64.755,96	64.755,96	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.007,44	0,00	5.007,44	5.007,44	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	33.660,79	0,00	33.660,79	33.660,79	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	2.610,82	0,00	2.610,82	2.610,82	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	675.545,82	0,00	675.545,82	675.545,24	0,58
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	675.545,82	0,00	675.545,82	675.545,24	0,58
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	2.202,70	0,00	2.202,70	2.202,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.819,00	0,00	14.819,00	14.819,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	21.458,59	0,00	21.458,59	21.458,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	277.479,89	0,00	277.479,89	277.479,89	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	22.675,00	0,00	22.675,00	22.675,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	327.817,00	0,00	327.817,00	327.816,42	0,58
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4.338,64	0,00	4.338,64	4.338,64	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.391.222,12	0,00	4.391.222,12	4.391.222,12	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.380.822,12	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	4.380.822,12	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	4.380.822,12	0,00	4.380.822,12	4.380.822,12	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.575.198,72	0,00	5.575.198,72	5.575.148,14	50,58

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.930.515,34	0,00	4.930.515,34	4.930.355,88	159,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		925.778,13	0,00	925.778,13	925.778,12	0,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		925.778,13	0,00	925.778,13	925.778,12	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		275.319,23	0,00	275.319,23	275.319,23	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais		502.088,74	0,00	502.088,74	502.088,73	0,01
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		42.765,68	0,00	42.765,68	42.765,68	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	42.572,18	0,00	42.572,18	42.572,18	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	63.002,30	0,00	63.002,30	63.002,30	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.004.737,21	0,00	4.004.737,21	4.004.577,76	159,45
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	4.004.737,21	0,00	4.004.737,21	4.004.577,76	159,45
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.051.921,83	0,00	1.051.921,83	1.051.829,47	92,36
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	126.981,07	0,00	126.981,07	126.981,07	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	599.775,00	0,00	599.775,00	599.775,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	6.611,58	0,00	6.611,58	6.611,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.713.798,81	0,00	1.713.798,81	1.713.731,76	67,05
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	7.499,80	0,00	7.499,80	7.499,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.967,26	0,00	15.967,26	15.967,26	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.961,86	0,00	20.961,86	20.961,82	0,04
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	498.939,15	0,00	498.939,15	498.938,67	0,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	498.939,15	0,00	498.939,15	498.938,67	0,48
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	498.939,15	0,00	498.939,15	498.938,67	0,48
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	351.054,15	0,00	351.054,15	351.054,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	147.885,00	0,00	147.885,00	147.884,52	0,48
Total da Unidade Orçamentária:	5.429.454,49	0,00	5.429.454,49	5.429.294,55	159,94

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.793.929,48	0,00	19.793.929,48	19.793.097,51	831,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.896.520,19	0,00	16.896.520,19	16.895.729,12	791,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.896.520,19	0,00	16.896.520,19	16.895.729,12	791,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.581.850,73	0,00	2.581.850,73	2.581.850,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.161.348,05	0,00	11.161.348,05	11.160.656,98	691,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	630.085,89	0,00	630.085,89	629.985,89	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.523.235,52	0,00	2.523.235,52	2.523.235,52	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.897.409,29	0,00	2.897.409,29	2.897.368,39	40,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.897.409,29	0,00	2.897.409,29	2.897.368,39	40,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	815.841,44	0,00	815.841,44	815.840,91	0,53
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	462.500,00	0,00	462.500,00	462.460,00	40,00

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)

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.415.278,30	0,00	1.415.278,30	1.415.277,93	0,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	203.789,55	0,00	203.789,55	203.789,55	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	482.583,11	0,00	482.583,11	482.583,11	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	482.583,11	0,00	482.583,11	482.583,11	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	482.583,11	0,00	482.583,11	482.583,11	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	482.583,11	0,00	482.583,11	482.583,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	20.276.512,59	0,00	20.276.512,59	20.275.680,62	831,97

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.374.941,73	0,00	18.374.941,73	18.373.341,75	1.599,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.233.850,37	0,00	9.233.850,37	9.233.706,91	143,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.233.850,37	0,00	9.233.850,37	9.233.706,91	143,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.397.688,07	0,00	2.397.688,07	2.397.688,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.168.694,08	0,00	5.168.694,08	5.168.693,08	1,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.132,46	0,00	450.132,46	450.000,00	132,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	42.100,96	0,00	42.100,96	42.100,96	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.095.960,15	0,00	1.095.960,15	1.095.950,15	10,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	79.274,65	0,00	79.274,65	79.274,65	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	9.141.091,36	0,00	9.141.091,36	9.139.634,84	1.456,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.968.894,55	0,00	4.968.894,55	4.968.894,48	0,07
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.968.894,55	0,00	4.968.894,55	4.968.894,48	0,07
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	50.518,82	0,00	50.518,82	50.518,82	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	50.518,82	0,00	50.518,82	50.518,82	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.121.677,99	0,00	4.121.677,99	4.120.221,54	1.456,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.569.247,42	0,00	1.569.247,42	1.569.181,66	65,76
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	105.600,00	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	36.145,00	0,00	36.145,00	36.144,60	0,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.225.185,57	0,00	2.225.185,57	2.224.800,60	384,97
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	185.500,00	0,00	185.500,00	184.494,68	1.005,32
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	935.380,37	0,00	935.380,37	935.380,37	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	935.380,37	0,00	935.380,37	935.380,37	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	935.380,37	0,00	935.380,37	935.380,37	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	885.594,37	0,00	885.594,37	885.594,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	49.786,00	0,00	49.786,00	49.786,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	19.310.322,10	0,00	19.310.322,10	19.308.722,12	1.599,98

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.533.838,45	0,00	1.533.838,45	1.533.665,68	172,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	700.553,45	0,00	700.553,45	700.478,57	74,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	700.553,45	0,00	700.553,45	700.478,57	74,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	524.592,18	0,00	524.592,18	524.592,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.363,49	0,00	87.363,49	87.363,49	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	22.550,00	0,00	22.550,00	22.513,52	36,48
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	56.662,83	0,00	56.662,83	56.624,43	38,40
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	3.554,95	0,00	3.554,95	3.554,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	833.285,00	0,00	833.285,00	833.187,11	97,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	833.285,00	0,00	833.285,00	833.187,11	97,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.576,10	0,00	37.576,10	37.576,10	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.396,64	0,00	17.396,64	17.396,64	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	581.260,48	0,00	581.260,48	581.162,59	97,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	134.919,79	0,00	134.919,79	134.919,79	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	36.645,16	0,00	36.645,16	36.645,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.756,83	0,00	3.756,83	3.756,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.533.838,45	0,00	1.533.838,45	1.533.665,68	172,77

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.525.568,89	0,00	1.525.568,89	1.525.130,71	438,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.015.113,79	0,00	1.015.113,79	1.015.113,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.015.113,79	0,00	1.015.113,79	1.015.113,79	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	55.929,09	0,00	55.929,09	55.929,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	731.678,63	0,00	731.678,63	731.678,63	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.083,30	0,00	86.083,30	86.083,30	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	16.264,94	0,00	16.264,94	16.264,94	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	28.725,05	0,00	28.725,05	28.725,05	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	96.382,78	0,00	96.382,78	96.382,78	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	510.455,10	0,00	510.455,10	510.016,92	438,18
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	510.005,10	0,00	510.005,10	509.566,92	438,18
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	27.969,00	0,00	27.969,00	27.968,22	0,78
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.926,55	0,00	44.926,55	44.921,65	4,90
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	32.132,25	0,00	32.132,25	32.132,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	57.096,81	0,00	57.096,81	57.096,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	327.546,54	0,00	327.546,54	327.114,04	432,50
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.269,95	0,00	8.269,95	8.269,95	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.904,00	0,00	4.904,00	4.904,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.525.568,89	0,00	1.525.568,89	1.525.130,71	438,18

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.062.655,07	0,00	1.062.655,07	1.062.505,26	149,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		700.999,50	0,00	700.999,50	700.999,50	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		700.999,50	0,00	700.999,50	700.999,50	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		581.816,13	0,00	581.816,13	581.816,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		117.058,37	0,00	117.058,37	117.058,37	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		361.655,57	0,00	361.655,57	361.505,76	149,81
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		361.655,57	0,00	361.655,57	361.505,76	149,81
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		170.957,30	0,00	170.957,30	170.808,13	149,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		106.154,01	0,00	106.154,01	106.154,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		84.344,26	0,00	84.344,26	84.343,62	0,64
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.614,23	0,00	8.614,23	8.614,23	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		8.614,23	0,00	8.614,23	8.614,23	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		8.614,23	0,00	8.614,23	8.614,23	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Exercício de 2019
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página.: 9

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	8.614,23	0,00	8.614,23	8.614,23	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.071.269,30	0,00	1.071.269,30	1.071.119,49	149,81

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.03 Fundo Mun. Direitos\ Criança\ Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.634.020,81	0,00	5.634.020,81	5.633.869,05	151,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.170.716,98	0,00	2.170.716,98	2.170.716,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.170.716,98	0,00	2.170.716,98	2.170.716,98	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	151.901,20	0,00	151.901,20	151.901,20	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.611.775,50	0,00	1.611.775,50	1.611.775,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.638,43	0,00	61.638,43	61.638,43	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.065,16	0,00	4.065,16	4.065,16	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	341.246,69	0,00	341.246,69	341.246,69	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.463.303,83	0,00	3.463.303,83	3.463.152,07	151,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.463.303,83	0,00	3.463.303,83	3.463.152,07	151,76
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.991,00	0,00	5.991,00	5.990,18	0,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	685.633,30	0,00	685.633,30	685.633,30	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	133.018,62	0,00	133.018,62	133.018,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.632.871,71	0,00	2.632.871,71	2.632.720,77	150,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.909,20	0,00	2.909,20	2.909,20	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.397.206,48	0,00	1.397.206,48	1.397.206,48	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.397.206,48	0,00	1.397.206,48	1.397.206,48	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.206,48	0,00	1.397.206,48	1.397.206,48	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.354.920,64	0,00	1.354.920,64	1.354.920,64	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	42.199,88	0,00	42.199,88	42.199,88	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.031.227,29	0,00	7.031.227,29	7.031.075,53	151,76

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.647,27	0,00	505.647,27	504.666,87	980,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	195.310,38	0,00	195.310,38	195.309,98	0,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.310,38	0,00	195.310,38	195.309,98	0,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.161,59	0,00	19.161,59	19.161,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	137.288,67	0,00	137.288,67	137.288,27	0,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.414,51	0,00	14.414,51	14.414,51	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.739,76	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	22.705,85	0,00	22.705,85	22.705,85	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	310.336,89	0,00	310.336,89	309.356,89	980,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.150,50	0,00	19.150,50	19.150,50	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.150,50	0,00	19.150,50	19.150,50	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	291.186,39	0,00	291.186,39	290.206,39	980,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	20.680,00	0,00	20.680,00	19.800,00	880,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	270.458,39	0,00	270.458,39	270.358,39	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		505.647,27	0,00	505.647,27	504.666,87	980,40

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.883,30	0,00	382.883,30	382.883,13	0,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.724,68	0,00	201.724,68	201.724,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.724,68	0,00	201.724,68	201.724,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	163.674,57	0,00	163.674,57	163.674,57	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.255,00	0,00	24.255,00	24.255,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.795,11	0,00	11.795,11	11.795,11	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	181.158,62	0,00	181.158,62	181.158,45	0,17
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	53.471,00	0,00	53.471,00	53.471,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	53.471,00	0,00	53.471,00	53.471,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	127.687,62	0,00	127.687,62	127.687,45	0,17
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	12.045,00	0,00	12.045,00	12.044,83	0,17
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.784,51	0,00	2.784,51	2.784,51	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	48.835,09	0,00	48.835,09	48.835,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.078,07	0,00	50.078,07	50.078,07	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	3.464,95	0,00	3.464,95	3.464,95	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.031.113,97	0,00	1.031.113,97	1.031.016,06	97,91
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.031.113,97	0,00	1.031.113,97	1.031.016,06	97,91
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.031.113,97	0,00	1.031.113,97	1.031.016,06	97,91
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.031.113,97	0,00	1.031.113,97	1.031.016,06	97,91
Total da Unidade Orçamentária:	1.413.997,27	0,00	1.413.997,27	1.413.899,19	98,08

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		321.182,09	0,00	321.182,09	321.182,09	0,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		239.463,88	0,00	239.463,88	239.463,88	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		239.463,88	0,00	239.463,88	239.463,88	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo		13.529,33	0,00	13.529,33	13.529,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		179.231,79	0,00	179.231,79	179.231,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		21.362,79	0,00	21.362,79	21.362,79	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS		23.349,97	0,00	23.349,97	23.349,97	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		81.718,21	0,00	81.718,21	81.718,21	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		81.718,21	0,00	81.718,21	81.718,21	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		13.105,43	0,00	13.105,43	13.105,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		60.829,45	0,00	60.829,45	60.829,45	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios		583,33	0,00	583,33	583,33	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		720.888,16	0,00	720.888,16	720.888,16	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	720.888,16	0,00	720.888,16	720.888,16	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	720.888,16	0,00	720.888,16	720.888,16	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	715.048,16	0,00	715.048,16	715.048,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.042.070,25	0,00	1.042.070,25	1.042.070,25	0,00

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		431.497,55	0,00	431.497,55	431.497,55	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		431.497,55	0,00	431.497,55	431.497,55	0,00
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições		430.882,56	0,00	430.882,56	430.882,56	0,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em		430.882,56	0,00	430.882,56	430.882,56	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		614,99	0,00	614,99	614,99	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		614,99	0,00	614,99	614,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		431.497,55	0,00	431.497,55	431.497,55	0,00

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		251.747,82	0,00	251.747,82	251.728,57	19,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS		204.341,09	0,00	204.341,09	204.341,09	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		204.341,09	0,00	204.341,09	204.341,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas		165.905,12	0,00	165.905,12	165.905,12	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		29.382,38	0,00	29.382,38	29.382,38	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios		2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS		6.963,59	0,00	6.963,59	6.963,59	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		47.406,73	0,00	47.406,73	47.387,48	19,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		47.406,73	0,00	47.406,73	47.387,48	19,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo		9.270,00	0,00	9.270,00	9.255,95	14,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -		24.190,00	0,00	24.190,00	24.184,80	5,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		13.946,73	0,00	13.946,73	13.946,73	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS		14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00

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

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	14.938,00	0,00	14.938,00	14.938,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	266.685,82	0,00	266.685,82	266.666,57	19,25

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência
U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.045.648,15	0,00	11.045.648,15	11.045.647,50	0,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.621.090,93	0,00	10.621.090,93	10.621.090,28	0,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.621.090,93	0,00	10.621.090,93	10.621.090,28	0,65
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	8.949.652,95	0,00	8.949.652,95	8.949.652,30	0,65
3.1.90.03.00	Pensões	1.131.791,45	0,00	1.131.791,45	1.131.791,45	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.510,26	0,00	11.510,26	11.510,26	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	356.712,61	0,00	356.712,61	356.712,61	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	138.070,00	0,00	138.070,00	138.070,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.353,66	0,00	33.353,66	33.353,66	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	424.557,22	0,00	424.557,22	424.557,22	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	424.557,22	0,00	424.557,22	424.557,22	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.352,08	0,00	2.352,08	2.352,08	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.894,91	0,00	13.894,91	13.894,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.840,24	0,00	25.840,24	25.840,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	229.119,77	0,00	229.119,77	229.119,77	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	153.350,22	0,00	153.350,22	153.350,22	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.045.648,15	0,00	11.045.648,15	11.045.647,50	0,65

Total Geral: 82.459.319,29 340.600,00 82.799.919,29 82.684.101,93 115.817,36

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

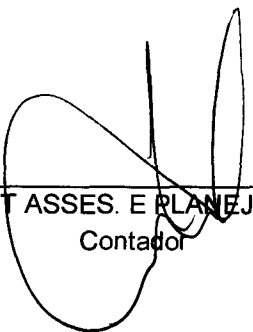
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

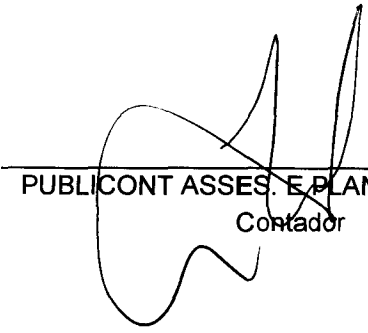
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000							16.608,56	0,00	0,00	16.608,56
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							15.269.578,97	52.971.017,47	4.073.606,68	64.166.989,76
INSS - DÉBITO PARCELADO							3.813.895,50	0,00	202.531,56	3.611.363,94
BEC PROURB-CASAS POPULARES							4.390.988,79	0,00	0,00	4.390.988,79
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							425.299,00	0,00	94.315,96	330.983,04
OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE							17.023,50	690,14	8.861,42	8.852,22
Total Geral:							23.933.394,32	52.971.707,61	4.379.315,62	72.525.786,31


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

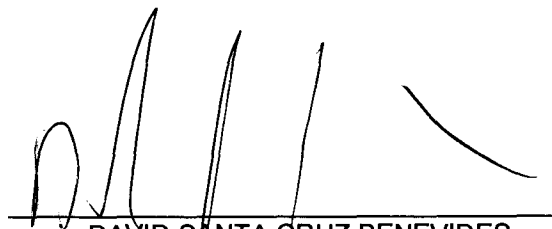
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	430,00	17.247,32	17.247,32	430,00	0,00
Salario Familia	0,00	430,00	17.247,32	17.247,32	430,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	98.974,53	68.286,33	68.286,33	98.974,53	0,00
Salario Maternidade	0,00	98.974,53	68.286,33	68.286,33	98.974,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	9.105,14	272,65	272,65	9.105,14	0,00
RESPON. FINANC. - ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR	0,00	9.105,14	0,00	0,00	9.105,14	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANT	0,00	0,00	272,65	272,65	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.168.265,08	2.168.265,08	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	2.168.265,08	2.168.265,08	0,00	0,00
INSS	21.439,52	0,00	943.288,04	934.693,14	0,00	30.034,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	21.439,52	0,00	943.288,04	934.693,14	0,00	30.034,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.996,30	0,00	1.356.774,57	1.356.774,57	0,00	2.996,30
IRRF	2.996,30	0,00	1.356.774,57	1.356.774,57	0,00	2.996,30
ISS	87,80	0,00	61.213,82	61.213,82	0,00	87,80
ISS	87,80	0,00	61.213,82	61.213,82	0,00	87,80
PENSAO ALIMENTICIA	303,04	0,00	61.192,96	61.192,96	0,00	303,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	303,04	0,00	19.861,12	19.861,12	0,00	303,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	0,00	0,00	41.331,84	41.331,84	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.317,31	0,00	389.429,40	389.354,45	0,00	17.392,26
DESCONTO ABS	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
DESCONTO GAMEC	17.317,31	0,00	54.918,02	54.918,02	0,00	17.317,31
GAMEC CMR	0,00	0,00	2.519,70	2.519,70	0,00	0,00
GAMEC PMR	0,00	0,00	83.222,69	83.222,69	0,00	0,00
LIV SAÚDE	0,00	0,00	193.210,41	193.210,41	0,00	0,00
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	21.657,02	21.657,02	0,00	0,00
M & A SEGURO PMR	0,00	0,00	31.275,81	31.275,71	0,00	0,10
SINDSAUDE-IPPPS	0,00	0,00	149,70	149,70	0,00	0,00
SINDSAUDE-PMR	0,00	0,00	2.062,05	1.987,20	0,00	74,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.345,49	0,00	298.436,08	298.400,78	0,00	9.380,79
DESCONTO SINSEMPRE	9.345,49	0,00	111.839,63	111.839,63	0,00	9.345,49
SINSEMPRE PMR	0,00	0,00	186.596,45	186.561,15	0,00	35,30
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	436,45	0,00	13.679,18	13.679,18	0,00	436,45
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
M & A SEGURO	436,45	0,00	12.671,18	12.671,18	0,00	436,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.194.229,02	3.194.229,02	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB - IPS	0,00	0,00	180.571,65	180.571,65	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB CMR	0,00	0,00	64.010,76	64.010,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	580.104,03	580.104,03	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF CMR	0,00	0,00	173.892,32	173.892,32	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

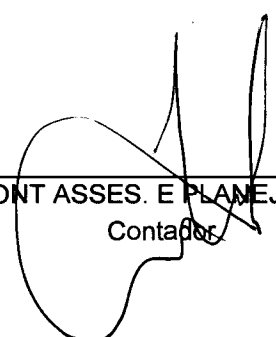
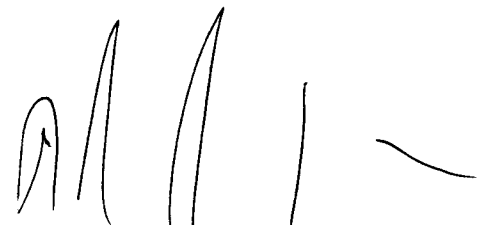
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Consolidado

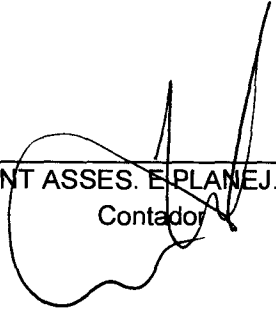
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	0,00	2.195.650,26	2.195.650,26	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.211,13	0,00	38.424,52	38.424,52	0,00	3.211,13
DEVOLUÇÃO SALARIO	3.211,13	0,00	14.294,22	14.294,22	0,00	3.211,13
FALTAS PMR	0,00	0,00	22.964,86	22.964,86	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.165,44	1.165,44	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	6.192,15	6.192,15	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO FMSS	0,00	0,00	150,06	150,06	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.042,09	6.042,09	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.104.398,54	0,00	7.799.775,83	6.345.625,14	0,00	10.558.549,23
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	889.038,99	0,00	140.956,47	423.018,96	0,00	606.976,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	8.215.359,55	0,00	7.658.819,36	5.922.606,18	0,00	9.951.572,73
Total Geral:	9.159.535,58	108.509,67	16.416.706,95	14.953.851,11	108.509,67	10.622.391,42


PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI - 1.702/2018				R\$ 78.013.400,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 8º- 70%)				R\$ 54.609.380,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
01/2019	Suplementar	02/01/2019	664.700,00	Anulação de Dotação
01/2019	Suplementar	02/01/2019	54.500,00	Anulação de Dotação
05/2019	Suplementar	22/01/2019	300.000,00	Anulação de Dotação
06/2019	Suplementar	01/02/2019	257.700,00	Anulação de Dotação
07/2019 CM	Suplementar	01/02/2019	40.000,00	Anulação de Dotação
07/2019 CM	Suplementar	01/02/2019	100.000,00	Anulação de Dotação
10/2019	Suplementar	01/03/2019	582.500,00	Anulação de Dotação
10/2019	Suplementar	01/03/2019	24.800,00	Anulação de Dotação
14/2019	Suplementar	01/04/2019	1.600.600,00	Anulação de Dotação
14/2019	Suplementar	01/04/2019	5.000,00	Anulação de Dotação
16/2019	Suplementar	02/05/2019	1.602.100,00	Anulação de Dotação
16/2019	Suplementar	02/05/2019	1.300,00	Anulação de Dotação
17/2019	Suplementar	03/06/2019	2.227.000,00	Anulação de Dotação
018/2019 CM	Suplementar	03/06/2019	45.000,00	Anulação de Dotação
17/2019	Suplementar	03/06/2019	30.000,00	Anulação de Dotação
00018/19	Suplementar	03/06/2019	45.000,00	Anulação de Dotação
22/2019	Suplementar	01/07/2019	2.367.500,00	Anulação de Dotação
22/2019 CM	Suplementar	01/07/2019	8.100,00	Anulação de Dotação
25/2019	Suplementar	01/08/2019	3.442.650,00	Anulação de Dotação
25/2019	Suplementar	01/08/2019	10.000,00	Anulação de Dotação
08/2009 CM	Suplementar	01/08/2019	8.100,00	Anulação de Dotação
27/2019	Suplementar	02/09/2019	3.304.150,00	Anulação de Dotação
27/2019	Suplementar	02/09/2019	94.200,00	Anulação de Dotação
009/2019	Suplementar	03/09/2019	36.700,00	Anulação de Dotação
31/2019	Suplementar	01/10/2019	2.376.770,00	Anulação de Dotação
31/2019	Suplementar	01/10/2019	527.800,00	Anulação de Dotação
40/2019	Suplementar	01/11/2019	17.650,95	Anulação de Dotação
36/2019	Suplementar	01/11/2019	4.297.702,89	Anulação de Dotação
39/2019 VS	Suplementar	01/11/2019	901.200,00	Anulação de Dotação
37/2019 NV	Suplementar	01/11/2019	2.018.798,	Anulação de Dotação
38/2019 VE	Suplementar	01/11/2019	45.000,00	Anulação de Dotação
36/2019	Suplementar	01/11/2019	1.926.400,00	Anulação de Dotação
11/2019 CM	Suplementar	01/11/2019	17.650,95	Anulação de Dotação
44/2019	Suplementar	02/12/2019	1.978.317,15	Anulação de Dotação
46/2019 VS	Suplementar	02/12/2019	244.952,00	Anulação de Dotação
47/2019	Suplementar	02/12/2019	1.218.930,60	Anulação de Dotação
48/2019 VO	Suplementar	02/12/2019	143.548,16	Anulação de Dotação
45/2019 VSE	Suplementar	02/12/2019	73.325,00	Anulação de Dotação
44/2019	Suplementar	02/12/2019	96.112,94	Anulação de Dotação
52/2019	Suplementar	31/12/2019	100.964,35	Anulação de Dotação
Totais dos créditos suplementares abertos em 2019			TOTAL	32.791.767,99
Percentual Verificado				42,00%



ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

2 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 1.714/2019				R\$ 143.000,00
3 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 1.414/2019				R\$ 143.000,00
4 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 1.730/2019				230.000,00
5 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 1.414/2019				20.000,00
6 - ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS - LEI 1.739/2019				20.000,00
NUMERO	TIPO	DATA	VALOR	FONTES DE RECURSOS
04/2019	CREDITO ESPECIAL	18/01/2019	143.000,00	Anulação de Dotação
004/2019	CREDITO ESPECIAL	18/01/2019	143.000,00	Anulação de Dotação
23/2019	CREDITO ESPECIAL	26/07/2019	230.000,00	Anulação de Dotação
010/2019	CREDITO ESPECIAL	01/10/2019	20.000,00	Anulação de Dotação
33/2019	CREDITO ESPECIAL	12/10/2019	20.000,00	Anulação de Dotação
Total de Créditos Especiais abertos em 2019		TOTAL	556.000,00	

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



LEI Nº 1702 DE 30 DE OUTUBRO DE 2018.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Titulo I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art.1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2019, 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.

Titulo II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capitulo I

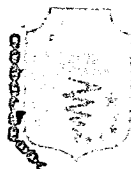
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Redenção, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o artigo 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 contingencia.

Art. 3º - A Receita Orçamentaria, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferências e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 78.013.400,00 (setenta e oito mil milhões, treze mil e quatrocentos reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramentos constante no ANEXO I, parte integrante desta Lei.



Gabinete do Prefeito



Parágrafo Único- Durante a execução orçamentária do exercício de 2019, 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\$ 78.013.400,00 (setenta e oito mil milhões, treze mil e quatrocentos reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

- I. R\$ 49.064.250,00 do Orçamento Fiscal e;
- II. R\$ 28.949.150,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II DO DESDOBRAMENTO, DA NATUREZA DA DESPESA E DA DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO.

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

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

Capítulo III DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.



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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) 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 às disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo da Lei 4.320/64.

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

- I. Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 08 da Lei Municipal nº 1.688/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício Financeiro de 2019)
- II. Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
- III. Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Gabinete do Prefeito



atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11. 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.12. 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.13. 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. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas às disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 30 de outubro de 2018.

David Santa Cruz Benevides

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 718.700,00 (SETECENTOS E DEZOITO MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0040	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0091	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
0095	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	35.000,00
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0123	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.500,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0167	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0388	0601-10.302.0023.2.047	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
0364	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
0366	0601-10.301.0033.2.046	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	61.000,00
0381	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	40.000,00
0367	0601-10.301.0033.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	130.000,00
0374	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	16.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			292.400,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0446	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0475	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0535	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
0558	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0564	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0570	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0631	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.200,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0733	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0744	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0778	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
0783	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0822	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0879	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.100,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.000,00
Total: (R\$)			718.700,00

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\$)
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0085	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0087	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0470	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0728	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	51.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.700,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0616	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2019, de 2 de Janeiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			280.000,00
Total Anulação: (R\$)			718.700,00

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

Redenção, 2 de Janeiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 05/2019, de 22 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0852	1102-18.542.0405.1.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total: (R\$)			300.000,00

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\$)
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0855	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			300.000,00

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

Redenção, 22 de Janeiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 06/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 259.700,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0096	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0139	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.700,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	13.000,00
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0320	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0465	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0489	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0565	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0698	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			259.700,00

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\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			

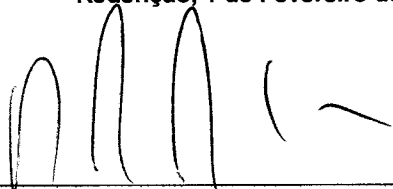
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 06/2019, de 1 de Fevereiro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	74.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.700,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0650	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	55.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.000,00
Total Anulação: (R\$)			259.700,00

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

Redenção, 1 de Fevereiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 1 de Março de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 607.350,00 (SEISCENTOS E SETE MIL TREZENTOS 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\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	199.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	94.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0255	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0425	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			163.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	24.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.850,00
Total: (R\$)			607.350,00

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\$)
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	100.000,00
0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200.000,00
0375	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0356	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	86.000,00
0357	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0419	0601-10.303.0022.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	32.500,00
0431	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			582.500,00

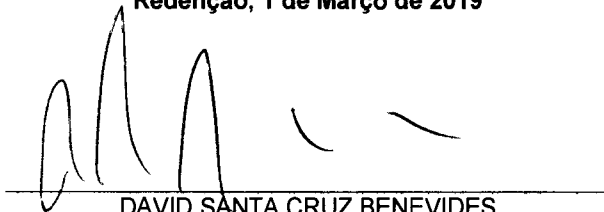
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 10/2019, de 1 de Março de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.01	- Instituto Municipal de Previdência		
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.850,00
Total Anulação: (R\$)			607.350,00

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

Redenção, 1 de Março de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 07/2019CM, de 1 de Fevereiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

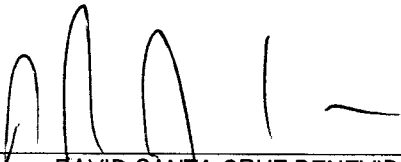
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	60.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	57.000,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	4.000,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.000,00
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0020	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	5.000,00
0022	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0023	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

Redenção, 1 de Fevereiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 1 de Abril de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.605.600,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0040	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	15.000,00
0258	0501-12.365.0020.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00
0300	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0317	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			312.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0389	0601-10.302.0023.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	200.000,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00
0406	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0421	0601-10.304.0024.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00
0367	0601-10.301.0033.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	100.000,00
0374	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	27.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			555.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0444	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0477	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	27.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.600,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0535	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0546	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00
0578	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 1 de Abril de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0744	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0883	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0895	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			1.605.600,00

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

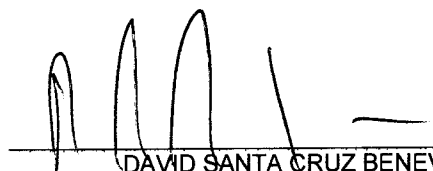
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0277	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	140.000,00
0305	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	152.000,00
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			372.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0528	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	172.300,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.400,00
0157	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			278.700,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	100.000,00
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	200.000,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	144.900,00
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			594.900,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0897	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0470	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0521	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0441	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0442	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.605.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 14/2019, de 1 de Abril de 2019

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

Redenção, 1 de Abril de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 2 de Maio de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.603.400,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0121	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0277	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	140.000,00
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
0319	0502-12.365.0271.2.037	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	24.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			325.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0384	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
0406	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
0425	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
0437	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00
0364	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			912.300,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	40.000,00
0453	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0551	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00
0578	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.800,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0673	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0719	0801-26.782.0590.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0764	0901-13.392.0038.2.083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
0768	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0771	1001-27.812.0028.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	44.000,00
0801	1001-27.812.0028.2.085	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	24.000,00
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0783	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0839	1101-20.605.0005.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0877	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0886	1201-04.124.0006.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00
Total: (R\$)			1.603.400,00
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0882	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0157	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	69.100,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.600,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0724	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	80.000,00
0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	100.000,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	192.300,00
0368	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	200.000,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	120.000,00
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	100.000,00
0412	0601-10.302.0023.2.049	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	80.000,00
0413	0601-10.302.0023.2.049	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			967.300,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00

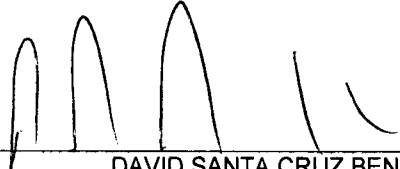
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 16/2019, de 2 de Maio de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0901	1301-09.122.0007.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.300,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0488	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0829	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0639	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0616	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	140.000,00
0617	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	9.100,00
0619	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	78.100,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
0697	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.200,00
Total Anulação: (R\$)			1.603.400,00

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

Redenção, 2 de Maio de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2019, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.277.000,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	840.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			866.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	155.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
0231	0501-12.364.0017.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
0293	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	38.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0384	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	91.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			341.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0489	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0635	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00

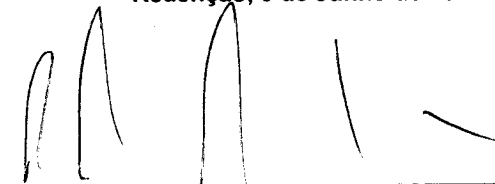
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2019, de 3 de Junho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0054	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0072	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0890	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	20.000,00
0897	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0100	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	25.000,00
0101	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	15.000,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	682.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			722.300,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0144	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.500,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	120.000,00
0626	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	334.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			515.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.277.000,00

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

Redenção, 3 de Junho de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 22/2019, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.367.500,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0037	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.030.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.060.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	61.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	165.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0303	0502-12.365.0020.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			207.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	191.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0367	0601-10.301.0033.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	120.000,00
0374	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			441.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
0459	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0481	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	5.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 22/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0541	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0556	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.000,00

08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00
0716	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00

11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
0832	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00

Total: (R\$) 2.367.500,00

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\$)
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0563	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0580	0702-08.244.0034.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	19.000,00
0528	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00

05.01 - Fundo Municipal de Educação

0181	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	11.000,00
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	240.000,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			451.000,00

08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social

0720	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0721	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	49.000,00
0727	0802-16.482.0030.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.000,00

06.01 - Fundo Municipal de Saúde

0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	49.000,00
0380	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	100.000,00
0416	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			189.000,00

11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

0856	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	290.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			290.000,00

02.01 - Gabinete do Prefeito

0031	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0033	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0036	0201-03.091.0025.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
0048	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0050	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0054	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0059	0201-04.122.0006.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.000,00

07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

0470	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0471	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00
0486	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 22/2019, de 1 de Julho de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0487	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0490	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0492	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0099	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	9.000,00
0103	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0105	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0108	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0112	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0813	1101-18.544.0014.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0833	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0815	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00
0816	1101-20.607.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0817	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0818	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			113.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0735	0901-13.122.0005.2.080	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	9.000,00
0745	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0750	0901-13.122.0005.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0756	0901-13.391.0037.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00
0761	0901-13.391.0038.2.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0770	0901-13.392.0038.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
0728	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0729	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0792	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0794	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0799	1001-27.122.0005.2.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0771	1001-27.812.0028.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0772	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0773	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0774	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0804	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	19.000,00
0805	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			147.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0130	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	19.000,00
0132	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0133	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	19.000,00
0135	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	14.000,00
0137	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	29.000,00
0141	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0147	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0148	0401-04.123.0029.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	24.000,00
0153	0401-28.843.0000.2.017	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			161.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0614	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	45.000,00
0638	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0641	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 22/2019, de 1 de Julho de 2019

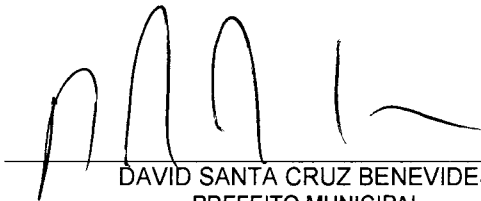
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0643	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00
0615	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28.000,00
0616	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
0617	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	35.000,00
0618	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.000,00
0620	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	29.000,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	119.000,00
0672	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0674	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0688	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	49.000,00
0627	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	29.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) **546.500,00**

Total Anulação: (R\$) **2.367.500,00**

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

Redenção, 1 de Julho de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 018/2019 C, de 3 de Junho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

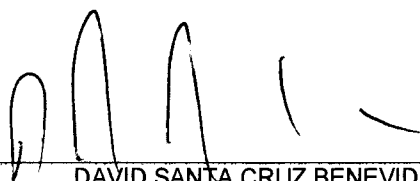
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0014	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0019	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
Total: (R\$)			45.000,00

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\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	15.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	2.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	7.000,00
0017	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	1.000,00
0018	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0021	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
Total Anulação: (R\$)			45.000,00

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

Redenção, 3 de Junho de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 1 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.452.650,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0056	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	3.000,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0109	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0137	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0277	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.250,00
0352	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0300	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0335	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0319	0502-12.365.0271.2.037	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00
0325	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			469.250,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0389	0601-10.302.0023.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.280.000,00
0396	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.640.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0462	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.700,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0474	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	22.000,00
0481	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	7.000,00
0489	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
0513	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 86.000,00

08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
0619	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	259.200,00
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 434.700,00

09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

0746	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0768	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 40.000,00

10.01 - Secretaria Municipal de Esporte

0772	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00
0786	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
0797	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 320.000,00

11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

0832	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00

13.01 - Instituto Municipal de Previdência

0895	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 10.000,00

Total: (R\$) 3.452.650,00

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\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0278	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	80.000,00
0297	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	150.000,00
0305	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0307	0502-12.365.0271.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	20.000,00
0313	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 570.000,00

07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

0563	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.200,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.200,00

05.01 - Fundo Municipal de Educacao

0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	227.950,00
0156	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
0198	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	200.000,00
0157	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0219	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
6403	0501-12.361.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
0228	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	382.000,00
0159	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0244	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	10.000,00
0160	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0161	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	47.000,00
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.363.950,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0720	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	50.000,00
0354	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	128.000,00
0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0373	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	40.000,00
0376	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	30.000,00
0380	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	20.000,00
0356	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0395	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			333.000,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0869	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0070	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0074	0201-04.131.0032.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0085	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0906	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0813	1101-18.544.0014.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	132.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			132.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0728	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0773	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0144	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0149	0401-04.846.0000.2.015	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0652	0801-09.272.0803.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	80.000,00
0683	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0626	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			185.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0458	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	7.000,00
0441	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.000,00

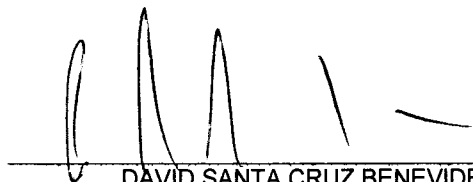
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 25/2019, de 1 de Agosto de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total Anulação: (R\$)			3.452.650,00

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

Redenção, 1 de Agosto de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 22/2019 CM, de 1 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.100,00 (OITO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

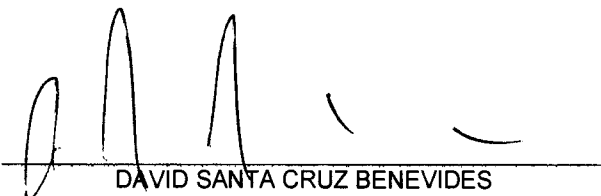
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Redencao		
6401	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.100,00
Total: (R\$)			8.100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Redencao		
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.100,00
Total Anulação: (R\$)			8.100,00

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

Redenção, 1 de Julho de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 2 de Setembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.398.350,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0052	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
0032	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00
0088	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0105	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.000,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			233.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	44.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0177	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	55.500,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
0199	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	62.000,00
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
0273	0501-12.367.0019.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.500,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0281	0502-12.361.0015.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	150.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0298	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	110.000,00
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	195.000,00
0352	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			635.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
0413	0601-10.302.0023.2.049	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	18.000,00
0431	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0430	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	109.000,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			795.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0462	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.500,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0473	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
0472	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0492	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
0489	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0521	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			168.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0535	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00
0570	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0630	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
0628	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	88.000,00
0636	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00
0666	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0673	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0675	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			681.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0746	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	400.000,00
0820	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.150,00
0821	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			409.150,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0892	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.200,00
0908	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.200,00
Total: (R\$)			3.398.350,00

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\$)
05.02	F.Man.Des.Educ.Basica	Val.Profis-FUNDEB	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0295	0502-12.361.0015.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	18.000,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	200.000,00
0302	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	15.000,00
0305	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0307	0502-12.365.0271.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	40.000,00
0315	0502-12.365.0271.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0316	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0323	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0274	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	48.000,00
0276	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			414.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0544	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	20.000,00
0594	0702-08.244.0035.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0163	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0165	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	132.050,00
0157	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	30.900,00
0222	0501-12.361.0017.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0228	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0229	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.500,00
0159	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	14.010,00
0160	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	25.000,00
0161	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	57.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			421.460,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0720	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	35.000,00
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	40.000,00
0354	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	36.000,00
0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	160.000,00
0363	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
0381	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	40.000,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0356	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0357	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	15.000,00
0384	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
0401	0601-10.302.0023.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	16.000,00
0402	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	23.000,00
0404	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0419	0601-10.303.0022.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	40.000,00
0439	0601-10.305.0024.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			584.000,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0857	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0868	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.140,00
0869	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0856	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	26.140,00
02.01 - Gabinete do Prefeito				
0026	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		55.000,00
0027	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		18.000,00
0042	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		10.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
0061	0201-04.131.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		20.000,00
0068	0201-04.131.0005.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
0082	0201-06.122.0801.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
0087	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	135.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência				
0888	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		20.000,00
0890	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		25.000,00
0893	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.		3.200,00
0894	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.		9.000,00
0901	1301-09.122.0007.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		6.000,00
0902	1301-09.122.0007.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		10.000,00
0905	1301-09.271.0007.2.093	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		10.000,00
0906	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.		11.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	94.200,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social				
0496	0701-08.122.0005.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	8.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração				
0109	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		10.000,00
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		40.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano				
0823	1101-20.122.0005.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		20.000,00
0836	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		5.000,00
0837	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		40.000,00
0844	1101-20.605.0005.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		18.000,00
0816	1101-20.607.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		200.000,00
0851	1101-20.608.0014.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
0817	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		210.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	501.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude				
0731	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		40.000,00
0732	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		8.000,00
0755	0901-13.391.0037.2.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	53.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte				
0797	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		5.000,00
0773	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		140.550,00
0811	1001-27.812.0028.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		8.000,00
0812	1001-27.812.0028.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		8.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	161.550,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças				
0120	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		70.000,00
0646	0801-04.122.0005.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		18.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2019, de 2 de Setembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0651	0801-04.122.0590.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	28.000,00
0653	0801-09.272.0803.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	20.000,00
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0658	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.500,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	56.000,00
0677	0801-15.452.0008.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0685	0801-17.452.0008.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0689	0801-17.512.0008.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	145.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	90.000,00
0626	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0627	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	160.000,00
0709	0801-26.782.0010.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 769.500,00

06.02 - Secretaria Municipal de Saúde

0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	40.000,00
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	15.000,00
0441	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0442	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 82.500,00

Total Anulação: (R\$) 3.398.350,00

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

Redenção, 2 de Setembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.904.570,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0039	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	24.500,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.500,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.550,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	700,00
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.250,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	457.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0164	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	45.450,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	8.000,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	89.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.450,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	85.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.100,00
0296	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115.000,00
0352	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			510.100,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0357	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
0425	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.000,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	128.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163.000,00
0367	0601-10.301.0033.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	36.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			827.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0459	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0473	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500,00
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0492	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0533	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.550,00
0561	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.600,00
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.900,00
0574	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.320,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.370,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0630	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.700,00
0636	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
0666	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.900,00
0675	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0653	0801-09.272.0803.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			231.400,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0744	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0776	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.700,00
0783	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.200,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
0906	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	513.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			527.800,00
			Total: (R\$) 2.904.570,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0884	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0290	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	32.000,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	40.000,00
0302	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0304	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0307	0502-12.365.0271.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0316	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0323	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0327	0502-12.366.0020.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0338	0502-12.366.0020.2.040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0339	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0342	0502-12.367.0020.2.041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	10.000,00
0347	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0276	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0351	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
07.03 - Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente			
0607	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0544	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0556	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0564	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0565	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0528	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.000,00
0581	0702-08.244.0035.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0163	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0165	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.770,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0220	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	16.000,00
6403	0501-12.361.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
0224	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0233	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	12.000,00
0237	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0245	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0250	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0252	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			246.770,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0720	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	84.000,00
0725	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0726	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.390,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.390,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0363	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0375	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	36.000,00
0381	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.500,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0387	0601-10.302.0023.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	8.000,00
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0400	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.500,00
0402	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.000,00
0404	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	24.500,00
0420	0601-10.304.0024.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0426	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28.000,00
0430	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.000,00
0436	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	27.000,00
0437	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			211.500,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0857	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0859	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0865	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0866	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.000,00
0868	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0873	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0874	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
0853	1102-18.542.0405.1.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0855	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0032	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0034	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0042	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.000,00
0046	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0049	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.000,00
0060	0201-04.131.0005.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0061	0201-04.131.0005.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0065	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0066	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0067	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0070	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.500,00
0071	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0072	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0075	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0079	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0080	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0081	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0083	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0084	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0085	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.500,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0890	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0891	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.800,00
0909	1301-99.999.9999.2.095	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	517.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			527.800,00
99.01 - Reserva de Contingência			
0910	9901-99.999.0999.2.096	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	267.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			267.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0470	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	19.000,00
0471	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
0494	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0500	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0501	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0503	0701-08.243.0131.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0508	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0510	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
0526	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0098	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0101	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	11.000,00
0106	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	4.000,00
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0813	1101-18.544.0014.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	61.000,00
0819	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.000,00
0823	1101-20.122.0005.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	8.000,00
0836	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0816	1101-20.607.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	28.000,00
0850	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	30.000,00
0817	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0732	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.000,00
0746	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0728	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0775	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0771	1001-27.812.0028.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0773	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.000,00
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.000,00
0808	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0120	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0142	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0145	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.000,00
0146	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0151	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	26.000,00
0614	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	19.000,00
0649	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0655	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0617	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0621	0801-15.451.0010.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0661	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0662	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0664	0801-15.452.0008.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.000,00
0665	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0678	0801-17.452.0008.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0686	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.610,00
0687	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	43.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.000,00
0693	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.000,00
0626	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	30.000,00
0627	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	56.000,00
0700	0801-26.782.0010.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0705	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 31/2019, de 1 de Outubro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0706	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	7.500,00
0707	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.500,00
0710	0801-26.782.0590.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0713	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0717	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 422.610,00

06.02 - Secretaria Municipal de Saúde

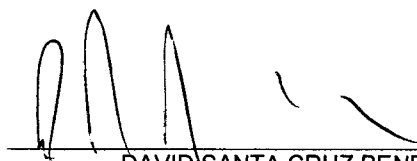
0443	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.000,00
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	4.000,00
0465	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0441	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	36.000,00
0442	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 59.000,00

Total Anulação: (R\$) 2.904.570,00

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

Redenção, 1 de Outubro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.297.702,89 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0045	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.200,00
0056	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.100,00
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.300,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00
0088	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	9.873,92
0099	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	12.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.223,92
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0122	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.397,96
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.372,62
0151	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	4.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.830,58
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0164	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.194,25
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	500,00
0170	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	8.700,00
0178	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.957,51
0217	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	63.000,00
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
0221	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0231	0501-12.364.0017.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0234	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
0228	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	54.164,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			256.516,09
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0278	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.147,00
0279	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.309,00
0277	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	91.565,40
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0293	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	23.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.400,00
0296	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	281.393,57
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	72.000,00
0352	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
0348	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,90

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CREDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.067.041,87
06.01 - Fundo Municipal de Saude				
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		21.830,26
0389	0601-10.302.0023.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		129.500,00
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00
0425	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.200,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		265.450,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		316.268,16
0374	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		17.200,00
0380	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	804.448,42
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde				
0444	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33.922,52
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		1.404,00
0448	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		5.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.826,52
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social				
0473	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.500,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	14.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0533	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		26.831,30
0538	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.320,00
0549	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00
0561	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		6.000,00
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		800,00
0574	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.270,00
0578	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.384,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	91.605,30
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
0630	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0666	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
0684	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0653	0801-09.272.0803.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	3.500,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte				
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.160,00
0783	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS		2.350,00
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.650,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	13.160,00
12.01 - Controladoria Geral do Município				
0877	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.884,44
0878	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		1.265,75
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	21.150,19
13.01 - Instituto Municipal de Previdência				
0888	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.100,00
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
0903	1301-09.271.0007.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		4.000,00
0906	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		1.685.000,00
0907	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.03.00 - Pensões		197.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0908	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.922.600,00
Total: (R\$)			4.297.702,89

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0884	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0885	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00

05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

0278	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.500,00
0283	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0284	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0288	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0289	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.000,00
0291	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0297	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	653.000,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	136.000,00
0301	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0305	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.000,00
0306	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0309	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0310	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0313	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00
0318	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0326	0502-12.365.0275.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	18.000,00
0328	0502-12.366.0020.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.000,00
0330	0502-12.366.0020.2.039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0331	0502-12.366.0020.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0332	0502-12.366.0020.2.039	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0333	0502-12.366.0020.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0334	0502-12.366.0020.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0336	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0340	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0341	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0343	0502-12.367.0020.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0344	0502-12.367.0020.2.041	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0345	0502-12.367.0020.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0349	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.300,00
0274	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.046.800,00

07.03 - Fundo Mun. Direitos Criança/Adolescente

0595	0703-08.243.0131.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0596	0703-08.243.0131.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0597	0703-08.243.0131.2.066	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0598	0703-08.243.0131.2.066	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0599	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	3.000,00
0600	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0601	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
0602	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0603	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0604	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0605	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0606	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0607	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0608	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0609	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0610	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0612	0703-08.243.0131.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0534	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0536	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0542	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0545	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0547	0702-08.244.0034.2.062	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0548	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0553	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0557	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0567	0702-08.244.0034.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0569	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0572	0702-08.244.0034.2.064	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0573	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0575	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0576	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.500,00
0577	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0579	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0582	0702-08.244.0035.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0585	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0586	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0587	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0588	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0590	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0591	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0592	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.300,00
0593	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			167.800,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0168	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0172	0501-12.122.0006.2.018	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0173	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	4.280,00
0174	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0175	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0179	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0180	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0181	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0183	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0185	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.500,00
0186	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	14.000,00
0187	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0188	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.000,00
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.500,00
0156	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	5.000,00
0194	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0195	0501-12.361.0015.2.019	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0198	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
0200	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0201	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.600,00
0203	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.400,00
0205	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	9.000,00
0208	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0209	0501-12.361.0015.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0210	0501-12.361.0015.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
0216	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0218	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	28.000,00
0157	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0219	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0220	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0221	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0222	0501-12.361.0017.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
6403	0501-12.361.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	80.000,00
0224	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.300,00
0225	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0226	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.000,00
0227	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0231	0501-12.364.0017.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.500,00
0232	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0234	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.000,00
0235	0501-12.365.0019.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0236	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	12.000,00
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.970,00
0238	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
0239	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0241	0501-12.365.0020.2.029	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0245	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	40.000,00
0248	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0251	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0252	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0254	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	5.000,00
0256	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0260	0501-12.366.0019.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.000,00
0266	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0267	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0268	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0269	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0270	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0271	0501-12.366.0019.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0272	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.100,00
0160	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.000,00
0161	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.992,22
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.460,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 697.602,22

08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social

0720	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	11.000,00
0722	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0723	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0726	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.600,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 33.600,00

06.01 - Fundo Municipal de Saude

0359	0601-10.272.0007.2.044	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	10.000,00
0354	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0355	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
0365	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	38.000,00
0372	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	9.000,00
0373	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0376	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	18.000,00
0378	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	9.000,00
0379	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15.000,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.700,00
0356	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.540,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0357	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	111.000,00
0390	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	5.000,00
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0392	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	19.000,00
0393	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0394	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	30.000,00
0395	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0397	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	20.000,00
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.500,00
0399	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	94.500,00
0405	0601-10.302.0023.2.048	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0406	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	49.000,00
0407	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0408	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0409	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0411	0601-10.302.0023.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0412	0601-10.302.0023.2.049	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	20.500,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.000,00
0416	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0417	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.500,00
0419	0601-10.303.0022.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7.500,00
0422	0601-10.304.0024.2.051	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	10.000,00
0423	0601-10.304.0024.2.051	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0424	0601-10.304.0024.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0427	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0428	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0431	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0432	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0433	0601-10.305.0024.2.052	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0434	0601-10.305.0024.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0435	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	31.000,00
0437	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.500,00
0438	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			732.240,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0858	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	29.000,00
0862	1102-18.541.0005.2.089	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	9.000,00
0863	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0871	1102-18.542.0008.2.090	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	9.000,00
0874	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.500,00
0852	1102-18.542.0405.1.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	16.000,00
0853	1102-18.542.0405.1.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0854	1102-18.542.0405.1.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29.000,00
0855	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			112.500,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0026	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.300,00
0027	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0028	0201-03.091.0025.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0029	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.950,00
0032	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0036	0201-03.091.0025.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0040	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0041	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0047	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0052	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	13.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0055	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0057	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.42.00 - Auxílios.	5.000,00
0058	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	19.970,67
0059	0201-04.122.0006.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0062	0201-04.131.0005.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0063	0201-04.131.0005.2.006	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0064	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0065	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0068	0201-04.131.0005.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0069	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0073	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0074	0201-04.131.0032.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0076	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.000,00
0077	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0078	0201-06.122.0801.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0079	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0082	0201-06.122.0801.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0085	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0086	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0087	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			147.220,67
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0887	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0889	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0892	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0893	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.700,00
0894	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0895	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
0898	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0899	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	4.000,00
0901	1301-09.122.0007.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.700,00
0902	1301-09.122.0007.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0904	1301-09.271.0007.2.093	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.640,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.040,00
99.01 - Reserva de Contingência			
0910	9901-99.999.0999.2.096	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	100.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.500,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0480	0701-08.122.0005.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	9.500,00
0492	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	7.000,00
0511	0701-08.243.0131.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0513	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0514	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0516	0701-08.244.0035.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0517	0701-08.244.0035.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0518	0701-08.244.0035.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0519	0701-08.244.0035.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0527	0701-08.422.0013.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.500,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0092	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0093	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.300,00
0097	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0098	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0100	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0101	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0107	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0109	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.600,00
0111	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0113	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0115	0301-04.128.0066.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0117	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0119	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			51.900,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0813	1101-18.544.0014.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0820	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0831	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
0837	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0840	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	29.000,00
0841	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0842	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0843	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.000,00
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	134.000,00
0816	1101-20.607.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0846	1101-20.608.0014.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	9.000,00
0847	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.000,00
0848	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0849	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0850	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0731	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
0734	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0735	0901-13.122.0005.2.080	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	3.100,00
0739	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	19.000,00
0742	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0743	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0744	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.200,00
0746	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0747	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0752	0901-13.391.0037.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0728	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.600,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0787	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0803	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0806	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	10.000,00
0808	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0124	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0125	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	5.000,00
0127	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0128	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.800,00
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0131	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0138	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.000,00
0143	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0152	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.100,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.700,00
0636	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.000,00
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2019, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0643	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	8.500,00
0647	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0648	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0650	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0654	0801-09.272.0803.2.069	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0619	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	70.000,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0659	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0660	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0669	0801-15.452.0008.2.072	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	30.000,00
0670	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0675	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	87.300,00
0677	0801-15.452.0008.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.100,00
0679	0801-17.452.0008.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.900,00
0680	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0681	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0682	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0683	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0686	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	11.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.000,00
0690	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0691	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0692	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0693	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0694	0801-24.722.0008.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0695	0801-24.722.0008.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0626	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.500,00
0696	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
0698	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.300,00
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.000,00
0627	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0701	0801-26.782.0010.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0702	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0703	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	10.000,00
0704	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0707	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.000,00
0711	0801-26.782.0590.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0715	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0718	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 547.300,00

06.02 - Secretaria Municipal de Saúde

0447	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0451	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0454	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0455	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0456	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0457	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	9.000,00
0460	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	10.000,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0464	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0467	0602-10.122.0005.2.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0468	0602-10.122.0005.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0469	0602-10.122.0005.2.053	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
0440	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 83.000,00

Total Anulação: (R\$) 4.297.702,89

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 37/2019 NV, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.018.798,56 (DOIS MILHOES DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.300,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.000,00
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			203.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.450,00
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	382.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			389.950,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	45.650,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	350.000,00
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	162.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			622.650,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	183.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			188.400,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0463	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0473	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.633,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			89.633,56
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.900,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0630	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.760,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0646	0801-04.122.0005.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	805,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	71.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 37/2019 NV, de 1 de Novembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0666	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.100,00
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0653	0801-09.272.0803.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	64.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			397.965,00
Total: (R\$)			2.018.798,56

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 2.018.798,56 (DOIS MILHOES DEZOITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$) 2.018.798,56
TOTAL: (R\$) 2.018.798,56

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

Redenção, 1 de Novembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 38/2019 VE, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

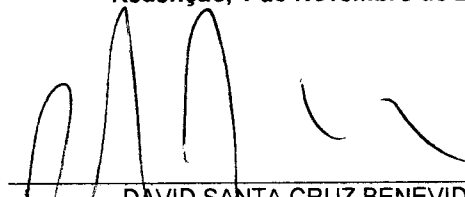
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01	- Fundo Municipal de Educacao		
0223	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
Total: (R\$)			45.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	45.000,00
TOTAL: (R\$)	45.000,00

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

Redenção, 1 de Novembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 39/2019VS, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 901.000,00 (NOVECIENTOS E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

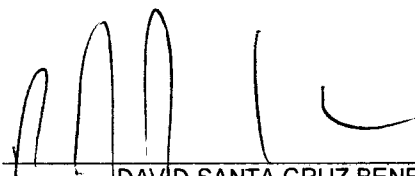
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	317.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	130.000,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			901.000,00
Total: (R\$)			901.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 901.000,00 (NOVECIENTOS E UM MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$) 901.000,00
TOTAL: (R\$) 901.000,00

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

Redenção, 1 de Novembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.074.450,09 (DOIS MILHOES SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS 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\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	744,09
0042	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.152,63
0037	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.964,52
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0056	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	702,00
0026	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.898,24
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0093	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.465,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.121,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.586,16
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0121	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
0137	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.675,00
0142	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400,00
0151	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	2.060,79
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.185,79
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0164	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124,98
0170	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	4.302,30
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00
0223	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1,00
0255	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.080,28
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0279	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	18.539,05
0281	0502-12.361.0015.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	23.507,11
0277	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	904,95
0285	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	88.877,00
0286	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	460.500,00
0293	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	789,55
0292	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.321,00
0297	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.957,95
0298	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.849,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	97.746,95
0296	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	117.078,07
0352	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.819,05
0302	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.002,13
0303	0502-12.365.0020.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	25.442,31
0337	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.111,60
0335	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.126,86

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0348	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87,53
0317	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.979,88
0319	0502-12.365.0271.2.037	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	8.189,57
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.888,25
0324	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.074,45
0323	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	11.181,27
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.245.973,53
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0357	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	97.028,37
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	49.700,00
0389	0601-10.302.0023.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	169.500,00
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.170,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00
0402	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.844,44
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.390,03
0421	0601-10.304.0024.2.051	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801,45
0427	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0431	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.237,43
0435	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	139,00
0437	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248,00
0362	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.514,90
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132,15
0367	0601-10.301.0033.2.046	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	155.800,00
0380	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00
0377	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.402,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.909,59
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0445	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.959,49
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1.100,00
0448	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.050,00
0453	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.576,10
0462	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450,00
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.145,59
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0478	0701-08.122.0005.2.054	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	6.382,78
0483	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	193,59
0481	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	969,00
0491	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.912,98
0513	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	12.430,00
0504	0701-08.243.0131.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.799,96
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.688,31
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0538	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.650,00
0542	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113,00
0544	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.065,51
0549	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.981,77
0561	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.761,33
0574	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.629,44
0586	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.501,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.702,05
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0634	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	991,00
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0682	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0699	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.009,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.250,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0731	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.488,67
0732	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.414,51
0768	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.003,18
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0772	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1,00
0783	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	1.695,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.696,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0820	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.581,79
0819	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.529,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.111,12
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0877	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,68
0878	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.616,63
0881	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.270,00
0883	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.190,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.097,31
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0900	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	61.000,22
0896	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.769,77
0906	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	22.352,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.122,94
			Total: (R\$) 2.074.450,09

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0876	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0879	1201-04.124.0006.2.091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10,00
0880	1201-04.124.0006.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	3.036,41
0882	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0884	1201-04.124.0006.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.553,27
0886	1201-04.124.0006.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.062,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.661,68
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0278	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	18.313,66
0280	0502-12.361.0015.2.033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0282	0502-12.361.0015.2.033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	2.000,00
0287	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0288	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0289	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0290	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0291	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0294	0502-12.361.0015.2.033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0295	0502-12.361.0015.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0300	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	899,39
0301	0502-12.365.0020.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.312,00
0304	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0305	0502-12.365.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0307	0502-12.365.0271.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	500,00
0308	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0309	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	253,56
0310	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0311	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0312	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	5.000,00
0313	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0314	0502-12.365.0271.2.036	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0315	0502-12.365.0271.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0316	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0320	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.486,00
0321	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0325	0502-12.365.0275.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.198,20
0326	0502-12.365.0275.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.287,67
0327	0502-12.366.0020.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0328	0502-12.366.0020.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0329	0502-12.366.0020.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0336	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0338	0502-12.366.0020.2.040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	500,00
0339	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0340	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0341	0502-12.367.0020.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	500,00
0342	0502-12.367.0020.2.041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	500,00
0343	0502-12.367.0020.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	496,00
0346	0502-12.367.0020.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0347	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0349	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	26,69
0350	0502-12.367.0020.2.042	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	362,75
0275	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.416,89
0351	0502-12.368.0017.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 112.552,81

07.03 - Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente

0606	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	250,00
0611	0703-08.243.0131.2.066	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 1.250,00

07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

0529	0702-08.122.0035.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0530	0702-08.122.0035.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0531	0702-08.122.0035.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0532	0702-08.122.0035.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0533	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	112,50
0535	0702-08.243.0034.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.611,73
0537	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0539	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0540	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0541	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	659,00
0543	0702-08.243.0034.2.061	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0545	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0546	0702-08.244.0034.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	160,71
0550	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0551	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	300,00
0552	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.337,70
0554	0702-08.244.0034.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0556	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	18.809,34
0557	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	12.875,00
0558	0702-08.244.0034.2.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.104,12
0559	0702-08.244.0034.2.063	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.000,00
0560	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.800,00
0561	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.295,20
0562	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0563	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.100,00
0564	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.700,00
0565	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.950,35
0566	0702-08.244.0034.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0568	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	808,84
0569	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0570	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.065,07
0571	0702-08.244.0034.2.064	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0574	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.781,04
0576	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	486,99
0578	0702-08.244.0034.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4,69
0580	0702-08.244.0034.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0528	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.385,77
0581	0702-08.244.0035.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0583	0702-08.244.0035.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0584	0702-08.244.0035.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.000,00
0589	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0592	0702-08.244.0035.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60,00
0594	0702-08.244.0035.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.408,05

05.01 - Fundo Municipal de Educacao

0163	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0165	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	511,26
0167	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.234,32
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	4.427,82
0171	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	970,00
0177	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	121,00
0178	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	733,00
0180	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0181	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	388,42
0183	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0185	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	0,20
0186	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	32,74
0189	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.038,14
0191	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	315,00
0155	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	730,00
0193	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0196	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0197	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	13.000,00
0198	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.539,72
0199	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	397,93
0201	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	250,00
0203	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0205	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1.000,00
0211	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0212	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0213	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0214	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0215	0501-12.361.0015.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0216	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	492,00
0218	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0219	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.992,60
0221	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	176,33
0224	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	530,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0226	0501-12.361.0231.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	900,00
0228	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.490,04
0229	0501-12.361.0231.2.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0230	0501-12.364.0017.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0231	0501-12.364.0017.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.290,30
0232	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0233	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0234	0501-12.365.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.762,92
0235	0501-12.365.0019.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.979,99
0236	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.565,22
0158	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.030,00
0159	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	990,00
0237	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0238	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0240	0501-12.365.0020.2.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0242	0501-12.365.0020.2.029	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0243	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0244	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1.500,00
0246	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0247	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0249	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0250	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0251	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0252	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0253	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0257	0501-12.365.0020.2.029	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0258	0501-12.365.0020.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	11.500,00
0259	0501-12.366.0019.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0260	0501-12.366.0019.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0261	0501-12.366.0019.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0262	0501-12.366.0019.2.030	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0263	0501-12.366.0019.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0264	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0265	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0267	0501-12.366.0019.2.030	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0272	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	34,01
0273	0501-12.367.0019.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.280,44
0161	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	7,78
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,14
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			145.211,32
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0721	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0724	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0725	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0726	0802-16.482.0030.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10,00
0727	0802-16.482.0030.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.010,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	56.717,96
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	94.951,37
0353	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.434,00
0361	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	306.372,14
0363	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0364	0601-10.301.0033.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	69,04
0366	0601-10.301.0033.2.046	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.716,76
0368	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.490,51
0370	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0371	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	10.000,00
0372	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0373	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0374	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0375	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.242,76
0376	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.000,00
0378	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0381	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0382	0601-10.301.0033.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.514,00
0356	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	460,00
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	8.210,00
0384	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.983,37
0385	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.130,00
0386	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	5.000,00
0387	0601-10.302.0023.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.000,00
0388	0601-10.302.0023.2.047	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.008,59
0389	0601-10.302.0023.2.047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	113.405,45
0391	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	87,68
0392	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0396	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.612,24
0398	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	53,08
0400	0601-10.302.0023.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	500,00
0401	0601-10.302.0023.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.000,00
0402	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0404	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.000,00
0405	0601-10.302.0023.2.048	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0406	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.558,03
0410	0601-10.302.0023.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.372,20
0413	0601-10.302.0023.2.049	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	181,18
0414	0601-10.302.0023.2.049	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	3.200,00
0415	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15.332,20
0418	0601-10.303.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0420	0601-10.304.0024.2.051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0425	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.035,26
0426	0601-10.304.0024.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0429	0601-10.304.0024.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0430	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.472,65
0431	0601-10.305.0024.2.052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500,00
0436	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0437	0601-10.305.0024.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0439	0601-10.305.0024.2.052	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 705.110,47

11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

0857	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0858	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0859	1102-18.541.0005.2.089	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0860	1102-18.541.0005.2.089	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0861	1102-18.541.0005.2.089	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0862	1102-18.541.0005.2.089	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0863	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0864	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0865	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0866	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.385,01
0867	1102-18.541.0005.2.089	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0868	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	860,00
0869	1102-18.541.0005.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0870	1102-18.542.0008.2.090	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0871	1102-18.542.0008.2.090	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1.000,00
0872	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0873	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0874	1102-18.542.0008.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0875	1102-18.542.0008.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0852	1102-18.542.0405.1.034	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	3.117,44

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0854	1102-18.542.0405.1.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0856	1102-18.542.0405.1.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.862,45
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0029	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50,00
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	80,00
0031	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0032	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	925,51
0033	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0034	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	400,00
0040	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	77,23
0043	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0044	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	712,00
0045	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0046	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.324,00
0047	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	438,40
0048	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0049	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0050	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0052	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.550,00
0053	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.375,20
0054	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	820,10
0058	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	29,33
0060	0201-04.131.0005.2.006	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0066	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0067	0201-04.131.0005.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0070	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	500,00
0071	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0072	0201-04.131.0032.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.100,00
0075	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0076	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
0080	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0081	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0083	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0084	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.381,77
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0887	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	489,74
0888	1301-09.122.0007.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30,00
0892	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	105,09
0893	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	100,00
0895	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	159,76
0897	1301-09.122.0007.2.092	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0903	1301-09.271.0007.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	646,34
0904	1301-09.271.0007.2.093	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	7,92
0907	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.03.00 - Pensões.	45.708,55
0908	1301-09.272.0007.2.094	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	15.787,39
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.034,79
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0470	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0471	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0472	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.070,91
0473	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.121,33
0474	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
0475	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	235,06
0476	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	2.000,00
0477	0701-08.122.0005.2.054	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	13.874,95

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0479	0701-08.122.0005.2.054	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	950,00
0480	0701-08.122.0005.2.054	3.3.50.41.00 - Contribuições.	50,00
0482	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.840,00
0484	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0485	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.290,00
0486	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0487	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0488	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0489	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.210,69
0490	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0493	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1.730,05
0494	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	96,00
0495	0701-08.122.0005.2.054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	2.000,00
0496	0701-08.122.0005.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0497	0701-08.122.0005.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	5.000,00
0498	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0499	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0500	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0501	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0502	0701-08.122.0005.2.055	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0503	0701-08.243.0131.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0505	0701-08.243.0131.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.916,70
0506	0701-08.243.0131.2.056	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	5.000,00
0507	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0508	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0509	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0510	0701-08.243.0131.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0512	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	5.000,00
0513	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	7,75
0514	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0515	0701-08.244.0035.2.057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	5.000,00
0520	0701-08.422.0013.2.059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	3.000,00
0521	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.767,04
0522	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0523	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0524	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0525	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.692,50
0526	0701-08.422.0013.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 126.852,98

03.01 - Secretaria Municipal de Administração

0088	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	7.381,11
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.610,44
0090	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.365,17
0091	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	887,27
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	54.969,88
0095	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	776,66
0096	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.778,24
0097	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	250,00
0098	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.931,45
0099	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	407,48
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.548,98
0103	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0105	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.323,22
0106	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	610,55
0108	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0109	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	86,00
0110	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0112	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 90.926,45

11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0813	1101-18.544.0014.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.500,00
0821	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	637,21
0822	1101-20.122.0005.2.086	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20,00
0823	1101-20.122.0005.2.086	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	2.000,00
0824	1101-20.122.0005.2.086	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	990,00
0825	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0826	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	894,57
0827	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0828	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0830	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.800,00
0831	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0832	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.170,55
0833	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0834	1101-20.122.0005.2.086	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	416,67
0835	1101-20.122.0005.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.160,00
0836	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0838	1101-20.605.0005.2.087	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
0839	1101-20.605.0005.2.087	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1.650,03
0840	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0843	1101-20.605.0005.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0844	1101-20.605.0005.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0845	1101-20.605.0005.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0815	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0816	1101-20.607.0039.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0846	1101-20.608.0014.2.088	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1.000,00
0847	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0850	1101-20.608.0014.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0851	1101-20.608.0014.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0817	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0818	1101-23.691.0005.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 64.739,03

09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

0730	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.838,41
0733	0901-13.122.0005.2.080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	260,24
0735	0901-13.122.0005.2.080	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	194,15
0736	0901-13.122.0005.2.080	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0737	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0738	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0739	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	952,00
0740	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0741	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0745	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0746	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	775,97
0748	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0749	0901-13.122.0005.2.080	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0750	0901-13.122.0005.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0751	0901-13.122.0005.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0753	0901-13.391.0037.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0754	0901-13.391.0037.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0755	0901-13.391.0037.2.081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	5.000,00
0756	0901-13.391.0037.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0757	0901-13.391.0038.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
0758	0901-13.391.0038.2.082	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0759	0901-13.391.0038.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0760	0901-13.391.0038.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0761	0901-13.391.0038.2.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0762	0901-13.391.0038.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0763	0901-13.392.0038.2.083	3.3.50.41.00 - Contribuições.	5.000,00
0764	0901-13.392.0038.2.083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	849,50
0765	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0766	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0767	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.120,00
0769	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0770	0901-13.392.0038.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0729	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 92.990,27

10.01 - Secretaria Municipal de Esporte

0775	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0776	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	4.525,43
0777	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	745,00
0778	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20,00
0779	1001-27.122.0005.2.084	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0780	1001-27.122.0005.2.084	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	3.204,89
0781	1001-27.122.0005.2.084	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	980,00
0782	1001-27.122.0005.2.084	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	2.000,00
0784	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0785	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.215,49
0786	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.200,00
0788	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0789	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	5.000,00
0790	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0791	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.662,91
0792	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0793	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.417,93
0794	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0795	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.875,00
0796	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	2.000,00
0797	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.535,05
0798	1001-27.122.0005.2.084	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0799	1001-27.122.0005.2.084	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0800	1001-27.122.0005.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0771	1001-27.812.0028.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.942,38
0772	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.444,65
0773	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.950,00
0774	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0801	1001-27.812.0028.2.085	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	529,00
0802	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	5.000,00
0804	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0805	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1.000,00
0807	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	662,00
0808	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	154,00
0809	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	3.445,00
0810	1001-27.812.0028.2.085	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	5.000,00
0811	1001-27.812.0028.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
0812	1001-27.812.0028.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 88.508,73

04.01 - Secretaria Municipal de Finanças

0120	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.057,43
0123	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	492,56
0126	0401-04.123.0005.2.013	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0127	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	797,30
0128	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	80,00
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.181,00
0130	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0132	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0133	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1,41
0135	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	142,73
0139	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	65,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0140	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	661,36
0141	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0144	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0145	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0146	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	200,00
0147	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0148	0401-04.123.0029.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
0150	0401-04.846.0000.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0152	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	89,18
0153	0401-28.843.0000.2.017	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	1.000,00
0154	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	88.177,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.945,85
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0613	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	85,68
0614	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0628	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	31.598,80
0629	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	5.000,00
0631	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	134,84
0632	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1.000,00
0633	0801-04.122.0005.2.067	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	910,00
0635	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	120,00
0637	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
0638	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0639	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0640	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	46,68
0641	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0644	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.090,80
0645	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.000,00
0646	0801-04.122.0005.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5,00
0649	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0650	0801-04.122.0590.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0651	0801-04.122.0590.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0652	0801-09.272.0803.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	8.361,57
0655	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
0658	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0615	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.914,04
0616	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.345,18
0617	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	900,00
0618	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0619	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.553,94
0620	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00
0621	0801-15.451.0010.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0622	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.400,00
0661	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0662	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0663	0801-15.452.0008.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	2.000,00
0664	0801-15.452.0008.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0665	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0666	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.038,04
0667	0801-15.452.0008.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0668	0801-15.452.0008.2.072	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0671	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.967,20
0672	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0673	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
0674	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	1.000,00
0675	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	153,60
0676	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0678	0801-17.452.0008.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0679	0801-17.452.0008.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	87,43

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2019, de 2 de Dezembro de 2019

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0684	0801-17.452.0008.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.618,85
0685	0801-17.452.0008.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0623	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0686	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	390,00
0687	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0688	0801-17.512.0008.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0689	0801-17.512.0008.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0624	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0625	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.000,00
0697	0801-25.752.0008.2.076	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.000,00
0700	0801-26.782.0010.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0705	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
0706	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	2.500,00
0707	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	500,00
0708	0801-26.782.0010.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0709	0801-26.782.0010.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
0710	0801-26.782.0590.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0712	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0714	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0716	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	834,70
0717	0801-26.782.0590.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0719	0801-26.782.0590.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	500,12

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 160.556,47

06.02 - Secretaria Municipal de Saúde

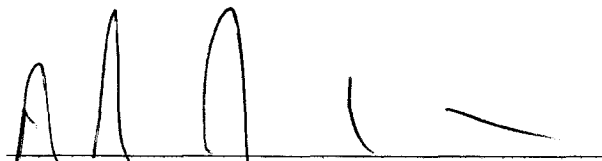
0443	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0444	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.830,34
0446	0602-10.122.0005.2.053	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	170,00
0450	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.445,05
0452	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.720,00
0457	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1.000,00
0458	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0459	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	603,36
0463	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	5.580,21
0465	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	354,84
0466	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1.243,17
0440	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
0441	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.500,00
0442	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 41.446,97

Total Anulação: (R\$) 2.074.450,09

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2019


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 40/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.650,95 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

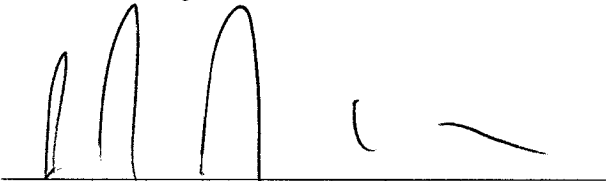
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.200,00
0024	0101-01.031.0001.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	15.450,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.650,95
Total: (R\$)			17.650,95

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 Redencao			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.450,95
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.650,95
Total Anulação: (R\$)			17.650,95

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

Redenção, 1 de Novembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 45/2019VSE, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 73.325,00 (SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

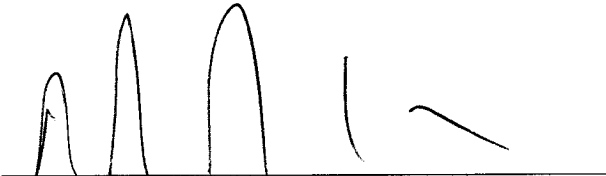
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.900,00
0223	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	39.425,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			73.325,00
Total: (R\$)			73.325,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 73.325,00 (SETENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	73.325,00
TOTAL: (R\$)	73.325,00

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2019


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 52/2019, de 31 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.964,35 (CEM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

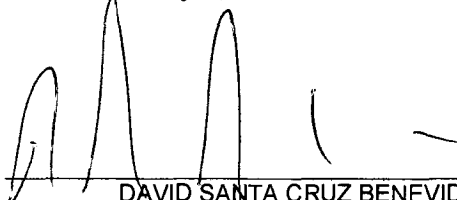
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.01	Fundo Municipal de Saúde		
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	96.401,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.401,52
06.02	Secretaria Municipal de Saúde		
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	4.562,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.562,83
Total: (R\$)			100.964,35

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 100.964,35 (CEM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	100.964,35
TOTAL: (R\$)	100.964,35

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

Redenção, 31 de Dezembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 46/2019VS, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 244.952,62 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

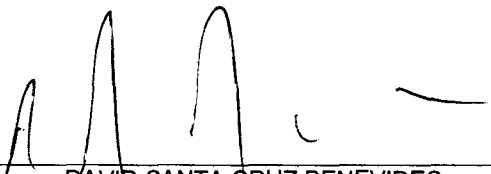
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0209	0501-12.361.0015.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	84.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.700,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0383	0601-10.302.0023.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.300,00
0403	0601-10.302.0023.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.872,67
0369	0601-10.301.0033.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	134.079,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			160.252,62
Total: (R\$)			244.952,62

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 244.952,62 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	244.952,62
TOTAL: (R\$)	244.952,62

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 47/2019NV, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.218.930,60 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.984,91
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.984,91
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.013,00
0116	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	40.600,81
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.553,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.166,81
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0121	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.903,20
0122	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.358,00
0149	0401-04.846.0000.2.015	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	22.317,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.578,20
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	44.527,81
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.018,85
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.400,00
0162	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	96.840,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.786,66
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0358	0601-10.272.0007.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	56.850,42
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.850,42
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0461	0602-10.122.0005.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.550,48
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.550,48
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0630	0801-04.122.0005.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.440,28
0636	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.600,50
0642	0801-04.122.0005.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.988,18
0656	0801-15.451.0008.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.796,98
0657	0801-15.451.0008.2.070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	123.405,44
0675	0801-15.452.0008.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00
0653	0801-09.272.0803.2.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	11.746,69
0701	0801-26.782.0010.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.900,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			353.878,76
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0768	0901-13.392.0038.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.134,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			197.134,36
Total: (R\$)			1.218.930,60

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

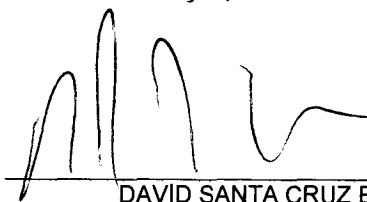
Decreto Orçamentário Nº 47/2019NV, de 2 de Dezembro de 2019

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.218.930,60 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	1.218.930,60
TOTAL: (R\$)	1.218.930,60

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2019VO, de 2 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 143.548,16 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

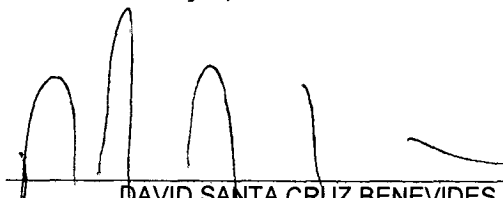
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0772	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	24.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.500,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0814	1101-20.606.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	119.048,16
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.048,16
Total: (R\$)			143.548,16

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 143.548,16 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	143.548,16
TOTAL: (R\$)	143.548,16

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

Redenção, 2 de Dezembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

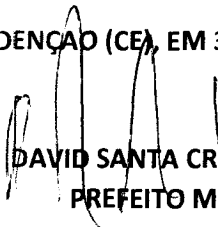
ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
DECRETO Nº 052/2019 (31/12/2019)

CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - POR FONTE DE RECURSO

FONTE DE RECURSO	OUTROS RECURSOS VINCULADOS
CODIGO DE APLICAÇÃO	1.990.000
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	R\$ 0,00
ARRECADAÇÃO VERIFICADA	R\$ 1.109.509,96
TALÃO DE RECEITA Nº	31120006
DATA	31/12/2019
EXCESSO VERIFICADO POR FONTE	R\$ 1.109.509,96
VALOR UTILIZADO NESTE DECRETO	R\$ 100.964,35
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 1.008.545,61

REDENÇÃO (CE), EM 31/12/2019


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Decreto Orçamentário Nº 922/2019, de 31 de Dezembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.964,35 (CEM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

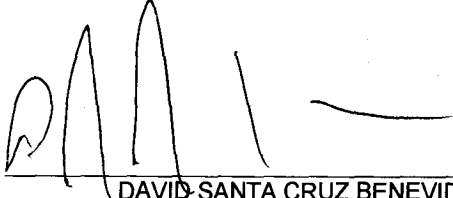
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		
06.01	Fundo Municipal de Saúde			
0360	0601-10.272.0979.2.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		96.401,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)				96.401,52
06.02	Secretaria Municipal de Saúde			
0449	0602-10.122.0005.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		4.562,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)				4.562,83
Total: (R\$)				100.964,35

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 100.964,35 (CEM MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	100.964,35
TOTAL: (R\$)	100.964,35

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

Redenção, 31 de Dezembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Município: REDENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO Nº 31.12.0006

CÓDIGO: 171899110000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

04.01 Secretaria Municipal de Finanças

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR(R\$)
19.90.00	Outros Recursos Vinculados	1.109.509,46

CONTRIBUINTE

GOVERNO FEDERAL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR(R\$)
B.B 14.024-4 (PMR FEP)	OUTROS	31122019	1.109.509,46

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOURO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, A QUANTIA DE R\$ 1.109.509,46 (UM MILHAO CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA RELATIVO A CREDITO DO RATEIO DA CESSÃO ONEROSA NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO.

Redenção, 31 de Dezembro de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

Abre Credito adicional Especial na Secretaria de Educação ao Vigente orçamento e dá outras Providencias.

Faço saber que a **Câmara Municipal de Redenção**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

EXERCÍCIO	2019
ÓRGÃO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	05.01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	12.361.0019.2.096.0000
AÇÃO	Programa PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação
Elemento de Gasto:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recursos	1.122.0000.00 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Valor R\$	230.000,00
Total	230.000,00

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

Gabinete do Prefeito

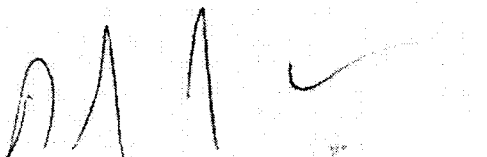


CONCEITO: 3.000.000

EXERCÍCIO	2019
Órgão	05- Secretaria de Educação
Unidade Orçamentaria	05-01-Fundo Municipal de Educação
Funcional Programática	12.361.0017.2.0.022.000
Ação	Gestão do Programa de Transporte Escolar para educação Básica
Elemento de Gasto	3.3.90.30.00
Fonte de Recursos	1.111.0000.00 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 25%
VALOR R\$	230.000,00
Total	230.000,00

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

PAÇO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**, 26 de julho de 2019.


David Santa Cruz Benevides

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Gabinete do Prefeito



LEI Nº 1.739, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura municipal de REDENÇÃO, o Crédito Especial no valor de R\$ 20.000,00, para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura Municipal de REDENÇÃO, o Crédito Especial no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para fazer face às despesas conforme discriminação abaixo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

0101 Câmara Municipal de Redenção

0101.0103100012.001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

3.2.91.21.00 Juro sobre a dívida por contrato R\$ 800,00

Fonte 1001000000

4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatada R\$ 19.200,00

Fonte 1001000000

Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentaria, conforme discriminação abaixo.

01 CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

0101 Câmara Municipal de Redenção

0101.0103100011.001 Reforma e ampliação da sede do Poder Legislativo Municipal
4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte 1001000000 R\$ 14.200,00

1001.0103100012.001 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal

3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato

Fonte 1001000000 R\$ 800,00

4.6.90.71.00 Principal da Dívida contratual resgatado



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Gabinete do Prefeito



Fonte 1001000000

R\$ 5.000,00

Art. 3º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, suplementar a programação constante do art. 1º desta Lei, nos termos do art. 8º, da Lei nº 1702/2018, de 30 de outubro de 2018.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, em 18 de Outubro de 2019.

David Santa Cruz Benevides

PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1714 DE 18 DE JANEIRO DE 2019.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Câmara Municipal de REDENÇÃO, o Crédito Especial no valor total de R\$ 143.000,00, para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder executivo autorizado a abrir crédito Especial no valor de R\$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), para fazer face às despesas conforme discriminação abaixo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

0101 Câmara Municipal de Redenção

0101.0103100012.001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

3.3.90.40.00 Serv.Tecnol.Informação/Comunic.-PJ R\$ 135.000,00

Fonte 1001000000

3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida por Contrato R\$ 8.000,00

Fonte 1001000000

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos na forma do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária conforme discriminação abaixo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

0101 Câmara Municipal de Redenção

0101.0103100012.001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.Pessoa Jurídica R\$ 135.000,00

Fonte 1001000000

3.3.90.30.00 Material de consumo R\$ 8.000,00

Fonte 1001000000

Art. 3º - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, suplementar a programação constante do art. 1º desta Lei, nos termos do art. 8º, da Lei nº 1702/2018, de 30 de outubro de 2018.

Art. 4º - Esta lei terá efeitos retroativos entrando em vigor em 02 de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 18 de Janeiro de 2019.


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 18 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Redenção, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 1714/2019 de 18/01/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 143.000,00 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

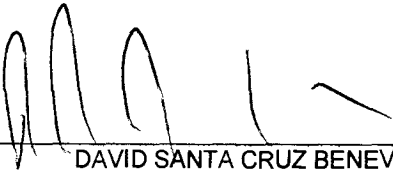
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
6402	0101-01.031.0001.2.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	8.000,00
6401	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
Total: (R\$)			143.000,00

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\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
Total Anulação: (R\$)			143.000,00

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

Redenção, 18 de Janeiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Decreto Orçamentário Nº 04/2019, de 18 de Janeiro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 1714/2019 de 18/01/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 143.000,00 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

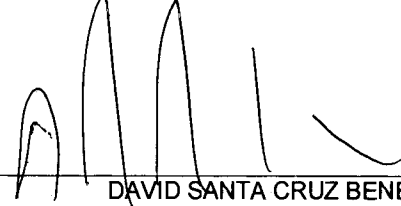
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
6402	0101-01.031.0001.2.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	8.000,00
6401	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
Total: (R\$)			143.000,00

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	ANULACAO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.000,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			143.000,00
Total Anulação: (R\$)			143.000,00

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

Redenção, 18 de Janeiro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 23/2019, de 26 de Julho de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1730/2019 de 26/07/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

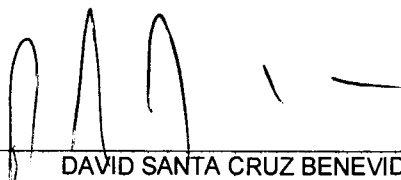
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
6403	0501-12.361.0019.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			230.000,00
Total: (R\$)			230.000,00

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\$)
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0219	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			230.000,00
Total Anulação: (R\$)			230.000,00

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

Redenção, 26 de Julho de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 33/2019, de 21 de Outubro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 1739/2019 de 18/10/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

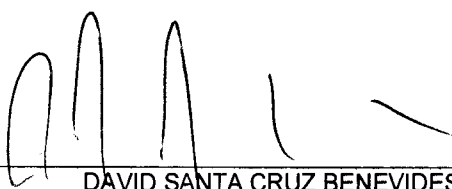
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
6405	0101-01.031.0001.2.001	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	800,00
6404	0101-01.031.0001.2.001	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

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\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	14.200,00
6402	0101-01.031.0001.2.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	800,00
0015	0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

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

Redenção, 21 de Outubro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Decreto Orçamentário Nº 40/2019, de 1 de Novembro de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1702/2018 de 30/10/2018.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 17.650,95 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

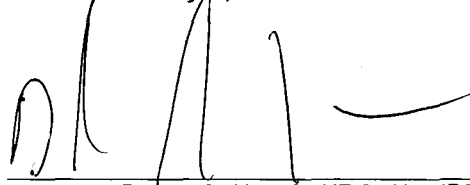
REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	VALOR
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.200,00
0024	0101-01.031.0001.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	15.450,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.650,95
Total: (R\$)			17.650,95

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	VALOR	ANULAÇÃO
01.01 - Camara Municipal de Redencao				
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	15.450,95	
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.200,00	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.650,95	
Total Anulação: (R\$)				17.650,95

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

Redenção, 1 de Novembro de 2019



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



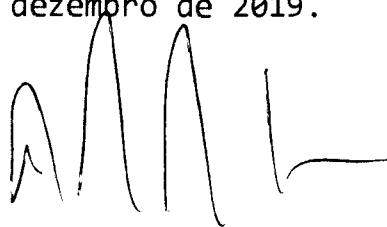
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2019.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

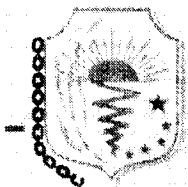


PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

LEI Nº 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.



Dispõe sobre o Sistema de controle Interno Municipal, nos termos dos artigos 74 e 75 da Constituição Federal artigo 80 da Constituição Estadual e artigos 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320/64, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

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

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização organizada sob a forma do Sistema de Controle Interno no Município e Câmara Municipal, especialmente nos termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando a comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2º. Serão objetos de controles específicos:

- I. a execução orçamentária e financeira;
- II. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
- III. os bens em almoxarifado;
- IV. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
- V. os suprimentos de fundos;
- VI. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

CAPÍTULO II DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3º. Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são: as fichas de Controle Orçamentário; o Razão, Diário, Livro Caixa e os Boletins de Tesouraria.

§ 1º. Os controles referidos no caput deste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da Entidade a que se referem, à disposição do Controle Interno e dos Órgãos Fiscalizadores.

§ 2º. Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de Contas.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

CAPÍTULO III DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE



Art. 4º. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle de acordo com a unidade orçamentária, órgãos ou sistema centralizado, quando for o caso.

Art. 5º. Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser apostado no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

Art. 6º. Os bens patrimoniais serão registrados em fichas, livros ou meios informatizados que conterão: data de aquisição; incorporação ou baixa; descrição do bem; quantidade; valor; número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 7º. A Administração Municipal realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instrui as prestações de contas anuais.

Art. 8º. O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao município deverá ser mantido em livro, fichas ou meios informatizados, devidamente numerados, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 9º. Para cada veículo e máquina haverá o controle, com demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa.

CAPÍTULO IV DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

Art. 10. Os bens de consumo adquiridos serão controlados por agentes responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle, ou meios informatizados, preenchidos com base na nota de empenho e nota fiscal.

Art. 11. Os materiais guardados no almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde fiquem comprovados: o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Art. 12. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em ficha, ou meio informatizado, contendo os seguintes dados:

- I. data de entrada e saída dos mesmos;
- II. especificação do material;
- III. quantidade e custos;
- IV. destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica;



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

V. os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão ser avaliados pelo preço médio ponderado das compras, como determina o art. 106, III da Lei Federal nº 4320/64;

VI. os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicamente.



Parágrafo Único – O valor total dos estoques, apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, deverá ser registrado em conta própria do sistema patrimonial.

CAPÍTULO V

DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDO E AJUSTES

Art. 13. As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes, deverão constituir processo próprio, devidamente autuado e protocolado e registrado em fichas, livros ou meios informatizados, apropriado, em ordem sequencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

Art. 14. A Prefeitura deverá manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Art. 15. Os serviços de interesse recíproco dos Órgãos e entidades municipais e de outras entidades públicas federais, estaduais ou organizações privadas, poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste.

Art. 16. Os recursos financeiros oriundos de convênios serão movimentados em conta bancária vinculada e específica, sendo vedada a transferência dos mesmos a qualquer outra conta da administração beneficiada ou a utilização de forma diversa da estabelecida na legislação ou no instrumento do respectivo convênio.

Art. 17. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos ou outros materiais permanentes ou bens imóveis, e este não contiver cláusula expressa quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes, na data de extinção do convênio, o município deverá incorporá-los ao seu patrimônio.

Parágrafo Único - A incorporação de bens, materiais e equipamentos adquiridos mediante convênios com recursos financeiros, totais ou parciais, da União ou do Estado, ou conjuntamente de ambos, doados ao município, fica submetida à fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 18. Os convênios deverão ser devidamente assinados pelo Prefeito Municipal, exceto se houver legislação municipal dispondo em contrário.

CAPÍTULO VI

DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Art. 19. O suprimento de fundos, através do qual o Ordenador de Despesas entrega ao servidor público, numerário para realizar dispêndios que não possam subordinar-se ao processo normal das despesas, será instituído e regulamentado por Lei Municipal.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

Art. 20. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração de Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.



Parágrafo Único – O suprimento de fundos concedido para determinada despesa não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 21. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

- I. a indicação do exercício financeiro;
- II. classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;
- III. nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;
- IV. indicação, em algarismo ou por extenso, da importância do suprimento;
- V. período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;
- VI. indicação das despesas a realizar.

Art. 22. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem a responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 23. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor responsável sujeito À Tomada de Contas.

Art. 24. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuado e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do TCM e será instruída.

- I. da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;
- II. do balancete demonstrativo dos débitos e créditos
- III dos documentos fiscais pertinentes;
- IV dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;
- V comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 25. A administração municipal manterá controle interno dos suprimentos concedidos.

Art. 26. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 27. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

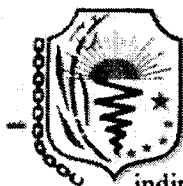
CAPÍTULO VII

DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 28. Os programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, deverão ser disciplinados por lei específica, devendo ainda os órgãos da Administração Pública Municipal manter o controle, através de livro ou fichas, indicando o nome completo, endereço e o número da identidade do beneficiado ou documento equivalente.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

Art. 29. Todos os órgãos e agentes públicos dos Poderes Executivo (administração direta e indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



CAPITULO IX

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 30. A Unidade de Controle Interno - UCI será chefiada por um coordenador e se manifestará através de relatórios, voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPITULO X

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 31. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa nos dispositivos a serem observados.

§ 1º Não havendo a regularização relativa as irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para ilidilas, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado.

§ 2º Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para regularização da situação apontada, a UCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob de responsabilidade solidária.

CAPITULO XI

DO APOIO AO CONTROLE INTERNO

Art. 32. Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, a UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

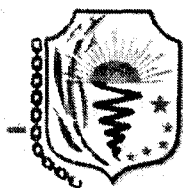
Parágrafo Único. Na comunicação ao chefe do Poder Executivo, o coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

- I. corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III. evitar ocorrências semelhantes.

CAPITULO XII

DO REGRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 33. A designação da função de confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo e/ou cargo comissionado que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do município mediante a seguinte ordem de preferência.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção



CAPITULO XIII

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 34. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

- I. independência profissional para o desempenho das atividades administração direta e indireta
- II o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º O servidor lotado na UCI devesse guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 35. O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação.

Parágrafo Único. Ficam os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais Gestores, autorizados a contratar uma assessoria especializada, com a finalidade de orientar e executar o seu funcionamento dentro do que disciplina a Legislação específica que rege a matéria.

CAPITULO XIV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 36. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participar, obrigatoriamente:

- I. de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II. do projeto a implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
- III. de cursos relacionados a sua área de atuação.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.


Francisca Torres Bezerra
PREFEITA MUNICIPAL

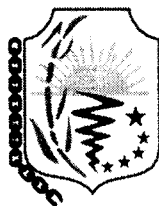


PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



RELATORIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO 2019.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2019

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE

PREFEITO: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria Geral do Município de Redenção-CE, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2019.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2019:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de REDENÇÃO-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

III - 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 TCE no respectivo exercício;

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



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III - DO RELATORIO ANUAL:

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.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2019, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de REDENÇÃO-CE encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2019.

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, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2019, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2019.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que



não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII - OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE, do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.



Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX - CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2019, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de REDENÇÃO-CE e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

REDENCAO CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.


GIRLENE FREIRE DA SILVA

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

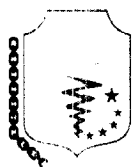


PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F.: 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS: _____

Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/0-2

ASS: _____

Nome: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019	MUNICÍPIO: Redenção
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	591.831,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	721.177,76
IPTU - PRINCIPAL	99.741,54
IPTU-MULT E JUR	26.580,60
IPTU - DIVIDA ATIVA	87.379,66
ITBI - PRINCIPAL	6.247,37
ISS-PRINCIPAL	1.606.960,27
ISS-MULTAS E JUROS	6.759,42
ISS-DIVIDA ATIVA	18.778,36
COTA FPM MES	21.218.933,73
COTA FPM-DEZEM 1%	936.430,79
COTA FPM-JULHO 1%	901.834,05
COTA - ITR	5.068,49
COTA-PARTE ICMS	4.329.168,33
COTA-PARTE IPVA	756.485,14
COTA-PARTE IPI	19.990,31
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	31.333.366,96
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	7.833.341,75
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	15.282.208,33
Complementação da União ao FUNDEB (b)	5.198.633,45
Deduções do FUNDEB (c)	5.265.929,21
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	15.214.912,57

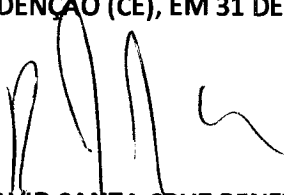
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	25.704.375,17
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	126.248,20
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	7.499,80
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	279.209,70
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.757.909,41
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	15.214.912,57
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	8.571.691,89
	PERCENTUAL APLICADO	27,36 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	738.350,14
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

MUNICÍPIO: REDENÇÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO
EXERCÍCIO: 2019
(*) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias e operações de créditos

CONTA	SDO ANTERIOR	(+) INGRESSOS	(-) SALDO ATUAL	APLICADO
14348-0 SALARIO EDUCACAO	6.328,09	785.009,18	59.609,42	731.727,85
14732-X C. EDUCACAO	14.569,12	298,74	14.867,86	0,00
17657-5 BR ALFABETIZADO	12.417,96	254,63	12.672,59	0,00
17895-0 PMR TR 07	82,67	1,69	84,36	0,00
22185-6 PAC CONVENIO	7.404,33	119,50	2,01	7.521,82
24209-8 TRANSP ESCOLAR	2.505,33	51,37	2.556,70	0,00
24241-1 PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
24242-X BRASIL CARINHOSO	35,15	0,72	35,87	0,00
25527-0 CONTRUCAO GINASIO	1.607,12	32,95	1.640,07	0,00
25701-X CONTRUCAO QUADRA	1.148,88	23,56	1.172,44	0,00
26239-0 PNATE	89,48	246.281,60	31.747,23	214.623,85
26381-8 PAR TD	6.950,74	142,52	7.093,26	0,00
26350-8 PAR TD M	2.367,19	48,54	2.415,73	0,00
26773-2 APOIO A CRECHE	23.069,00	473,02	23.542,02	0,00
26952-2 PMR ALIMENTACAO	248.796,68	661.140,55	119.341,34	790.595,89
28330-4 AQUIS AR CONDI	0,00	102.322,01	102.322,01	0,00
29128-5 MP 815 AFM	4.036,06	82,75	4.118,81	0,00
227-1 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
71026-8 MAT DIDATICO	13.414,74	25,26	0,00	13.440,00
672002-8 ALIMENTACAO	3,83	0,01	3,84	0,00
TOTAL	344.826,37	1.796.308,60	383.225,56	1.757.909,41

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					6.328,09	0,00
Saldo Anterior ao Período:					6.328,09	0,00
Receita Orçamentária:					785.009,18	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					1.522,46	0,00
17180511000000C Transferências do Salário-Educação - Principal					783.486,72	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	633.252,78
33903000 Material de Consumo					0,00	112.512,50
36 MATERIAL DE CONSUMO					0,00	6.170,00
9716 - ELETRONICA ESPAÇO MUSICAL- 02090001 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	6.170,00
62 AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO					0,00	31.469,70
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 20030028 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	31.469,70
75 AQUISIÇÃO DE PNEUS					0,00	74.872,80
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 09050006 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	6.672,00
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 18070023 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	8.340,00
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 18070022 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	6.672,00
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 15100043 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	9.937,80
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 04100004 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	28.239,00
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 04120001 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	2.502,00
9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI 04120002 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	12.510,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	484.230,32
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)					0,00	54.289,36
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 12040039 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	41.316,90
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 12040049 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	1.912,50
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 12040048 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	11.059,96
2 TARIFAS BANCARIAS					0,00	113,87
315 - BANCO DO BRASIL S/A 20030130 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,18
315 - BANCO DO BRASIL S/A 09050068 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,18
315 - BANCO DO BRASIL S/A 18070035 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	20,36
315 - BANCO DO BRASIL S/A 02090019 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,45
315 - BANCO DO BRASIL S/A 18090066 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,45
315 - BANCO DO BRASIL S/A 04100015 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,45
315 - BANCO DO BRASIL S/A 16100080 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10,45
315 - BANCO DO BRASIL S/A 01110090 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	0,53
315 - BANCO DO BRASIL S/A 01110091 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	9,92
315 - BANCO DO BRASIL S/A 04120020 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	20,90
18 SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS					0,00	17.100,00
6012 - EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITC 16100001 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	5.130,00
6012 - EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITC 26120020 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	5.985,00
6012 - EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITC 26120021 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	5.985,00
33 TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	303.487,39
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 10050053 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	47.976,60
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 16050012 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	12.806,44
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13090032 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	17.125,93
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 12060014 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	3.060,00
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 12060013 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	17.695,93
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 12060006 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	53.995,68
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 15070057 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	42.816,31
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 15070004 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10.470,72
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 06090002 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	9.017,12
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 14100005 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	22.788,48
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 14100008 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	15.283,80
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13110002 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	15.336,27
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 05120002 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	21.515,00
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13120042 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	13.599,11
43 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					0,00	45.240,87
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 14030003 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	36.703,24
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 14030005 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	8.537,63
67 TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR					0,00	53.998,83
9351 - GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTF 18090016 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10.801,08
9351 - GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTF 13090031 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10.814,22
9351 - GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTF 23100017 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10.787,94
9351 - GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTF 14110016 B.B 14.348-0 (SALARIO EDUC					0,00	10.820,79

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO

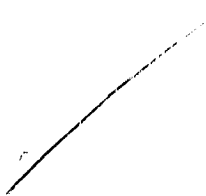
EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9351 - GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTF	13120046	B.B	14.348-0 (SALARIO EDUC	0,00	10.774,80
68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	10.000,00
	5703 - JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - ME	18090005	B.B	14.348-0 (SALARIO EDUC	0,00	10.000,00
44905100	Obras e Instalações				0,00	36.509,96
69	SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	36.509,96
	9682 - JOTTEC CONSTRUÇOES EIRELI	01110002	B.B	14.348-0 (SALARIO EDUC	0,00	36.509,96
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	3.205,16
	100060000	ISS			0,00	2.788,63
	100070000	IRRF			0,00	416,53
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	95.269,91
	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	95.269,91
Transferências:					0,00	0,00
Total:					791.337,27	731.727,85
					59.609,42	

2

Prefeitura Municipal de Redenção
Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019
Grupo de Conta: 999999 - B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	14.569,12	0,00
Saldo Anterior ao Período:	14.569,12	0,00
Receita Orçamentária:	298,74	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal	298,74	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	14.867,86	0,00
	14.867,86	

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	12.417,96	0,00
Saldo Anterior ao Período:	12.417,96	0,00
Receita Orçamentária:	254,63	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	254,63	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	12.672,59	0,00
	12.672,59	



EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	82,67	0,00
Saldo Anterior ao Período:	82,67	0,00
Receita Orçamentária:	1,69	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	1,69	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	84,36	0,00
	84,36	



EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	7.404,33	0,00
Saldo Anterior ao Período:	7.404,33	0,00
Receita Orçamentária:	119,50	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	119,50	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	7.521,82
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	7.521,82
84 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO	0,00	7.521,82
1738 - FUNDO NACIONAL DE DESENOI 07100004 B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO	0,00	7.521,82
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	7.523,83	7.521,82
	2,01	

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	2.505,33	0,00
Saldo Anterior ao Período:	2.505,33	0,00
Receita Orçamentária:	51,37	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	51,37	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	2.556,70	0,00
	2.556,70	



EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	35,15	0,00
Saldo Anterior ao Período:	35,15	0,00
Receita Orçamentária:	0,72	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, Outros FNDE -Principal	0,72	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	35,87	0,00
	35,87	



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 25.527-0 (CONSTRUÇÃO GINASIO)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	1.607,12	0,00
Saldo Anterior ao Período:	1.607,12	0,00
Receita Orçamentária:	32,95	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	32,95	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	1.640,07	0,00
	1.640,07	



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 25.701-X (PMR CONST QUADRA ESPORTIVA)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	1.148,88	0,00
Saldo Anterior ao Período:	1.148,88	0,00
Receita Orçamentária:	23,56	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	23,56	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	1.172,44	0,00
	1.172,44	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.239-0 (PNATE)

EVENTO						DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:						89,48	0,00
Saldo Anterior ao Período:						89,48	0,00
Receita Orçamentária:						246.281,60	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal						325,85	0,00
17180541000000C Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans						245.955,75	0,00
Despesa Orçamentária:						0,00	214.606,20
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00	214.606,20
1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)						0,00	20.928,90
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 12040046 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	20.928,90
33 TRANSPORTE ESCOLAR						0,00	193.677,30
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 14030002 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	21.392,84
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 14030004 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	3.570,00
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 10050052 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	23.704,80
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 16050013 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	5.355,00
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 17090007 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	864,83
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13090033 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	3.630,00
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 12060004 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	17.671,68
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 15070058 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	22.657,78
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 15070003 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	5.961,06
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 16080003 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	2.374,44
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 16080004 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	1.775,28
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 06090003 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	21.364,26
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 14100004 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	27.335,88
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 14100007 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	3.742,47
9592 - PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 08110046 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	24.889,48
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13110003 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	3.690,00
9593 - VICTOR VALERIO DA SILVA LOPE 13120041 B.B 26.239-0 (PNATE						0,00	3.697,50
Receita Extra-Orçamentária:						0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:						0,00	17,65
100060000 ISS						0,00	17,65
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:						0,00	0,00
Transferências:						0,00	0,00
Total:						246.371,08	214.623,85
						31.747,23	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	26120078	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	520,95
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	26120081	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.839,20
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	11090001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.019,25
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NON	11090002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	919,90
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SII	26120075	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.688,00
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI	26120080	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.379,38
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	21110012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	794,95
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	21110010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	638,40
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	21110028	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	448,47
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	21110025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	794,20
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	21110011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	752,40
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	21110026	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	804,61
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	21110027	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.355,00
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	21110024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	430,20
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	21110013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	568,00
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	21110009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	385,75
5861 - ELIODORO VITORINO FARIAS	21110023	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	811,20
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	21110008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.288,25
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	21110022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.352,80
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	21110021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.113,00
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI	21110020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.729,20
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	21110029	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	919,60
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	21110018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	671,60
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	21110004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	984,75
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NON	21110003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.129,80
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SII	21110014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	581,70
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	21110015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	919,60
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	21110005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	766,60
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	21110016	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	321,60
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	21110017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	465,45
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	21110006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	228,65
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	21110019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.256,90
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	21110002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	426,00
9667 - RITA VENESSA FERREIRA DA SIL	21110001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	163,80
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	21110007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	829,60
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	26120082	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	836,00
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	26120069	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	836,00
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	10090035	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	773,40
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	10090022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	244,00
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	10090021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.385,70
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	10090001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.095,50
9597 - ANTONIO AURELIO RODRIGUES I	10090020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	789,52
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	10090018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	535,94
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	10090023	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.463,00
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	10090010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	559,25
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	10090033	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.268,20
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	10090032	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	979,58
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	10090031	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	729,60
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	10090005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.458,15
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	10090003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.421,20
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI	10090011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.528,90
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	13090012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.077,70
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	10090013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	547,20
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	10090026	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.190,50
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SII	10090017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.176,80
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	10090015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.077,70
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	10090024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.363,20
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	10090014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	774,60
9666 - MARIA EUDES FEITOSA GOMES	10090025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	537,90
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	10090034	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	576,30
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	10090004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.077,70
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	10090030	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.754,20
9667 - RITA VENESSA FERREIRA DA SIL	10090029	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	681,60

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	10090028	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.172,23
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	26120083	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	402,00
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	03120026	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.504,75
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	03120020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.026,85
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	03120010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	838,05
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	03120007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.013,60
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	03120027	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.344,00
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	03120008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.343,50
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	03120009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	983,80
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	03120005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	453,00
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	03120023	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	647,52
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	03120029	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	671,30
5861 - ELIODORO VITORINO FARIAS	03120014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.094,47
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	03120028	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	337,00
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	03120012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.546,60
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	03120011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.243,50
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI'	03120015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.265,40
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	03120016	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	535,20
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	03120017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	502,68
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	03120019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	963,30
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NONA	03120025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	670,65
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SIL	03120006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	553,80
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	03120013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.170,40
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	03120024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	418,00
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	03120004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	446,22
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	03120002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	265,32
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	03120021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	453,00
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	03120003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.254,00
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	03120022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	03120018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	731,05
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	26120079	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	667,40
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	26120070	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	566,25
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	26120072	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	742,10
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	26120071	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	26120084	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.324,00
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	26120067	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.149,58
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	26120076	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	426,00
5861 - ELIODORO VITORINO FARIAS	26120091	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.117,75
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	26120060	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.261,05
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	26120065	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	511,20
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	26120066	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.573,12
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	26120068	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	505,50
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	26120063	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	494,16
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	26120086	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	426,00
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	26120062	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	426,00
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	26120087	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.464,10
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	26120085	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.521,75
5861 - ELIODORO VITORINO FARIAS	26120074	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.764,22
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	26120073	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.542,12
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI'	26120141	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.293,26
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	26120090	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	836,00
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SIL	26120089	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.351,30
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	26120088	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.254,00
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	26120061	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	836,00
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	26120064	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	679,50
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	46.931,91
33903000 Material de Consumo					0,00	46.931,91
Transferências:					0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Total:	909.937,23	790.595,89
	119.341,34	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 29.128-5 (PM RED - MP 815 AF)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	4.036,06	0,00
Saldo Anterior ao Período:	4.036,06	0,00
Receita Orçamentária:	82,75	0,00
13210011040500C Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	82,75	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	4.118,81	0,00
	4.118,81	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	3,83	0,00
Saldo Anterior ao Período:	3,83	0,00
Receita Orçamentária:	0,01	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	0,01	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	3,84	0,00
	3,84	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	2.367,19	0,00
Saldo Anterior ao Período:	2.367,19	0,00
Receita Orçamentária:	48,54	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	48,54	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	2.415,73	0,00
	2.415,73	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	6.950,74	0,00
Saldo Anterior ao Período:	6.950,74	0,00
Receita Orçamentária:	142,52	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	142,52	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	7.093,26	0,00
	7.093,26	

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.773-2 (APOIO A CRECHE)

EVENTO	DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:	23.069,00	0,00
Saldo Anterior ao Período:	23.069,00	0,00
Receita Orçamentária:	473,02	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	473,02	0,00
Despesa Orçamentária:	0,00	0,00
Receita Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:	0,00	0,00
Transferências:	0,00	0,00
Total:	23.542,02	0,00
	23.542,02	



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR MERENDA ESCOLAR)

EVENTO					DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:					248.796,68	0,00
Saldo Anterior ao Período:					248.796,68	0,00
Receita Orçamentária:					661.140,55	0,00
132100110405000 Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal					5.591,75	0,00
171805310000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação E:					655.548,80	0,00
Despesa Orçamentária:					0,00	743.663,98
33903000 Material de Consumo					0,00	743.663,98
25 GENEROS ALIMENTICIOS					0,00	592.453,94
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	07050013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	7.340,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	07050006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	7.250,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	07050007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	643,84
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	07050008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	391,44
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	07050015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	34.767,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	07050014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	11.932,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	07050012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	660,10
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	07050011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	547,90
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	07050010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	27.385,16
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	07050009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	6.528,38
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	11060030	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	22.843,32
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	11060032	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	6.350,72
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	11060031	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	5.588,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	11060033	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	663,78
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	11060034	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	379,38
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	11060035	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	39.287,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	11060036	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	9.146,30
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	11060037	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	15.124,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	11060038	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	748,90
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	11060039	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	646,30
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	13.558,50
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	17.713,30
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	24.310,50
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05080010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	21.147,50
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05080009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	5.092,25
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05080008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	7.079,45
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05080007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	312,44
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	12080001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	433,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05080015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	9.879,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05080014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.305,10
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05080011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.963,70
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05080012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	161,72
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05080013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	263,44
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.860,25
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	08070054	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	16.807,60
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	08070055	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.555,45
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	08070056	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	6.462,85
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	08070057	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	365,20
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	08070053	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	296,45
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	08070048	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	14.379,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	08070049	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.702,58
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	08070050	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	329,14
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	08070051	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	191,72
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	08070052	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.794,80
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	11070006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	289,25
9597 - ANTONIO AURELIO RODRIGUES	11070012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	142,00
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	11070013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	352,80
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	11070014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	180,50
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	12070025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	450,00
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	11070011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	319,20
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	11070005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	444,90
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NON	11070004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	226,50
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	11070010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	226,50
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	12070019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	91,50

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9666 - MARIA EUDES FEITOSA GOMES	12070021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	293,40
9667 - RITA VENESSA FERREIRA DA SIL	12070023	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	180,60
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	12070024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	487,15
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	12070026	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	252,30
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	11070022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	12070027	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	11070015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.313,12
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	11070007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	545,90
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	11070003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	255,55
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	11070016	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	994,80
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	11070017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI	11070018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.346,20
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	11070019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	994,80
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SIL	11070021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	11070020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	994,80
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	11070009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBC	11070008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	234,35
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	12070020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.313,70
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	12070022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.003,20
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	7.068,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	9.181,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	423,90
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	02100009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	322,94
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.553,36
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.463,70
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	263,44
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05090004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	9.879,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05090008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	26.697,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05090010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	5.055,25
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05090009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	7.068,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05090007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	423,90
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	05090006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	322,94
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05090005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.305,10
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05090002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.963,70
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05090003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	263,44
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	05090001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	161,72
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	02100007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	161,72
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	16100052	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	769,17
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	16100053	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	606,00
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	16100034	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	850,15
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO M	16100035	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.504,80
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	16100054	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.421,20
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	16100036	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	634,75
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	16100033	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.752,50
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	16100040	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	645,85
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	16100058	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	618,05
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	16100059	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	913,59
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	16100060	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.111,77
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	16100042	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.178,15
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	16100043	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.755,60
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLI	16100044	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.348,73
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	16100045	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.278,00
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	16100032	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.340,84
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	16100047	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.481,30
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NONA	16100048	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.057,40
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SIL	16100031	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	768,70
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	16100037	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.278,00
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	16100057	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.330,30
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	16100038	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	301,50
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	16100046	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	860,70
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBC	16100055	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	580,10
9666 - MARIA EUDES FEITOSA GOMES	16100050	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	14,67
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	16100070	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.083,18

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	16100051	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	2.659,10
9667 - RITA VENESSA FERREIRA DA SIL	16100056	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	323,40
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	16100049	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	935,20
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	322,94
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	454,90
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100016	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	16.626,50
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	30100024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.130,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	30100025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	8.836,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	30100023	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.313,70
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	9.951,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	619,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	5.974,15
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	30100015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.206,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	30100022	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	263,44
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	30100026	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	161,72
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	03120031	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	8.836,00
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	03120032	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	3.130,80
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	03120033	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.313,70
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	03120030	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	263,44
9657 - T SOARES RODRIGUES COMERC	03120034	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	161,72
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120037	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.197,50
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120038	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	19.080,00
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120036	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	454,90
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120035	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	322,94
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	16120011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.125,15
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120041	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.421,50
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120039	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	4.000,15
9513 - MG MESQUITA SALDANHA- ME	03120040	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	164,50
98 GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR					0,00	151.210,04
9668 - ANTONIA KAROLINA DE CASTRO	24050013	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	818,50
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	24050012	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	337,50
7054 - ANTONIA LUCIA PEREIRA JERON	24050050	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	522,60
6927 - ANTONIA ROSIENE DE CASTRO	24050016	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	829,00
1570 - ANTÔNIO ALBINO DE LIMA	24050003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	829,00
9597 - ANTONIO AURELIO RODRIGUES	24050029	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	284,00
5719 - ANTONIO FILHO DO REGO	24050025	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	553,80
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	24050015	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.038,25
7285 - ANTONIO PINHEIRO DE LIMA FILI	24050014	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	361,00
9669 - ARTUR BEZERRA SALES	24050002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	900,00
6182 - ELISA RIBEIRO DE FREITAS	24050008	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	870,25
7102 - JUAREZ DA SILVEIRA	24050024	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	453,00
6311 - JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA NETO	24050004	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	829,00
9438 - JOSE ELDER NASCIMENTO NONA	24050005	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	453,00
545 - JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SIL	24050032	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
6712 - JOSÉ MARCIANO FIRMINO DA SIL	24050034	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	24050010	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	760,50
9599 - JACKSON DA SILVA SILVEIRA	06060003	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	240,00
6958 - LUIZ ARAÚJO NOGUEIRA	24050033	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	396,50
9666 - MARIA EUDES FEITOSA GOMES	24050011	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	782,40
6279 - MARIA JOSÉ MARCELINO BARBO	24050009	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	301,60
6997 - FABIO SOUSA DO REGO	24050035	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
5861 - ELIODORO VITORINO FARIAS	16100039	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	425,30
9596 - EDNA MARIA CARVALHO DOS SA	27050001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	757,60
7447 - FRANCISCO RODRIGUES DE OLIV	24050019	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.587,00
7301 - FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	24050020	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
8222 - GLEISON VICTOR DE ANDRADE E	24050018	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	852,00
7368 - IVAN PINHEIRO DE LIMA	24050017	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	684,00
5884 - OTACIANO RUFINO DA SILVA	24050021	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.348,00
1101 - RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO D	24050001	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	836,00
9667 - RITA VENESSA FERREIRA DA SIL	24050007	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	412,80
1796 - ROGÉRIO RIBEIRO DE FREITAS	24050006	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.039,90
9600 - ANGELA MARIA DA COSTA CAST	10090002	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	854,94
5784 - ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	26120077	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTA		0,00	1.068,75

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 999999 - CEF 71.026-8 (MATERIAL DIDÁTICO)

EVENTO						DEBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:						13.414,74	0,00
Saldo Anterior ao Período:						13.414,74	0,00
Receita Orçamentária:						25,26	0,00
132100110405000 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinc, Outros FNDE -Principal						25,26	0,00
Despesa Orçamentária:						0,00	13.440,00
33909300 Indenizações e Restituições						0,00	13.440,00
84 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO						0,00	13.440,00
335 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 26020007 CEF 71.026-8 (MATERIAL DIC						0,00	13.438,73
335 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 12030031 CEF 71.026-8 (MATERIAL DIC						0,00	1,27
Receita Extra-Orçamentária:						0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:						0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:						0,00	0,00
Transferências:						0,00	0,00
322 CEF 300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)						0,00	4.058,35
377 CEF 71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)						4.058,35	0,00
Total:						13.440,00	13.440,00
						0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2019		MUNICÍPIO: Redenção
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		591.831,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		721.177,76
IPTU - PRINCIPAL		99.741,54
IPTU-MULT E JUR		26.580,60
IPTU - DÍVIDA ATIVA		87.379,66
ITBI - PRINCIPAL		6.247,37
ISS-PRINCIPAL		1.606.960,27
ISS-MULTAS E JUROS		6.759,42
ISS-DÍVIDA ATIVA		18.778,36
COTA FPM MES		21.218.933,73
COTA - ITR		5.068,49
COTA-PARTE ICMS		4.329.168,33
COTA-PARTE IPVA		756.485,14
COTA-PARTE IPI		19.990,31
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		29.495.102,14
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		4.424.265,32
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	20.842.387,80
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	23.064,69
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	115.576,67
(-)	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	14.968.325,20
(=)	VALOR APLICADO	5.781.550,62
	PERCENTUAL APLICADO	19,60 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.357.285,30
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

REDENÇÃO (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

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
FMS	311	21781-6	BB.....21.781-6 (A	21.206,40	434,83	21.641,23	0,00
FMS	261	22736-6	BB.....22.736-6 (F	462,99	9,49	472,48	0,00
FMS	268	23544-X	BB.....23.544-X (F	10.488,14	145,05	10.633,19	0,00
FMS	266	23545-8	BB.....23.545-8 (F	3.543,95	72,67	3.616,62	0,00
FMS	267	23546-6	BB.....23.546-6 (F	3.352,94	68,75	3.421,69	0,00
FMS	208	24274-8	BB.....24.274-8 (F	21.367,34	438,13	21.805,47	0,00
FMS	285	24337-X	BB.....24.337-X (F	126.146,37	2.586,58	128.732,95	0,00
FMS	294	25601-3	BB.....25.601-3 (R	102.474,71	1.517,80	11 34	103.981,17
FMS	297	25711-7	BB.....25.711-7 (P	133.551,87	1.426,32	78,19	134.900,00
FMS	212	25773-7	BB.....25.773-7 (F	122.197,77	2.505,62	124.703,39	0,00
FMS	303	624008-5	ASSIST FARMACEUTICA	37.315,49	365,88	37.681,37	0,00
FMS	304	624009-3	BLOCOS ATENÇÃO BASI	32,73	0,32	33,05	0,00
FMS	306	624011-5	CEF.....624.011-5 (F	58.456,16	178,91	0,00	58.635,07
FMS	307	624012-3	CEF.....624.012-3 (F	68,82	0,68	69,50	0,00
FMS	308	624013-1	CEF.....624.013-1 (F	23.359,82	229,04	23.588,86	0,00
FMS	309	624014-0	CEF.....624.014-0 (F	110.753,45	1.085,93	111.839,38	0,00
FMS	302	624016-6	CEF.....624.016-6 (F	504,66	4,95	509,61	0,00
FMS	301	624017-4	CEF.....624.017-4 (I	124.673,78	1.222,42	125.896,20	0,00
FMS	362	624023-9	SUS CUSTEIO	1.010.399,49	10.521.867,76	337.614,38	11.194.652,87
FMS	374	624025-5	CE 231160 FMS INVEST :	85.497,03	268.096,42	53.279,77	300.313,68
FMS	358	71006-3	FUNDO MUNICIPAL DE S	551.820,71	2.163.907,93	195.188,14	2.520.540,50
FMS	359	71007-1	PMR CONVENIO AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	366	71020-9	MAPP 3502 AMBUÂNCIA	1.191,64	2,64	0,00	1.194,28
FMS	367	71021-7	MAPP 3493 AMBULÂNCIA	1.074,95	2,38	0,00	1.077,33
FMS	371	71035-7	CONVENIO 017 2018 CU	142.126,94	501.329,91	202.459,97	440.996,88
FMS	376	71050-0	REFORMA DO HOSPITAL	147.117,71	122.700,64	140.770,15	129.048,20
FMS	380	71055-1	MAPP 4051 - AQUIS. DE	82.695,09	290,13	0,00	82.985,22
Totais:				2.921.880,95	13.590.491,18	1.544.046,93	14.968.325,20

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO				DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:				2.921.880,95	0,00
Saldo Anterior ao Período:				2.921.880,95	0,00
Receita Orçamentária:				13.590.491,18	0,00
13210011050000C	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de S			24.882,72	0,00
17180311000000C	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal			1.019.501,29	0,00
17180311010000C	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo			990.357,47	0,00
17180311030000C	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde			934.393,51	0,00
17180311040000C	PAB Variável - Saúde Bucal			159.300,00	0,00
17180321000000C	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula			3.961.416,65	0,00
17180331000000C	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal			284.134,36	0,00
17180341000000C	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal			6.000,00	0,00
17180391000000C	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferênc			3.161.736,06	0,00
17281011000000C	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr			2.781.446,12	0,00
24180411000000C	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atençã			267.323,00	0,00
Despesa Orçamentária:				0,00	12.210.757,61
31900400	Contratação por Tempo Determinado			0,00	1.358.559,74
26	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	1.858.559,74
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	04020078	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	6.449,52
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	27020061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	7.211,28
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	01040017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	7.211,28
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	03050102	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.929,89
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	04020072	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	58.589,49
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	27020052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	58.761,69
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	01040008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	48.656,74
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	04020081	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	19.495,08
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	27020054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	19.495,08
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	01040013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	19.495,08
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	03050107	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.661,80
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	04020070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	11.322,08
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	27020058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	21.314,56
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	01040015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.525,43
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	04020080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.435,90
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	27020050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.864,38
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	01040011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.864,38
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	03050110	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	03060064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.958,40
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	04020082	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.693,52
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	27020049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.693,52
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	01040006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.905,80
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	03050113	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.323,64
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	03060066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.904,80
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	01070023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.922,97
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	04020077	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.314,92
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	27020060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	11.825,24
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	01040012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	11.825,24
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	03050112	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.212,74
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	04020067	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.942,35
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	27020047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	01040005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.613,54
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	04020069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	809,60
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	27020051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.104,00
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	01040007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.104,00
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	03050105	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.104,00
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	03060069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	520,00
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	04020066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.942,35
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	27020048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	01040003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.613,54
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	01040009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	14.602,60
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	03050098	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	75.416,96
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	03060062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	81.891,10
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	01070028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	80.550,38
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	01040014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	16.749,13

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO				DEBITO	CREDITO
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	03050108	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	21.314,56
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	03060059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	16.243,13
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	01040004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	28,34
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	03050101	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.341,88
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	03060071	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.465,95
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	01070019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.634,86
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	31070161	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,87
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	31070161	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	0,01
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	30080078	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	30090046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	90,89
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	01040002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	28,34
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	03050100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	03060070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	01070024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	31070067	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	30080079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	30090044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	178,86
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	03050103	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.612,99
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	03060058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.443,18
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	01070015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.942,88
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	31070074	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.942,88
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	30080085	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	7.785,89
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	03050106	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	17.470,32
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	03060057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	22.182,12
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	01070033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.332,12
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	31070059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.332,12
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	30080088	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.919,80
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	03050111	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.439,32
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	03060067	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	13.652,06
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	01070032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	13.652,06
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	30080086	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.156,99
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	30090054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.431,12
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	31100065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.716,94
9310 - FOPAG CAPS CONTRATADOS	29110006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.716,94
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	01070022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.875,00
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	30090053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.408,47
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	31100062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	16.727,36
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	29110011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	14.413,74
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	01070029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.156,26
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	31070075	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	74.488,60
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	30080089	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	95.156,04
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	30090034	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	108.119,31
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	31100048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	11.187,82
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	03060060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	6.139,46
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	01070025	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.599,82
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	31070069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.462,44
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	30080083	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.545,24
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	30090040	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	15.056,60
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	03060065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	109,76
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	01070031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	31070062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	30080080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	30090037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	31100060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9308 - FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE CC	29110022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.068,16
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	03060068	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	584,00
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	01070018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.224,00
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	31100056	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.435,20
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	29110008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.435,20
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	30080087	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	19.412,32
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	30090057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	23.855,81
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	31100063	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	11.734,71
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	31070073	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.294,44

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	30080081	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.377,24
9356 - FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATAD	30090058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.104,00
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	31070064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.652,06
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	30080082	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.904,58
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	31100053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.264,00
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	30090043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.463,02
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	31100068	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.641,88
9357 - FOPAG CONTRATADOS ACS	29110027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.641,88
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	30090045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.507,01
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	31100067	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.641,88
9326 - FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	29110028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.641,88
9306 - FOPAG PRODUTIVIDADE PAB I C	30090049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.904,58
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	30090041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.248,66
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	31100058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	32.738,14
9307 - FOPAG PAB CONTRATADO	29110024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	34.868,59
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	31100064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	11.968,32
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	31100049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	95.210,99
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	31100054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.640,58
9309 - FOPAG CONTRATADOS SAD	29110026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.771,25
9312 - FOPAG CONTRATADOS MAC	29110012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.875,00
9311 - FOPAG NASF - CONTRATADOS	29110019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	23.703,03
9759 - FOPAG CONTRATADOS - CEO	29110005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	918,16
9313 - FOPAG PSF - CONTRATADOS	29110009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	110.812,83
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	2.183.288,38
6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					0,00	2.183.288,38
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	04020085	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	16.226,34
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	04020074	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.113,42
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	03050115	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.199,36
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	04020068	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.679,78
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	27020057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.679,78
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	03050122	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.342,89
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	04020083	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19.302,67
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	27020046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19.496,82
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	03050120	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.051,78
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	04020084	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	23.248,41
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	04020075	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	152.050,90
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	27020055	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	150.744,59
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	01040019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	122.779,76
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	03050116	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	111.642,21
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	03050119	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	14.002,65
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	07050001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	585,01
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	03060054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	22.676,87
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	01070021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	22.024,66
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	31070068	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.563,96
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	30080070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.288,15
9215 - FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGEN	30090039	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.816,91
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	03050123	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.961,49
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	01070027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19.108,48
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	31070047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	16.521,00
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	30080076	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.051,86
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	30090048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.464,56
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	03060052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	28.253,12
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	01070016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	30.514,29
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	31070051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	27.134,86
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	30080075	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	27.147,41
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	30090051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	27.523,77
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	31100055	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	28.503,92
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	29110015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.673,77
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	03050117	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	35.062,52
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	03050124	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.067,34
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	03060050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	82.973,25
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	01070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.213,99
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	31070048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	44.200,20

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	30080072	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.884,32
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	03050121	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.363,53
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	03060047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.706,42
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	01070014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.842,98
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	31070063	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.127,83
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	30080074	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.166,33
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	30090052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.172,11
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	31100073	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.733,93
9506 - FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO P:	29110013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.733,93
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	03050114	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.455,74
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	03060046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.376,12
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	01070013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.363,85
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	31070050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.195,14
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	30080068	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.883,15
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	30090056	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.652,15
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	31100051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.535,99
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	03060045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.191,73
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	01070017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.689,28
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	01070020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	27.873,25
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	31070066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	27.611,13
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	30080077	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	25.699,22
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	30090036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	26.077,64
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	31100057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	26.149,77
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	01110009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.834,30
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	29110017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.917,54
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	31070052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.747,64
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	30080069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.753,30
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	30090050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.808,06
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	31100061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	20.109,22
9504 - FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEX	29110023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19.283,30
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	30090047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.791,32
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	31100074	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	17.255,88
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	29110021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	17.567,46
9212 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CEN	18120049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.560,37
9215 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - AGEN	30090038	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	11.635,62
9215 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - AGEN	31100069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.046,03
9215 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - AGEN	29110014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	21.459,89
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	31100071	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	17.295,78
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	18110003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.832,46
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	31100052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.316,16
9505 - FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA E	29110020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.852,15
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	30080071	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	136.447,48
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	30080179	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	11.532,09
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	30090032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	89.219,21
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	31100070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	71.783,43
9214 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS	29110016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.912,07
9216 - FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	29110030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	111.109,21
9507 - FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO	29110018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	22.340,12
31901300 Obrigações Patronais					0,00	300,00
24 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	300,00
310 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	17040076	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	300,00
31911300 Obrigações Patronais - RPPS					0,00	4.469,51
15 FMPPSMR					0,00	4.469,51
5204 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.	09050026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	151,18
5204 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.	10070114	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	437,65
5204 - INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.	30080186	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.880,68
33504300 Subvenções Sociais					0,00	4.917.369,48
115 SUBVENÇÃO SOCIAL					0,00	4.917.369,48
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	13020001	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE :		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	20030067	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE :		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	17040001	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE :		0,00	180.000,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	14020001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	13030009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.525,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	10040031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	14020002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	184.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	07030111	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	26030003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	100.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08040023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	84.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08040008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	01030035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	172.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08050003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	184.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	07060021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	06060010	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	18070001	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	16090001	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	07060020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	124.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08070061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08070062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	60.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	05080023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	184.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	21080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	21080002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	184.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08100063	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08050001	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	08050002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	06060002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	10070003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	05080003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	10090054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	11100065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	04090003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	04090004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	184.849,79
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	14100001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	94.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08110013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	60.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	10120061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	14.886,81
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	10120062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	18.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	10120155	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	75.962,98
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	10120155	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	78.037,02
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	09120002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	75.962,98
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	08110015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08100057	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	22100002	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	08110016	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	28110006	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	12120003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	39.525,00
7969 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES CO	23120001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	77.500,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	10120133	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	180.000,00
1778 - ASSOC. DE PROTECAO A MATER	14020002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		184.849,79	0,00
33903000 Material de Consumo					0,00	993.104,76
20 CILINDROS DE OXIGENIO					0,00	64.210,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	08100062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	11.542,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	08100060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	553,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	17060018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	6.159,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	30070002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	7.058,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	08080019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	1.300,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	10090079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	7.960,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	17060019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	591,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	08080004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	316,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	10090080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	1.062,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	14110015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	708,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	14110014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	11.741,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	11120003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	11.940,00
1656 - DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 10	11120001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	1.280,00
23 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO					0,00	374.560,51
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05020009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	198,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05020005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	2.951,12
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08030012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	714,16

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.140,39
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.644,74
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.998,82
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	963,46
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	587,31
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05020007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	764,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05020011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	10.845,87
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08030015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	11.341,83
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	10.926,36
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.706,99
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.320,69
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	858,26
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05020006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.142,89
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.372,94
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08030011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.245,47
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.238,70
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08030013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	982,02
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.077,75
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050040	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.101,63
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08030014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.063,39
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	958,02
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.431,87
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	139,22
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	764,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04040027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	198,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	10.942,85
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.038,43
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070040	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	6.718,38
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.339,63
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.249,85
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.762,18
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050042	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.638,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.963,19
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	14.427,14
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	8.491,28
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.720,24
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07050041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	229,99
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.533,33
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070042	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.197,52
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	871,16
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	07060014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.561,15
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.174,08
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.449,21
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	965,00
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	23,76
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08070039	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.106,68
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080025	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	14.349,94
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	10.612,78
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.987,30
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	14.339,58
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08110052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	15.653,77
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.819,11
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.732,03
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08110053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.000,12
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.405,90
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.162,63
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.650,63
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.537,07
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	899,51
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	7.624,07
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	11.219,98
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.033,74
3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08110054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	13.570,61

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	98,60
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05080021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.127,47
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05090017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.000,73
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.545,51
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	748,57
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	04100008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	983,34
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	08110051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	201,58
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.202,27
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120038	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	678,41
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	746,19
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	10090006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	432,00
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	10090007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	669,00
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	94,10
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.642,10
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.336,98
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120040	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	13.790,22
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.951,54
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.586,46
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	13.151,47
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	13.572,53
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	05120006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.101,32
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.197,88
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	274,91
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	154,11
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10,56
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	799,64
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120039	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.426,52
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	546,58
	3064 - FRANCISCO & WALDEMAR PETR	30120047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.210,20
25	GENEROS ALIMENTICIOS				0,00	4.470,98
	9640 - JOSE CESAR DE LIMA -ME	14110013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.470,98
36	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	232.745,36
	3224 - SANTA BRANCA EMPREENDIMEN	18090058	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	54.579,80
	3224 - SANTA BRANCA EMPREENDIMEN	29110228	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	3.251,60
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	15070051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	76,80
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	15070052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	148,80
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	15070053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	38,40
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	15070048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	360,00
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	15070049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	912,00
	9529 - VETERINARIA PROVET LTDA	09070001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	6.055,62
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	08100037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	57,60
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	08100036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	720,00
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	08100040	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	19,20
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	08100039	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	62,40
	8012 - CARLOS ROBERTO DIOGENES D	08100038	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	91,20
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	27080002	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	21.333,20
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	27080003	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	22.153,00
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	27080005	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	20.416,60
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	27080006	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	24.525,00
	379 - MED DONTOM COMÉRCIO DE PROD	27080004	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	27.930,04
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	17100001	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	30.000,00
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	18110005	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	5.483,00
	379 - MED DONTOM COMÉRCIO DE PROD	27090001	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	14.531,10
48	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				0,00	91.941,64
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	27090002	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	19.172,98
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	13080049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	32.469,73
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	13080045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	6.940,32
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	13080048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.548,00
	3912 - EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E	29110227	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	20.810,61
62	AQUISIÇÃO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO				0,00	9.519,32
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	25010002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.334,21
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	25010001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.929,04
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	07050023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.213,65

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	07050024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.042,42
75	AQUISIÇÃO DE PNEUS				0,00	9.784,00
	9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI	12070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.912,00
	9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI	12070007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.916,00
	9374 - ADAMO VASCONCELOS DE OLIVI	12070006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	956,00
92	MATERIAL ODONTOLOGICO				0,00	78.928,50
	379 - MED DONT0 COMÉRCIO DE PROC	29110229	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	60.023,30
	379 - MED DONT0 COMÉRCIO DE PROC	29110224	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	18.905,20
129	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				0,00	122.881,45
	4883 - DINÂMICA COMÉCIO DE PRODUT	07100001	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	31.183,07
	3224 - SANTA BRANCA EMPREENDIMEN	20110001	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	82.219,06
	3224 - SANTA BRANCA EMPREENDIMEN	20110002	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	1.587,58
	4883 - DINÂMICA COMÉCIO DE PRODUT	29110225	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	6.322,80
	4883 - DINÂMICA COMÉCIO DE PRODUT	29110226	CEF	71.035-7 (CONV 017 201	0,00	1.568,94
150	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA				0,00	4.063,00
	9561 - J R MAIA NETO COMERCIAL	19110005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.063,00
33903500	Serviços de Consultoria				0,00	96.800,00
18	SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS				0,00	70.400,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	12060009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	12070029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	30070005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	07080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	10090085	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	08100030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	08110045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	19120002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00	26.400,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	06020031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	07030047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
	9515 - FP DA SIVA FILHO	07050058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	33.132,55
52	Locação de Imóveis				0,00	33.132,55
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	12020011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	07030052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	20050021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	07050057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	10060042	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	12020012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	07030053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	07050022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	20050022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	10060043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	10070005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,78
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	06080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.281,78
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	08100064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	08100065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	19120001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	10090081	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	10090082	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.459,54
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	30100029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	729,77
	9440 - FRANCISCA NASCIMENTO DE AR	16120004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.282,28
	9348 - CARLOS ALBERTO DE SOUSA CC	16120005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.459,54
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	1.518.801,74
2	TARIFAS BANCARIAS				0,00	20.235,52
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08100097	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	38,00
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03010052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04010113	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04010113	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04010113	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10010016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17010010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17010010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50
	1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	9,50

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22010080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12020018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12020018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12020018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13020012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13020012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19020013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25010022	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30010009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30010009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31010011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04020107	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04020107	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04020107	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05020041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06020100	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11020079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11020079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25020034	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25020035	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07030112	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	104,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08030005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	57,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11030086	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	38,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13030015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	38,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26030007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25030008	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04040024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	76,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08040021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	85,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09040004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10040054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	76,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12040016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	38,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040016	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18040004	CEF	624.025-5 (CE 261160 FM		0,00	9,50

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25040017	CEF	624.025-5 (CE 231160 FM		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07050070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	199,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09050059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	29,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	408,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09050060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10050054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	367,20
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17050007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	180,20
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03050217	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06050073	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	325,40
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	66,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10060085	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	104,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11060071	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12060020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13060020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27050029	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27050030	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08050006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20050118	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080194	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	457,72
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25100031	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25100032	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01100155	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04100016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	57,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10100022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14100050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30100044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08100096	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,98
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25060026	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28060014	CEF	624.025-5 (CE 231160 FM		0,00	28,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17060044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07060028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	387,97
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14060011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	663,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05070041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	631,68
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080193	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	81,35
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07080037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05070042	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	214,87
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18070033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	663,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08080018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	28,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13080064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	38,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15080044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21080012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23080011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05070050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08070066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	114,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09070007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10070050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	38,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12070032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	85,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15070076	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24070020	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	36,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31070019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	860,20
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25070009	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30070007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	150,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22080010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	250,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05080028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	76,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	06080016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	76,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26080040	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26080044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27080012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080191	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30080192	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	123,93
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08100098	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	113,02
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16120024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17120010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27120029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	57,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30120061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	76,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05120035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	313,68
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30090070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	663,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05090024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	663,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09090020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	360,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09090020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	250,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04090012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05090026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	47,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10090119	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	104,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11090032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	28,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16090009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25090020	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19090120	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	302,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03100002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	603,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03100003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	259,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16100065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	53,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	350,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110070	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08110091	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	123,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12110015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14110067	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	66,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19110094	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29110202	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25110035	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25110036	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13120061	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	28,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05120018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	57,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09120004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	28,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10120128	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11120011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	85,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12120002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05120033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	549,32
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16100064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	610,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18110004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.000,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01110089	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	863,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13120062	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	8,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26120139	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	29,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09120006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.000,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09120007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.500,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19120066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9,50
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26120135	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE S		0,00	42,00
1512 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26120140	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	13,00
8 ENEL					0,00	19.629,49
244 - ENEL-COMPANHIA ENERGETICA D	31100001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	19.629,49
9 CAGECE					0,00	36.912,43
243 - C A G E C E	11020032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	859,87
243 - C A G E C E	11030080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5,60
243 - C A G E C E	11030080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	177,51
243 - C A G E C E	11030080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	878,71
243 - C A G E C E	11030080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	379,12
243 - C A G E C E	11030080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	77,75
243 - C A G E C E	10040028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.621,44
243 - C A G E C E	11020033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.696,31
243 - C A G E C E	11020033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	197,32
243 - C A G E C E	11030065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	186,73
243 - C A G E C E	11030065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.189,62
243 - C A G E C E	10040030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.999,81
243 - C A G E C E	10040030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	295,73

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO				DEBITO	CREDITO
243 - C A G E C E	10050035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	191,74
243 - C A G E C E	10050035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	242,74
243 - C A G E C E	10040029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	204,89
243 - C A G E C E	10040029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	832,07
243 - C A G E C E	10040029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	50,80
243 - C A G E C E	10040029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	91,34
243 - C A G E C E	10040029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	76,20
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	91,34
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5,70
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	76,20
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	106,48
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	106,48
243 - C A G E C E	10050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	220,03
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	129,36
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	371,98
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	79,84
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	80,65
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	43,44
243 - C A G E C E	10060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	32,74
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	88,35
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	88,35
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	246,21
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	88,35
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5,89
243 - C A G E C E	10070008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	82,46
243 - C A G E C E	08080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	63,60
243 - C A G E C E	08080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	21,20
243 - C A G E C E	08080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	213,80
243 - C A G E C E	08080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	308,60
243 - C A G E C E	08080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	79,50
243 - C A G E C E	08080003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	174,30
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.230,65
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.104,38
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	420,61
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	182,15
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	31,81
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	97,20
243 - C A G E C E	10090109	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	121,74
243 - C A G E C E	10050034	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.880,91
243 - C A G E C E	10060002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	416,52
243 - C A G E C E	10060002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.480,37
243 - C A G E C E	10070007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.013,35
243 - C A G E C E	10070007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	333,91
243 - C A G E C E	08080002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	174,30
243 - C A G E C E	08080002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.166,52
243 - C A G E C E	10090110	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.800,81
243 - C A G E C E	10090110	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	397,05
18 SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS				0,00	22.485,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	05020002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.150,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	07050047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.150,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	07050048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.150,00
9651 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGN	07050039	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	8.690,00
9651 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGN	30120042	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.345,00
43 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				0,00	366.121,29
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	07050049	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	08070032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	08070034	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	10050010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	08070026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	10060047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	07050050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	08070033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOE:	08070036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07050051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07050055	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	10060048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07050054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.000,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	10060045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.000,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.000,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07050053	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070038	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07050052	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11090022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08100032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08110019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	39.050,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11090023	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.008,76
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08110076	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	12.008,76
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.553,77
61	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA FROTA DO MUNICÍPIO				0,00	8.142,55
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	25010003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.187,35
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	25010004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.587,00
	9581 - SCX TRANSPORTES, SERVICOS	06020032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	5.368,20
68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	55.404,91
	6259 - ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇO	06020034	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.500,00
	6259 - ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇO	13030007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.500,00
	6259 - ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇO	07050069	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.500,00
	6259 - ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇO	13060017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	10.500,00
	9651 - CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGN	10060009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	4.400,00
	9674 - AH7 SOLUÇÕES LTDA	12060002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	6.523,11
	9674 - AH7 SOLUÇÕES LTDA	12060001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	2.481,80
76	LOCAÇÃO DE IMÓVEL				0,00	31.418,42
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	12020016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	07030050	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	12040013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	12020015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	07030051	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	12040012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10060011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10070002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10060010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10070004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10090086	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	08100059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	10090087	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	08100061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	14110008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	17120005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.756,88
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	08100058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	14110007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
	1807 - ASSOC. PROTECAO A MATERNID	17120004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	1.560,65
81	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	562.099,02
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020020	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030058	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020019	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030057	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030059	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	09040008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00
	9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC	0,00	3.550,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020022	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.050,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030054	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.050,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.050,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020104	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030060	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020021	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030056	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06020018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	07030055	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	14020003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	13030011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	14020006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	13030012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	14020004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	13030014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	14020005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	13030013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08040009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	10050008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070024	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	10060046	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	09050010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	09050011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.553,77
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	09050013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08070025	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08100033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	30100030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	5.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08110017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11120007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08100035	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08100034	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	06080009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08110018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11120009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11120002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.008,76
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	08100041	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11120006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	9.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120006	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.000,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	11120008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	39.050,00
9291 - ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÃO:	27120007	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.550,00
130 LOCAÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO					0,00	251.000,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	06020033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	11030076	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	07050056	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	19020003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	07050037	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	07050038	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	11060004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	12070009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	06080010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	10060008	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	12070004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	06080012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	10090083	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	08100043	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	08110012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	10090084	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	08100044	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	12110005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9542 - RICARDO DA SILVA BEZERRA EIF	11120004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.900,00
9608 - VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTE:	11120005	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	12.200,00
131 LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					0,00	25.400,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	11030066	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.760,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	07050025	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.520,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	07050026	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.420,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	07050027	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.100,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	660,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.660,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110004	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.090,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110009	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	3.190,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.970,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110003	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	1.100,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	660,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	220,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110002	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	2.200,00
4843 - LOCMED HOSPITALAR LTDA	14110080	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	660,00
144 coleta, transporte e tratamento de lixo hospitar					0,00	43.408,11
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030075	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030077	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	208,64
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050028	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	208,64
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	208,64
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050036	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050062	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,34
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030074	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,34
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030078	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.172,85
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050029	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.172,85
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050032	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.172,85
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050064	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050065	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030073	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	11030079	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,20
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,20
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050033	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,20
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050061	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,34
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	07050063	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070011	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.172,85
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070012	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	208,64
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,20
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070015	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070016	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070013	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070018	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,33
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070014	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,31
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	12070017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,34
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	08100047	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,20
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	08100048	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	688,34
6895 - G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESF	08100045	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIC		0,00	4.172,85

Grupo de Conta: 3 - FMS

Página.: 1 / 17

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2019 a 31/12/2019

Grupo de Conta: 3 - FMS

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9370 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREMI/	28080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	485,22
9370 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREMI/	28080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	485,22
9370 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREMI/	28080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	485,22
9370 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREMI/	28080001	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	485,22
33909300 Indenizações e Restituições					0,00	3.758,83
84 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO					0,00	3.758,83
335 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13030018	CEF	71.020-9 (MAPP 3502 AN		0,00	1.194,28
335 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	13030019	CEF	71.021-7 (MAPP 3493 AN		0,00	1.077,33
335 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	30050010	CEF	71.055-1 (MAPP 4051-AC		0,00	1.485,22
44905100 Obras e Instalações					0,00	424.690,94
69 SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	424.690,94
9649 - PRIME EMPREENDIMENTOS, INC	24090002	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	67.351,25
9649 - PRIME EMPREENDIMENTOS, INC	01110013	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	57.568,93
9559 - JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	28060006	B.B	25.711-7 (PM REDENC		0,00	109.333,96
8238 - CONFAHT CONSTRUTORA HOLAI	04090002	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA		0,00	27.598,58
9559 - JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	28060007	B.B	25.711-7 (PM REDENC		0,00	25.568,04
9559 - JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	28060005	CEF	624.025-5 (CE 231160 FV		0,00	2.030,72
9559 - JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	28060004	CEF	624.025-5 (CE 231160 FV		0,00	17.855,45
9559 - JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	28060003	CEF	624.025-5 (CE 231160 FV		0,00	31.478,88
8238 - CONFAHT CONSTRUTORA HOLAI	04090001	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA		0,00	28.722,68
8238 - CONFAHT CONSTRUTORA HOLAI	23090004	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA		0,00	44.051,93
9649 - PRIME EMPREENDIMENTOS, INC	01110012	CEF	71.050-0 (REF HOSP MA		0,00	13.131,52
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	38.385,00
28 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					0,00	38.385,00
9653 - CJ VIEIRA DE SOUZA	19110010	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	16.465,00
8320 - A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	27120017	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	1.675,00
8320 - A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	27120030	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	18.585,00
8320 - A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	27120031	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		0,00	1.675,00
Receita Extra-Orçamentária:					0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária:					0,00	1.209.113,76
100000486 SINDSAUDE-PMR					0,00	365,45
100000488 LIV SAÚDE					0,00	9.615,46
100010000 Salario Familia					0,00	3.503,95
100020000 Salario Maternidade					0,00	17.060,00
100030000 Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio					0,00	274.975,46
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	150.642,52
100070000 IRRF					0,00	202.844,04
100120029 SINSEMPRE PMR					0,00	27.092,23
100158012 GAMEC PMR					0,00	19.234,69
100158028 M & A SEGURO PMR					0,00	605,88
100158031 DEVOLUÇÃO SALARIAL					0,00	2.097,08
100158033 EMPRÉSTIMO CEF - PMR					0,00	496.250,09
100158043 FALTAS PMR					0,00	4.875,91
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					0,00	1.588.440,46
31900400 Contratação por Tempo Determinado					0,00	168.345,80
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	240.365,53
33504300 Subvenções Sociais					0,00	634.865,81
33903000 Material de Consumo					0,00	132.425,83
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	3.012,05
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	79.002,31
44905100 Obras e Instalações					0,00	208.150,13
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	122.250,00
Transferências:					39.986,63	0,00
213 B.B 21.782-4 (FMSR 15%)					74.655,47	0,00
292 CEF 33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)					9.250,00	0,00
306 CEF 624.011-5 (FMS REDENC. FNSBLMAC)					58.635,07	0,00
322 CEF 300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)					0,00	43.975,84
362 CEF 624.023-9 (SUS CUSTEIO)					0,00	99.380,07
374 CEF 624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)					40.750,00	0,00
Total:					16.552.358,76	15.008.311,33
					1.544.046,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencaoc.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Instituto Municipal de Previdência

Unidade Orçamentária: 1301 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060003	28/06/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATA	09.122.0007.2.092-0000	3.1.90.04.00	6.510,26	998,00	0,00	998,00
29110001	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	09.122.0007.2.092-0000	3.1.90.11.00	25.800,00	12.900,00	0,00	12.900,00
01020001	01/02/2019	Global	ANTONIA DAYANNE SOUSA BESERRA	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.36.00	8.580,00	0,00	780,00	780,00
01080001	01/08/2019	Estimativo	EXPEDITA MARIA CAVALCANTE GOME	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.36.00	5.844,10	1.168,82	0,00	1.168,82
04010007	04/01/2019	Estimativo	C A G E C E	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	469,89	41,34	0,00	41,34
01100001	01/10/2019	Global	ATUARH CONSULTORIA ATURIAL E EM	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	8.100,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00
01100002	01/10/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	330,00	110,00	0,00	110,00
22110004	22/11/2019	Estimativo	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	300,00	118,32	0,00	118,32
02120002	02/12/2019	Estimativo	S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	2.440,00	1.220,00	0,00	1.220,00
02120003	02/12/2019	Global	PORDEUS E SALES LTDA	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30120001	30/12/2019	Ordinário	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C	09.122.0007.2.092-0000	3.3.90.39.00	134,35	134,35	0,00	134,35
31050001	31/05/2019	Estimativo	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	09.271.0007.2.093-0000	3.1.90.13.00	14.859,33	3.057,56	0,00	3.057,56
31070001	31/07/2019	Estimativo	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	09.271.0007.2.093-0000	3.3.90.13.00	852,08	156,00	0,00	156,00
29050002	29/05/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.01.00	259.583,13	25.385,92	0,00	25.385,92
29110002	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.01.00	1.709.000,00	643.147,78	0,00	643.147,78
26120001	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO- APOSENTAD	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.01.00	38.787,49	38.787,49	0,00	38.787,49
29110003	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO - IPSMR	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.03.00	151.291,45	92.440,15	0,00	92.440,15
25090003	25/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOI	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.05.00	58.039,03	9.992,21	0,00	9.992,21
29110006	29/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MA	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.05.00	4.000,00	204,69	0,00	204,69
26120002	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA MA	09.272.0007.2.094-0000	3.1.90.05.00	5.198,63	5.198,63	0,00	5.198,63
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.307.119,74	841.261,26	3.480,00	844.741,26
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.307.119,74	841.261,26	3.480,00	844.741,26

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100011	31/10/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.272.0007.2.044-0000	3.1.90.13.00	100.000,00	665,89	0,00	665,89
29110005	29/11/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.272.0979.2.045-0000	3.1.91.13.00	92.248,28	928,20	0,00	928,20
31120001	31/12/2019	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.272.0979.2.045-0000	3.1.91.13.00	96.401,52	96.401,52	0,00	96.401,52
17060002	17/06/2019	Global	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	18.569,87	0,00	18.569,87
01070074	01/07/2019	Global	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA I	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	82.795,76	5.190,12	0,00	5.190,12
23070011	23/07/2019	Global	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	69.333,96	0,00	69.333,96
02090032	02/09/2019	Global	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.329,21	109.329,21	0,00	109.329,21
29050018	29/05/2019	Estimativo	FOPAG ACADEMIA DE SAUDE CONTRU	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	15.845,76	2.248,00	0,00	2.248,00
27090013	27/09/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS ACS	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	15.655,38	3.958,56	0,00	3.958,56
27090016	27/09/2019	Estimativo	FOPAG PAB CONTRATADO	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	100.000,00	16.804,34	0,00	16.804,34
27110024	27/11/2019	Estimativo	FOPAG NASF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	52.411,18	26.205,59	0,00	26.205,59
27110026	27/11/2019	Estimativo	FOPAG PSF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	261.856,86	129.896,06	0,00	129.896,06
26120011	26/12/2019	Ordinário	FOPAG PAB CONTRATADO	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	19.965,46	19.965,46	0,00	19.965,46
26120021	26/12/2019	Ordinário	FOPAG NASF - CONTRATADOS	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.04.00	1.726,00	1.726,00	0,00	1.726,00
27110011	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - ACS PAB	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.11.00	73.806,81	36.582,06	0,00	36.582,06
27110012	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - PSF	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.11.00	554.630,65	225.103,07	0,00	225.103,07
26120051	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - PSF	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.11.00	11.298,64	11.298,64	0,00	11.298,64
26120052	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - ACS PAB	10.301.0033.2.046-0000	3.1.90.11.00	1.255,91	1.255,91	0,00	1.255,91
02120076	02/12/2019	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.50.43.00	39.525,00	39.525,00	0,00	39.525,00
08050002	08/05/2019	Ordinário	RILAME FERREIRA DA SIILVA ME	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	22.827,33	22.827,33	0,00	22.827,33
22070002	22/07/2019	Global	POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	26.638,50	26.638,50	0,00	26.638,50
01080008	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	843,15	843,15	0,00	843,15
01080012	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.270,89	2.270,89	0,00	2.270,89
01080016	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.159,41	1.159,41	0,00	1.159,41
01080017	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.393,12	1.393,12	0,00	1.393,12
20080004	20/08/2019	Global	J R MAIA NETO COMERCIAL	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	12.021,70	7.958,70	0,00	7.958,70
22080005	22/08/2019	Global	FORTALMED - EQUIPAMENTOS HOSPI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
22080016	22/08/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00
30080007	30/08/2019	Global	JOSE CESAR DE LIMA -ME	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	13.434,41	8.963,43	0,00	8.963,43
09090001	09/09/2019	Global	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.608,00	2.608,00	0,00	2.608,00
10090003	10/09/2019	Global	POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01100027	01/10/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	537,60	537,60	0,00	537,60
01100031	01/10/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	476,00	476,00	0,00	476,00
09100003	09/10/2019	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	100.181,70	64.698,70	0,00	64.698,70
15100003	15/10/2019	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00
31100006	31/10/2019	Estimativo	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
14110002	14/11/2019	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	49.107,20	30.202,00	0,00	30.202,00
18110030	18/11/2019	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	50.424,29	50.424,29	0,00	50.424,29
25110003	25/11/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	272,00	272,00	0,00	272,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110004	25/11/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	734,40	734,40	0,00	734,40
04120004	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	897,23	897,23	0,00	897,23
04120005	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	824,60	824,60	0,00	824,60
04120009	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	5.558,13	5.558,13	0,00	5.558,13
04120011	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	689,87	689,87	0,00	689,87
04120013	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	3.784,50	3.784,50	0,00	3.784,50
17120002	17/12/2019	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	31.942,29	31.942,29	0,00	31.942,29
19120002	19/12/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
19120003	19/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.411,20	1.411,20	0,00	1.411,20
27120001	27/12/2019	Global	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	50.565,00	50.565,00	0,00	50.565,00
27120002	27/12/2019	Global	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	30.093,60	30.093,60	0,00	30.093,60
27120003	27/12/2019	Global	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	50.007,10	50.007,10	0,00	50.007,10
27120004	27/12/2019	Global	SHOPPING PAPELARIA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.30.00	30.003,40	30.003,40	0,00	30.003,40
01110042	01/11/2019	Global	FP DA SIVA FILHO	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.35.00	17.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00
01110041	01/11/2019	Global	CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.189,31	729,77	0,00	729,77
01040037	01/04/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	21.322,62	7.107,54	0,00	7.107,54
09040001	09/04/2019	Estimativo	C A G E C E	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.660,59	114,66	0,00	114,66
01070075	01/07/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.667,36	44,99	0,00	44,99
01070096	01/07/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	21.322,62	17.768,85	0,00	17.768,85
01080002	01/08/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01080013	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50
01080014	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.487,50	1.487,50	0,00	1.487,50
01080021	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
01080022	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
01080054	01/08/2019	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01080059	01/08/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.290,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02090007	02/09/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02090038	02/09/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	10.650,00	7.100,00	0,00	7.100,00
02090044	02/09/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	14.433,57	14.433,57	0,00	14.433,57
01100037	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	39.050,00	39.050,00	0,00	39.050,00
01100040	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01100057	01/10/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.107,54	7.107,54	0,00	7.107,54
02100002	02/10/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	23,50	0,00	23,50
25100002	25/10/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	40.000,00	827,89	0,00	827,89
01110026	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	78.100,00	39.050,00	0,00	39.050,00
01110034	01/11/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00
01110044	01/11/2019	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01110045	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	7.107,54	7.107,54	0,00	7.107,54
02120013	02/12/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
02120037	02/12/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
02120038	02/12/2019	Global	VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	24.400,00	12.200,00	12.200,00	24.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120048	02/12/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.553,77	3.553,77	0,00	3.553,77
02120053	02/12/2019	Ordinário	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.560,65	1.560,65	0,00	1.560,65
02120074	02/12/2019	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
02120075	02/12/2019	Ordinário	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
02120080	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	710,48	710,48	0,00	710,48
02120094	02/12/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIAL	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.811,19	4.811,19	0,00	4.811,19
04120003	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
04120006	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.362,50	1.362,50	0,00	1.362,50
04120010	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
04120012	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
04120014	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
09120002	09/12/2019	Estimativo	C A G E C E	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.39.00	746,03	689,44	0,00	689,44
01100047	01/10/2019	Global	THIAGO BRUNO FRANCO SOUSA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
01100048	01/10/2019	Global	VANESSA LIMA DE ARAUJO	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
01110038	01/11/2019	Global	MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SI	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
01110039	01/11/2019	Global	ALINE DE FREITAS VELASCO WERNEC	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120052	02/12/2019	Ordinário	TAMARA GOMES BIDOPIA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02120055	02/12/2019	Ordinário	JOSE WALDECI FORTE DOS SANTOS	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120056	02/12/2019	Ordinário	VICTOR MESQUITA FONSECA	10.301.0033.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
19090001	19/09/2019	Global	CJ VIEIRA DE SOUZA	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	25.553,00	9.093,00	0,00	9.093,00
19090002	19/09/2019	Global	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	24.233,00	2.304,00	0,00	2.304,00
02120057	02/12/2019	Global	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORP	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	97.976,67	0,00	97.976,67	97.976,67
30100016	30/10/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS SAD	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.04.00	42.290,00	15.518,00	0,00	15.518,00
27110023	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS MAC	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.04.00	21.875,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27110025	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS - CEO	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.04.00	1.996,00	998,00	0,00	998,00
26120020	26/12/2019	Ordinário	FOPAG CONTRATADOS MAC	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.04.00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
28060020	28/06/2019	Estimativo	FOPAG -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.11.00	206.759,63	30.276,82	0,00	30.276,82
27110013	27/11/2019	Estimativo	FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO DE E	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.11.00	79.405,44	34.118,65	0,00	34.118,65
26120054	26/12/2019	Ordinário	FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO DE E	10.302.0023.2.047-0000	3.1.90.11.00	351,56	351,56	0,00	351,56
21010020	21/01/2019	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.50.43.00	788.660,43	12.000,00	0,00	12.000,00
08050003	08/05/2019	Ordinário	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	7.712,88	7.712,88	0,00	7.712,88
22070001	22/07/2019	Global	POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	8.168,00	8.168,00	0,00	8.168,00
01080010	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	692,78	692,78	0,00	692,78
01080011	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.192,83	2.192,83	0,00	2.192,83
22080015	22/08/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	68,00	68,00	0,00	68,00
20090003	20/09/2019	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.217,68	1.217,68	0,00	1.217,68
01100028	01/10/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	96,00	96,00	0,00	96,00
04100004	04/10/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	6.921,88	6.921,88	0,00	6.921,88
02120009	02/12/2019	Global	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TC	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	13.532,00	13.532,00	0,00	13.532,00
02120010	02/12/2019	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TC	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
02120050	02/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	164,69	164,69	0,00	164,69

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120015	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	237,67	237,67	0,00	237,67
04120017	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	985,59	985,59	0,00	985,59
04120019	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	2.583,39	2.583,39	0,00	2.583,39
16120004	16/12/2019	Global	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TC	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	10.945,00	10.945,00	0,00	10.945,00
16120005	16/12/2019	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TC	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
01110040	01/11/2019	Global	FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJC	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.36.00	4.564,56	2.282,28	0,00	2.282,28
08050005	08/05/2019	Estimativo	C A G E C E	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	1.114,26	0,00	1.114,26
01070045	01/07/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	61.650,00	17.100,00	0,00	17.100,00
01070048	01/07/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	21.300,00	10.650,00	0,00	10.650,00
01070095	01/07/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	36.026,28	12.008,76	0,00	12.008,76
01080019	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.180,40	2.180,40	0,00	2.180,40
01080023	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
02090043	02/09/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	2.540,91	2.540,91	0,00	2.540,91
01100033	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01100034	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01100035	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100036	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01100039	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
04100003	04/10/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.711,20	1.711,20	0,00	1.711,20
01110022	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01110023	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01110024	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01110025	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01110027	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01110033	01/11/2019	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00
01110046	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	24.017,52	24.017,52	0,00	24.017,52
02120049	02/12/2019	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00
02120051	02/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	425,00	425,00	0,00	425,00
02120054	02/12/2019	Ordinário	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88
02120082	02/12/2019	Ordinário	C A G E C E	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.397,84	1.397,84	0,00	1.397,84
02120096	02/12/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIA	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	846,97	846,97	0,00	846,97
04120016	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
04120018	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	912,50	912,50	0,00	912,50
04120020	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.302.0023.2.047-0000	3.3.90.39.00	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
27080014	27/08/2019	Estimativo	FOPAG CAPS CONTRATADOS	10.302.0023.2.048-0000	3.1.90.04.00	40.000,00	757,68	0,00	757,68
26120017	26/12/2019	Ordinário	FOPAG CAPS CONTRATADOS	10.302.0023.2.048-0000	3.1.90.04.00	12.844,44	12.844,44	0,00	12.844,44
27090003	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - CENTRO I	10.302.0023.2.048-0000	3.1.90.11.00	89.929,12	15.046,82	0,00	15.046,82
26120050	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGTO. SAUDE - CENTRO I	10.302.0023.2.048-0000	3.1.90.11.00	9.923,48	9.923,48	0,00	9.923,48
26120056	26/12/2019	Ordinário	FOPAG-CENTRO DE ATENCAO PSICO	10.302.0023.2.048-0000	3.1.90.11.00	9.777,86	9.777,86	0,00	9.777,86
22080018	22/08/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.30.00	408,00	408,00	0,00	408,00
20090002	20/09/2019	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.30.00	2.527,44	2.527,44	0,00	2.527,44

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100029	01/10/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.30.00	19,20	19,20	0,00	19,20
01100030	01/10/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.30.00	48,00	48,00	0,00	48,00
01070049	01/07/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.39.00	10.650,00	7.100,00	0,00	7.100,00
30080005	30/08/2019	Global	JOSE CESAR DE LIMA -ME	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.39.00	4.027,80	4.027,80	0,00	4.027,80
01100032	01/10/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.39.00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01110021	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.302.0023.2.048-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00
01040053	01/04/2019	Ordinário	DINAMICA COMECIO DE PRODUTOS H	10.303.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	2.799,30	2.799,30	0,00	2.799,30
09080003	09/08/2019	Global	DINAMICA COMECIO DE PRODUTOS H	10.303.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	42.160,18	42.160,18	0,00	42.160,18
02090034	02/09/2019	Global	DINAMICA COMECIO DE PRODUTOS H	10.303.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.064,41	1.495,47	0,00	1.495,47
26120055	26/12/2019	Ordinário	FOPAG VIGILANCIA SANITARIA EFETIV	10.304.0024.2.051-0000	3.1.90.11.00	13.747,72	13.747,72	0,00	13.747,72
01080015	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.304.0024.2.051-0000	3.3.90.30.00	1.853,34	1.853,34	0,00	1.853,34
22080017	22/08/2019	Estimativo	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.304.0024.2.051-0000	3.3.90.30.00	272,00	272,00	0,00	272,00
01080018	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.304.0024.2.051-0000	3.3.90.39.00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02090042	02/09/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIAL	10.304.0024.2.051-0000	3.3.90.39.00	3.769,59	3.769,59	0,00	3.769,59
02120095	02/12/2019	Global	G.R. SARAIVA TRANSPORTE ESPECIAL	10.304.0024.2.051-0000	3.3.90.39.00	1.256,53	1.256,53	0,00	1.256,53
29050019	29/05/2019	Estimativo	FOPAG VIGILANCIA CONTRATADOS	10.305.0024.2.052-0000	3.1.90.04.00	6.680,00	1.560,00	0,00	1.560,00
27090014	27/09/2019	Estimativo	FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CON	10.305.0024.2.052-0000	3.1.90.04.00	15.000,00	3.215,21	0,00	3.215,21
26120019	26/12/2019	Ordinário	FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS - CON	10.305.0024.2.052-0000	3.1.90.04.00	743,35	743,35	0,00	743,35
27090004	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SAUDE - AGENTE DE	10.305.0024.2.052-0000	3.1.90.11.00	130.000,00	26.414,90	0,00	26.414,90
26120049	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SAUDE - AGENTE DE	10.305.0024.2.052-0000	3.1.90.11.00	6.237,43	6.237,43	0,00	6.237,43
01080009	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.305.0024.2.052-0000	3.3.90.30.00	831,93	831,93	0,00	831,93
04120007	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.305.0024.2.052-0000	3.3.90.30.00	1.347,74	1.347,74	0,00	1.347,74
01080020	01/08/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.305.0024.2.052-0000	3.3.90.39.00	1.287,50	1.287,50	0,00	1.287,50
04120008	04/12/2019	Global	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	10.305.0024.2.052-0000	3.3.90.39.00	812,50	812,50	0,00	812,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						4.901.496,77	2.068.020,13	110.176,67	2.178.196,80

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040011	25/04/2019	Estimativo	FOPAG ADM SMS COMISSIONADOS	10.122.0005.2.053-0000	3.1.90.11.00	201.650,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27110010	27/11/2019	Estimativo	FOPAG- ADMINISTRATIVO SMS	10.122.0005.2.053-0000	3.1.90.11.00	34.011,44	18.888,77	0,00	18.888,77
26120053	26/12/2019	Ordinário	FOPAG- ADMINISTRATIVO SMS	10.122.0005.2.053-0000	3.1.90.11.00	949,66	949,66	0,00	949,66
30120021	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	10.122.0005.2.053-0000	3.1.90.13.00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
18120003	18/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.122.0005.2.053-0000	3.1.91.13.00	3.201,15	3.201,15	0,00	3.201,15
31120002	31/12/2019	Ordinário	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	10.122.0005.2.053-0000	3.1.91.13.00	4.562,83	4.562,83	0,00	4.562,83
22080019	22/08/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.30.00	272,00	272,00	0,00	272,00
09050001	09/05/2019	Global	ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGEN	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00
01100046	01/10/2019	Global	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.36.00	4.498,32	1.499,44	0,00	1.499,44
12060001	12/06/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	500,00	30,40	0,00	30,40
02090033	02/09/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01110018	01/11/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	140,88	47,50	0,00	47,50
01110028	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.100,00	3.550,00	0,00	3.550,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110029	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	7.077,20	3.538,60	0,00	3.538,60
01110037	01/11/2019	Global	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E SILVA	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	6.351,58	3.175,79	0,00	3.175,79
02120012	02/12/2019	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120044	02/12/2019	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09120001	09/12/2019	Estimativo	C A G E C E	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.39.00	314,11	268,56	0,00	268,56
30080019	30/08/2019	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.40.00	5.200,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00
09090003	09/09/2019	Global	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.40.00	4.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27120005	27/12/2019	Global	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	10.122.0005.2.053-0000	3.3.90.40.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						309.489,17	77.044,70	5.400,00	82.444,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						5.210.985,94	2.145.064,83	115.576,67	2.260.641,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110005	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE ED	12.122.0006.2.018-0000	3.1.90.11.00	47.194,25	18.686,42	0,00	18.686,42
26120034	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE ED	12.122.0006.2.018-0000	3.1.90.11.00	191,28	191,28	0,00	191,28
30070005	30/07/2019	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIUS	12.122.0006.2.018-0000	3.1.90.96.00	15.572,18	7.514,16	0,00	7.514,16
30120008	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.122.0006.2.018-0000	3.1.91.13.00	4.341,87	4.341,87	0,00	4.341,87
29110018	29/11/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.13.00	720,00	360,00	0,00	360,00
29070002	29/07/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.30.00	624,00	336,00	0,00	336,00
21080001	21/08/2019	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LT	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.363,20	3.363,20	0,00	3.363,20
09120008	09/12/2019	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIME	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.30.00	3.606,96	3.606,96	0,00	3.606,96
11120008	11/12/2019	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.30.00	8.370,84	8.370,84	0,00	8.370,84
17120003	17/12/2019	Ordinário	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO EIR	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.30.00	32.170,00	26.000,00	0,00	26.000,00
26110002	26/11/2019	Global	TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.32.00	7.267,00	4.807,40	0,00	4.807,40
01100051	01/10/2019	Global	CESARINA CHAGAS DE FREITAS	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20030005	20/03/2019	Global	G & M COMERCIAL VAREGISTA E SER	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30040018	30/04/2019	Global	INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	17.300,00	8.650,00	0,00	8.650,00
20050015	20/05/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	6.955,09	597,55	0,00	597,55
01070031	01/07/2019	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
01070101	01/07/2019	Global	MILLENUM CONS. ASSE. CONTABIL E	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15070004	15/07/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	8.689,81	3.450,50	0,00	3.450,50
23090005	23/09/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	5.190,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01110048	01/11/2019	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	177,12	10,45	0,00	10,45
02120059	02/12/2019	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.215,00	4.215,00	0,00	4.215,00
09120007	09/12/2019	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16120007	16/12/2019	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
16120008	16/12/2019	Ordinário	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02090025	02/09/2019	Global	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.40.00	7.499,80	3.000,00	1.499,80	4.499,80
12110001	12/11/2019	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	12.122.0006.2.018-0000	4.4.90.52.00	54.685,00	54.685,00	0,00	54.685,00
30100013	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - REFORCO E	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.18.00	74.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00
27110030	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - MONITORES	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.18.00	20.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26120009	26/12/2019	Ordinário	FOPAG - APREDIZ CRIATIVO	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.18.00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30040019	30/04/2019	Global	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIME	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.30.00	7.460,28	2.953,04	0,00	2.953,04
02120027	02/12/2019	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAI	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.39.00	10.814,22	10.814,22	0,00	10.814,22
02120035	02/12/2019	Estimativo	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.39.00	16.066,00	16.066,00	0,00	16.066,00
12120002	12/12/2019	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
16120003	16/12/2019	Ordinário	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	12.361.0015.2.019-0000	3.3.90.39.00	8.033,00	8.033,00	0,00	8.033,00
09120006	09/12/2019	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	12.361.0015.2.019-0000	4.4.90.52.00	84.699,52	84.699,52	0,00	84.699,52
29110009	29/11/2019	Ordinário	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PAIX	12.361.0015.2.021-0000	3.3.90.32.00	250.047,00	210.047,00	0,00	210.047,00
01110043	01/11/2019	Ordinário	JOTTEC CONSTRUCOES EIRELI	12.361.0231.2.024-0000	4.4.90.51.00	54.164,33	54.164,33	0,00	54.164,33
24060011	24/06/2019	Global	PH CONSTRUCOES E LOCACOES E TF	12.364.0017.2.025-0000	3.3.90.39.00	97.051,50	11.875,80	0,00	11.875,80
25100006	25/10/2019	Ordinário	PH CONSTRUCOES E LOCACOES E TF	12.364.0017.2.025-0000	3.3.90.39.00	5.972,40	5.972,40	0,00	5.972,40

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110022	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTACAO BI	12.365.0020.2.029-0000	3.3.90.18.00	6.500,00	4.750,00	0,00	4.750,00
26030001	26/03/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTACAO BI	12.365.0020.2.029-0000	3.3.90.48.00	20.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00
26120008	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTACAO BI	12.365.0020.2.029-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
02120079	02/12/2019	Ordinário	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA	12.368.0015.1.006-0000	4.4.90.51.00	96.594,22	96.594,22	0,00	96.594,22
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.031.614,99	733.115,28	7.499,80	740.615,08
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.031.614,99	733.115,28	7.499,80	740.615,08

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110027	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CRIANCA FELIZ SUAS	08.243.0034.2.061-0000	3.1.90.04.00	26.747,50	13.317,50	0,00	13.317,50
30090009	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.243.0034.2.061-0000	3.1.90.13.00	6.388,27	2.991,28	0,00	2.991,28
28060007	28/06/2019	Estimativo	FOPAG IGD CONTRATADO	08.244.0034.2.062-0000	3.1.90.04.00	50.000,00	730,49	0,00	730,49
26120022	26/12/2019	Ordinário	FOPAG IGD CONTRATADO	08.244.0034.2.062-0000	3.1.90.04.00	8.065,51	8.065,51	0,00	8.065,51
30040032	30/04/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0034.2.062-0000	3.1.90.13.00	14.839,29	1.935,12	0,00	1.935,12
31050007	31/05/2019	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.30.00	825,60	369,60	0,00	369,60
11090001	11/09/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
08100004	08/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.30.00	1.241,72	1.241,72	0,00	1.241,72
08100009	08/10/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.30.00	857,43	857,43	0,00	857,43
26120042	26/12/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.30.00	884,00	884,00	0,00	884,00
02050030	02/05/2019	Global	MORGANA DIAS COSTA MEDEIROS SII	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.36.00	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
05020009	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	08.244.0034.2.062-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	720,00	0,00	720,00
01070054	01/07/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADO CREAS	08.244.0034.2.063-0000	3.1.90.04.00	34.188,00	5.698,00	0,00	5.698,00
31070004	31/07/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0034.2.063-0000	3.1.90.13.00	5.895,88	1.253,56	0,00	1.253,56
31050008	31/05/2019	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	384,00	278,40	0,00	278,40
15080014	15/08/2019	Global	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	125,00	125,00	0,00	125,00
05090007	05/09/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
08100005	08/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.141,92	1.141,92	0,00	1.141,92
08100010	08/10/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	595,69	595,69	0,00	595,69
20120002	20/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	4,80	4,80	0,00	4,80
25120001	25/12/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.30.00	340,00	340,00	0,00	340,00
05020006	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	08.244.0034.2.063-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	750,00	0,00	750,00
27110028	27/11/2019	Estimativo	FOPAG SERVICOS DE CONVIVENCIA	08.244.0034.2.064-0000	3.1.90.04.00	22.360,00	11.180,00	0,00	11.180,00
27110029	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADOS CRAS	08.244.0034.2.064-0000	3.1.90.04.00	25.709,10	13.679,85	0,00	13.679,85
29030015	29/03/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0034.2.064-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	2.190,28	0,00	2.190,28
30090004	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0034.2.064-0000	3.1.90.13.00	6.665,61	3.009,57	0,00	3.009,57
30120025	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.244.0034.2.064-0000	3.1.90.13.00	269,32	269,32	0,00	269,32
31050009	31/05/2019	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	888,00	888,00	0,00	888,00
15080015	15/08/2019	Global	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	125,00	125,00	0,00	125,00
05090006	05/09/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
01100002	01/10/2019	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	4.831,74	1.717,06	0,00	1.717,06
08100003	08/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.125,30	1.125,30	0,00	1.125,30
08100006	08/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	1.108,04	1.108,04	0,00	1.108,04
08100008	08/10/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	695,22	695,22	0,00	695,22
08100011	08/10/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	678,40	678,40	0,00	678,40
05110008	05/11/2019	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	5.563,95	5.563,95	0,00	5.563,95
26120043	26/12/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.30.00	748,00	748,00	0,00	748,00
05020008	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.39.00	2.750,00	750,00	0,00	750,00
06110004	06/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	08.244.0034.2.064-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020007	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	08.244.0035.2.065-0000	3.3.90.39.00	2.640,00	720,00	0,00	720,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						283.112,29	93.188,01	0,00	93.188,01
Total Empenhado por Órgão R\$:						283.112,29	93.188,01	0,00	93.188,01

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110021	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTRATADO 40%	12.361.0015.2.033-0000	3.1.90.04.00	93.065,40	68.577,60	0,00	68.577,60
26120005	26/12/2019	Ordinário	FOPAG CONTRATADO 40%	12.361.0015.2.033-0000	3.1.90.04.00	904,95	904,95	0,00	904,95
25040010	25/04/2019	Estimativo	FOPAG. FUNDEB 40% - COMMISSIONAD	12.361.0015.2.033-0000	3.1.90.11.00	118.218,75	13.418,75	0,00	13.418,75
27110006	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40%	12.361.0015.2.033-0000	3.1.90.11.00	450.403,42	178.682,71	0,00	178.682,71
30120019	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.033-0000	3.1.90.13.00	18.539,75	18.539,75	0,00	18.539,75
03090008	03/09/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.033-0000	3.1.91.13.00	180.000,00	17.089,87	0,00	17.089,87
30120009	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.033-0000	3.1.91.13.00	24.007,11	24.007,11	0,00	24.007,11
11120009	11/12/2019	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.30.00	47.512,23	47.512,23	0,00	47.512,23
11120010	11/12/2019	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.686,15	9.686,15	0,00	9.686,15
16120006	16/12/2019	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.30.00	9.588,00	9.588,00	0,00	9.588,00
04120002	04/12/2019	Global	NORTE DISTRIBUIDORA DE LIVROS EI	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.32.00	462.460,00	231.230,00	0,00	231.230,00
12060002	12/06/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.39.00	500,00	35,22	0,00	35,22
25090003	25/09/2019	Estimativo	C A G E C E	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.39.00	29.216,45	9.518,52	0,00	9.518,52
25090005	25/09/2019	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	12.361.0015.2.033-0000	3.3.90.39.00	430,36	234,25	0,00	234,25
27110020	27/11/2019	Estimativo	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.04.00	281.505,06	22.110,93	0,00	22.110,93
26120007	26/12/2019	Ordinário	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.04.00	117.078,07	117.078,07	0,00	117.078,07
02090002	02/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.11.00	2.000.000,00	347.563,20	0,00	347.563,20
26120036	26/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.11.00	265.137,95	265.137,95	0,00	265.137,95
30090013	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.13.00	120.000,00	18.494,73	0,00	18.494,73
30120017	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.361.0015.2.034-0000	3.1.90.13.00	14.849,00	14.849,00	0,00	14.849,00
30040025	30/04/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.034-0000	3.1.91.13.00	409.635,79	41.334,40	0,00	41.334,40
01070062	01/07/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.034-0000	3.1.91.13.00	664.300,00	1.275,72	0,00	1.275,72
30120006	30/12/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.361.0015.2.034-0000	3.1.91.13.00	98.311,16	98.311,16	0,00	98.311,16
27080010	27/08/2019	Estimativo	FOPAG- PRE ESCOLAR 60% CONTRAT	12.365.0020.2.035-0000	3.1.90.04.00	99.100,61	17.964,00	0,00	17.964,00
25040017	25/04/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB PRE	12.365.0020.2.035-0000	3.1.90.11.00	260.912,42	23.507,11	0,00	23.507,11
27110008	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB PRE	12.365.0020.2.035-0000	3.1.90.11.00	71.715,60	21.369,25	0,00	21.369,25
26120035	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB PRE	12.365.0020.2.035-0000	3.1.90.11.00	10.059,11	10.059,11	0,00	10.059,11
02120062	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.365.0020.2.035-0000	3.1.90.13.00	5.002,13	3.952,08	0,00	3.952,08
18120001	18/12/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0020.2.035-0000	3.1.91.13.00	11.222,24	4.914,93	0,00	4.914,93
30120007	30/12/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0020.2.035-0000	3.1.91.13.00	14.720,07	14.720,07	0,00	14.720,07
10120002	10/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40% - REDE	12.365.0271.2.037-0000	3.1.90.11.00	38.237,66	29.598,91	0,00	29.598,91
30120010	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0271.2.037-0000	3.1.91.13.00	6.807,73	6.807,73	0,00	6.807,73
25090004	25/09/2019	Estimativo	C A G E C E	12.365.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	4.830,82	0,00	4.830,82
02120061	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	12.365.0271.2.037-0000	3.3.90.39.00	11.059,31	10.998,31	0,00	10.998,31
27090017	27/09/2019	Estimativo	FOPAG INFANTIL CONTRATADO 60%	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.04.00	90.000,00	9.076,13	0,00	9.076,13
26120003	26/12/2019	Ordinário	FOPAG INFANTIL CONTRATADO 60%	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.04.00	12.181,27	12.181,27	0,00	12.181,27
27110007	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% - REDE	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.11.00	138.166,08	60.399,68	0,00	60.399,68
26120037	26/12/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% - REDE	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.11.00	35.908,37	35.908,37	0,00	35.908,37
30080013	30/08/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.13.00	23.000,00	3.874,83	0,00	3.874,83

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120016	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.365.0275.2.038-0000	3.1.90.13.00	801,80	801,80	0,00	801,80
28060015	28/06/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.365.0275.2.038-0000	3.1.91.13.00	125.712,33	15.151,04	0,00	15.151,04
27080013	27/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60% - C	12.366.0020.2.040-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	2.861,14	0,00	2.861,14
26120004	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60% - C	12.366.0020.2.040-0000	3.1.90.04.00	3.126,86	3.126,86	0,00	3.126,86
31100010	31/10/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.366.0020.2.040-0000	3.1.90.13.00	3.000,00	305,16	0,00	305,16
30120018	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	12.366.0020.2.040-0000	3.1.90.13.00	1.011,60	1.011,60	0,00	1.011,60
27110009	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO E	12.367.0020.2.042-0000	3.1.90.11.00	23.022,76	12.446,04	0,00	12.446,04
26120038	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO E	12.367.0020.2.042-0000	3.1.90.11.00	87,53	87,53	0,00	87,53
03090009	03/09/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.367.0020.2.042-0000	3.1.91.13.00	13.000,00	2.745,48	0,00	2.745,48
30120005	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	12.367.0020.2.042-0000	3.1.91.13.00	137,25	137,25	0,00	137,25
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						6.468.342,33	1.864.016,77	0,00	1.864.016,77
Total Empenhado por Órgão R\$:						6.468.342,33	1.864.016,77	0,00	1.864.016,77

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040005	25/04/2019	Estimativo	FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - C	03.091.0025.2.003-0000	3.1.90.11.00	68.175,00	7.082,84	0,00	7.082,84
27080001	27/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-PROCURADO	03.091.0025.2.003-0000	3.1.90.11.00	6.342,29	1.417,16	0,00	1.417,16
26120024	26/12/2019	Ordinário	FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - C	03.091.0025.2.003-0000	3.1.90.11.00	1.417,16	1.417,16	0,00	1.417,16
02080001	02/08/2019	Estimativo	MILLENIO CONS. ASSE. CONTABIL E	03.091.0025.2.003-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.600,00	5.400,00	9.000,00
25070001	25/07/2019	Estimativo	FOPAG GABINETE CONTRATADOS	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.04.00	25.000,00	23,48	0,00	23,48
26120001	26/12/2019	Ordinário	FOPAG GABINETE CONTRATADOS	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.04.00	5.964,52	5.964,52	0,00	5.964,52
27090001	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. GABINETE DO PREF	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.11.00	50.000,00	11.993,05	0,00	11.993,05
27110015	27/11/2019	Estimativo	FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - CC	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.11.00	52.512,50	40.000,00	0,00	40.000,00
27110016	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD INS	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.11.00	6.925,00	3.500,00	0,00	3.500,00
26120025	26/12/2019	Ordinário	FOPAG, GABINETE DO PREFEITO - CC	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.11.00	656,25	656,25	0,00	656,25
26120032	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. GABINETE DO PREF	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.11.00	950,34	950,34	0,00	950,34
31100008	31/10/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0006.2.004-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	7.100,42	0,00	7.100,42
30090001	30/09/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0006.2.004-0000	3.1.91.13.00	10.000,00	150,30	0,00	150,30
30120001	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0006.2.004-0000	3.1.91.13.00	3.152,63	3.152,63	0,00	3.152,63
25020002	25/02/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.30.00	230,40	33,60	0,00	33,60
29070007	29/07/2019	Estimativo	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.30.00	340,00	204,00	0,00	204,00
27080018	27/08/2019	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.30.00	72,00	28,80	0,00	28,80
18120006	18/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.30.00	33,60	33,60	0,00	33,60
28060011	28/06/2019	Ordinário	REAL DUNAS ATIVIDADES TURISTICAS	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.33.00	162,20	162,20	0,00	162,20
04110001	04/11/2019	Estimativo	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.33.00	3.087,52	3.087,52	0,00	3.087,52
15010063	15/01/2019	Estimativo	C A G E C E	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	864,87	282,07	0,00	282,07
05020004	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.970,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01070097	01/07/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.250,60	670,25	0,00	670,25
09100005	09/10/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.972,00	2.229,00	0,00	2.229,00
02120097	02/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	705,15	705,15	0,00	705,15
02120100	02/12/2019	Global	A AMARO F. DA SILVA	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
03120024	03/12/2019	Global	M L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00
03120025	03/12/2019	Global	M L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	120.650,00	120.650,00	0,00	120.650,00
03120028	03/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.39.00	549,75	549,75	0,00	549,75
02090016	02/09/2019	Estimativo	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	04.122.0006.2.004-0000	3.3.90.40.00	5.450,00	2.180,00	0,00	2.180,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						441.633,78	251.104,09	5.400,00	256.504,09
Total Empenhado por Órgão R\$:						441.633,78	251.104,09	5.400,00	256.504,09

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090010	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATAD	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.04.00	37.818,89	9.980,00	0,00	9.980,00
27110019	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CORREIOS CONTRATADOS	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.04.00	10.449,28	5.681,16	0,00	5.681,16
27090006	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.11.00	29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27110001	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. DE ADMINISTR	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.11.00	66.777,06	35.154,50	0,00	35.154,50
27110017	27/11/2019	Estimativo	FOPAG. SEC. DE ADMINISTRACAO - C	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.11.00	25.675,00	12.725,00	0,00	12.725,00
30090010	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.13.00	27.134,83	8.224,95	0,00	8.224,95
01040043	01/04/2019	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.96.00	13.185,50	6.687,53	0,00	6.687,53
30120012	30/12/2019	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	04.122.0005.2.010-0000	3.1.90.96.00	1.464,43	1.464,43	0,00	1.464,43
31100007	31/10/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.010-0000	3.1.91.13.00	1.180,04	30,00	0,00	30,00
29110002	29/11/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.122.0005.2.010-0000	3.1.91.13.00	32.752,06	8.085,53	0,00	8.085,53
04020005	04/02/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	288,00	48,00	0,00	48,00
01080052	01/08/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	196,80	43,20	0,00	43,20
22080002	22/08/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	5.601,00	5.601,00	0,00	5.601,00
26080015	26/08/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	915,55	915,55	0,00	915,55
27110035	27/11/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	14,40	14,40	0,00	14,40
19120004	19/12/2019	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.30.00	52,80	52,80	0,00	52,80
07110003	07/11/2019	Ordinário	WEB VIAGENS E TURISMO LTDA	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.33.00	3.092,52	3.092,52	0,00	3.092,52
05070001	05/07/2019	Global	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.36.00	4.423,30	631,90	0,00	631,90
01080049	01/08/2019	Global	VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.36.00	9.259,49	1.851,91	0,00	1.851,91
21110002	21/11/2019	Global	NATERCIA FLORENCIO BEZERRA	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.36.00	3.223,96	1.611,98	0,00	1.611,98
17010008	17/01/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	479,33	0,00	479,33
22010003	22/01/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.410,00	282,00	0,00	282,00
05020003	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	8.415,00	4.590,00	0,00	4.590,00
23070013	23/07/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
24090003	24/09/2019	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	98,60	0,00	98,60
01110036	01/11/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	3.998,54	759,76	0,00	759,76
27110033	27/11/2019	Global	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E SILV	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	5.983,38	5.983,38	0,00	5.983,38
02120032	02/12/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	846,00	846,00	0,00	846,00
09120004	09/12/2019	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	371,34	245,64	0,00	245,64
19120008	19/12/2019	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
11090002	11/09/2019	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.40.00	15.200,00	9.120,00	0,00	9.120,00
30090014	30/09/2019	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR	04.122.0005.2.010-0000	3.3.90.40.00	6.738,39	6.738,39	0,00	6.738,39
13120002	13/12/2019	Ordinário	PRO-MUNICIPIO SERVICOS-EIRELI	04.128.0066.2.011-0000	3.3.90.39.00	143.436,00	143.436,00	0,00	143.436,00
15010059	15/01/2019	Global	MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA	28.843.0000.2.012-0000	3.3.90.91.00	11.976,00	998,00	0,00	998,00
30120011	30/12/2019	Global	ERINETE MOREIRA DA SILVA	28.843.0000.2.012-0000	3.3.90.91.00	665,33	665,33	0,00	665,33
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						492.744,89	288.338,79	0,00	288.338,79
Total Empenhado por Órgão R\$:						492.744,89	288.338,79	0,00	288.338,79

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040006	25/04/2019	Estimativo	FOPAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSI	04.123.0005.2.013-0000	3.1.90.11.00	170.380,92	12.679,29	0,00	12.679,29
26120026	26/12/2019	Ordinário	FOPAG. SEC. DE FINANÇAS - COMISSI	04.123.0005.2.013-0000	3.1.90.11.00	10.670,53	10.670,53	0,00	10.670,53
26120033	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FIN	04.123.0005.2.013-0000	3.1.90.11.00	13.544,60	13.544,60	0,00	13.544,60
20120004	20/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.123.0005.2.013-0000	3.1.90.13.00	6.793,74	5.365,56	0,00	5.365,56
31050011	31/05/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.30.00	192,00	43,20	0,00	43,20
24060001	24/06/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.197,00	4.592,00	0,00	4.592,00
01080064	01/08/2019	Global	GP FRANCA SERVICOS GRAFICOS	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.30.00	7.230,00	3.730,00	0,00	3.730,00
09100002	09/10/2019	Ordinário	GP FRANCA SERVICOS GRAFICOS	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.30.00	200,00	200,00	0,00	200,00
20030003	20/03/2019	Global	ANTONIA CAMILA ARAUJO DE OLIVEIF	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01110050	01/11/2019	Global	FRANCISCO WELLINGTON BENEDITO	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.36.00	1.026,38	1.026,38	0,00	1.026,38
05020002	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.415,00	3.825,00	0,00	3.825,00
03060010	03/06/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	9.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
06090004	06/09/2019	Ordinário	PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTA	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01110015	01/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04110002	04/11/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.591,10	1.591,10	0,00	1.591,10
09120012	09/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.195,85	1.195,85	0,00	1.195,85
10120005	10/12/2019	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.39.00	705,15	705,15	0,00	705,15
01080047	01/08/2019	Global	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.40.00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14080004	14/08/2019	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.40.00	12.140,00	3.035,00	0,00	3.035,00
02120078	02/12/2019	Ordinário	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.40.00	3.035,00	3.035,00	0,00	3.035,00
02120081	02/12/2019	Ordinário	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	04.123.0005.2.013-0000	3.3.90.40.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08070005	08/07/2019	Global	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	04.123.0005.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13120001	13/12/2019	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERV	04.123.0005.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02120077	02/12/2019	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	04.123.0029.2.014-0000	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
29110003	29/11/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	09.274.0979.2.016-0000	3.1.91.13.00	4.600,00	1.054,48	0,00	1.054,48
30120002	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	09.274.0979.2.016-0000	3.1.91.13.00	2.060,79	2.060,79	0,00	2.060,79
08010002	08/01/2019	Global	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M	28.843.0000.2.017-0000	4.6.90.71.00	8.852,22	690,14	0,00	690,14
01070040	01/07/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	28.843.0000.2.017-0000	4.6.90.71.00	961.697,77	6.899,27	0,00	6.899,27
28110003	28/11/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	28.843.0000.2.017-0000	4.6.90.71.00	323.529,25	7.353,53	0,00	7.353,53
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.611.657,30	120.896,87	3.000,00	123.896,87
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.611.657,30	120.896,87	3.000,00	123.896,87

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090011	27/09/2019	Estimativo	FOPAG SEINFRA CONTRATADOS	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.04.00	56.401,20	15.582,00	0,00	15.582,00
25040007	25/04/2019	Estimativo	FOPAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA -	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.11.00	38.408,33	12.000,00	0,00	12.000,00
27090002	27/09/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. INFRAESTRUTI	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.11.00	150.000,00	12.195,55	0,00	12.195,55
27110003	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - CONSERVA	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.11.00	57.790,42	23.857,86	0,00	23.857,86
26120041	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SEC. INFRAESTRUTI	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.11.00	28.289,48	28.289,48	0,00	28.289,48
26120047	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. INFRA - CONSERVA	04.122.0005.2.067-0000	3.1.90.11.00	155,67	155,67	0,00	155,67
31100012	31/10/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.13.00	1.000,00	286,20	0,00	286,20
30120014	30/12/2019	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.13.00	990,18	990,18	0,00	990,18
23050003	23/05/2019	Ordinário	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	1.950,94	1.950,94	0,00	1.950,94
31050006	31/05/2019	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	103.261,75	3.618,17	0,00	3.618,17
26090002	26/09/2019	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	350,00	350,00	0,00	350,00
26090003	26/09/2019	Ordinário	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	64,50	64,50	0,00	64,50
01100001	01/10/2019	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	90.443,58	2.547,89	0,00	2.547,89
31100001	31/10/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	43,20	24,00	0,00	24,00
27110032	27/11/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	43,20	43,20	0,00	43,20
11120005	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	3.836,64	3.836,64	0,00	3.836,64
11120006	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	7.684,17	7.684,17	0,00	7.684,17
11120007	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	2.803,66	2.803,66	0,00	2.803,66
26120018	26/12/2019	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.30.00	35.229,38	35.229,38	0,00	35.229,38
02050033	02/05/2019	Global	FRANCY WEVERLLON DE LIMA CUNHA	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.36.00	13.500,00	1.687,50	0,00	1.687,50
28060016	28/06/2019	Global	ADAIL COUTINHO DE SOUSA	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.36.00	10.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00
23090001	23/09/2019	Global	ROBERTO DOS SANTOS	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.36.00	10.019,68	2.504,92	0,00	2.504,92
11030003	11/03/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	810,00	0,00	810,00
02040002	02/04/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	32.400,00	7.200,00	0,00	7.200,00
30080008	30/08/2019	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
30080009	30/08/2019	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	149,12	149,12	0,00	149,12
30080010	30/08/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
30080011	30/08/2019	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	16,71	16,71	0,00	16,71
18090001	18/09/2019	Ordinário	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	226,50	226,50	0,00	226,50
01110017	01/11/2019	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.053,76	0,00	4.053,76
02120087	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	512,47	512,47	0,00	512,47
11120002	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
11120003	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.876,80	1.876,80	0,00	1.876,80
11120004	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	966,00	966,00	0,00	966,00
19120009	19/12/2019	Ordinário	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
05080003	05/08/2019	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND	04.122.0005.2.067-0000	3.3.90.92.00	2.909,20	1.328,60	0,00	1.328,60
30090011	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	09.272.0803.2.069-0000	3.1.90.13.00	21.638,43	6.068,04	0,00	6.068,04
29110004	29/11/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	09.272.0803.2.069-0000	3.1.91.13.00	64.200,00	13.359,90	0,00	13.359,90
30120003	30/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	09.272.0803.2.069-0000	3.1.91.13.00	12.832,13	12.832,13	0,00	12.832,13

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100053	30/10/2019	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	15.451.0008.2.070-0000	3.3.90.39.00	35.075,93	75,93	0,00	75,93
02120001	02/12/2019	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	15.451.0008.2.070-0000	3.3.90.39.00	42.115,39	8,22	0,00	8,22
26120030	26/12/2019	Ordinário	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	124.182,42	124.182,42	0,00	124.182,42
10070005	10/07/2019	Ordinário	IMMA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	102.434,67	102.434,67	0,00	102.434,67
01080055	01/08/2019	Global	LA PORTE ENGENHARIA EIRELI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	291.862,35	66.928,88	0,00	66.928,88
27110002	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - LIMP. DE VIA	15.452.0008.2.072-0000	3.1.90.11.00	72.124,17	28.719,02	0,00	28.719,02
26120046	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. INFRA - LIMP. DE VIA	15.452.0008.2.072-0000	3.1.90.11.00	452,50	452,50	0,00	452,50
23090002	23/09/2019	Global	JOSE ALMIR PESSOA SILVA	15.452.0008.2.072-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11120001	11/12/2019	Ordinário	SCX TRANSPORTES, SERVICOS E COI	15.452.0008.2.072-0000	3.3.90.39.00	79.725,60	62.000,00	0,00	62.000,00
27080003	27/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - ABASTECIM	17.452.0008.2.073-0000	3.1.90.11.00	7.012,57	1.277,44	0,00	1.277,44
19120001	19/12/2019	Global	JOSE MARNE DA SILVEIRA MEDEIROS	17.452.0008.2.073-0000	3.3.90.36.00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
31050003	31/05/2019	Estimativo	C A G E C E	17.452.0008.2.073-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	2.712,85	0,00	2.712,85
01080058	01/08/2019	Global	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRI	17.452.0008.2.073-0000	3.3.90.39.00	17.250,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120085	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	17.452.0008.2.073-0000	3.3.90.39.00	2.951,15	2.951,15	0,00	2.951,15
03120023	03/12/2019	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRI	17.452.0008.2.073-0000	3.3.90.39.00	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00
08020001	08/02/2019	Global	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	25.752.0008.2.076-0000	3.3.90.36.00	7.700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11060004	11/06/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	25.752.0008.2.076-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	107,45	0,00	107,45
15080017	15/08/2019	Global	V C BATISTA EIRELI	25.752.0008.2.076-0000	3.3.90.39.00	110.000,00	0,01	0,00	0,01
21110003	21/11/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO C	25.752.0008.2.076-0000	3.3.90.39.00	127.353,19	13.678,84	0,00	13.678,84
01070057	01/07/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. INFRA - SIST. RODO	26.782.0010.2.077-0000	3.1.90.11.00	100.000,00	1.561,35	0,00	1.561,35
26120045	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. INFRA - SIST. RODO	26.782.0010.2.077-0000	3.1.90.11.00	17.369,33	17.369,33	0,00	17.369,33
17050033	17/05/2019	Estimativo	CJ VIEIRA DE SOUZA	26.782.0590.2.078-0000	4.4.90.52.00	34.499,88	10.770,00	0,00	10.770,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.052.160,82	670.190,33	0,00	670.190,33
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.052.160,82	670.190,33	0,00	670.190,33

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090012	27/09/2019	Estimativo	FOPAG SEC ASSISTENCIA SOCIAL - C	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.04.00	21.867,31	6.989,40	0,00	6.989,40
27090005	27/09/2019	Estimativo	FOPAG. SETAS - COMISSIONADOS	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.11.00	81.825,00	24.500,00	0,00	24.500,00
27110014	27/11/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SETAS	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.11.00	67.927,02	27.196,55	0,00	27.196,55
26120048	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - SETAS	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.11.00	205,47	205,47	0,00	205,47
30080015	30/08/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.13.00	36.000,00	931,06	0,00	931,06
15040006	15/04/2019	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	08.122.0005.2.054-0000	3.1.90.96.00	13.725,05	3.211,41	0,00	3.211,41
18120004	18/12/2019	Global	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	08.122.0005.2.054-0000	3.1.91.13.00	6.382,78	6.302,45	0,00	6.302,45
30080018	30/08/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.13.00	8.500,00	2.559,78	0,00	2.559,78
30120013	30/12/2019	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.13.00	968,22	968,22	0,00	968,22
21110004	21/11/2019	Ordinário	MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
10120006	10/12/2019	Ordinário	MARIA ELIZIANE SILVA DO NASCIMENTO	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02050041	02/05/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	283,20	211,20	0,00	211,20
05090005	05/09/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	680,00	680,00	0,00	680,00
08100002	08/10/2019	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.014,22	1.014,22	0,00	1.014,22
08100007	08/10/2019	Global	RILAME FERREIRA DA SILVA ME	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.027,51	1.027,51	0,00	1.027,51
01110002	01/11/2019	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.740,12	2.740,12	0,00	2.740,12
01110005	01/11/2019	Global	MG MESQUITA SALDANHA- ME	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.492,64	2.492,64	0,00	2.492,64
05110006	05/11/2019	Global	MAX ELETRO E MAG. EIRELI	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	5.977,10	5.977,10	0,00	5.977,10
02120043	02/12/2019	Global	SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	209,90	209,90	0,00	209,90
20120003	20/12/2019	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.30.00	68,00	68,00	0,00	68,00
05060002	05/06/2019	Global	MARIA EVENISSE SILVEIRA ARAUJO	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.36.00	14.992,00	3.748,00	0,00	3.748,00
01080043	01/08/2019	Global	MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.36.00	6.051,30	2.017,10	0,00	2.017,10
02090036	02/09/2019	Global	ITANA BEZERRA PEREIRA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.36.00	6.615,00	2.205,00	0,00	2.205,00
02090041	02/09/2019	Global	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
12030001	12/03/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20050017	20/05/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSULTORIA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	2.600,00	0,00	2.600,00
25060002	25/06/2019	Estimativo	OI TELECOMUNICACOES S/A	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	800,00	543,63	0,00	543,63
01070102	01/07/2019	Global	MILLENIO CONS. ASSE. CONTABIL E FISCAL	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
23070014	23/07/2019	Ordinário	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA EXF	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
23080003	23/08/2019	Global	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	9.750,00	3.250,00	0,00	3.250,00
25090006	25/09/2019	Estimativo	OI TELECOMUNICACOES S/A	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	587,11	289,43	0,00	289,43
01110052	01/11/2019	Global	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	16.660,00	8.330,00	0,00	8.330,00
06110003	06/11/2019	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00
28110006	28/11/2019	Estimativo	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO BRASIL	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	4.604,54	426,99	0,00	426,99
02120033	02/12/2019	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
09120003	09/12/2019	Estimativo	C A G E C E	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.39.00	1.517,50	451,02	0,00	451,02
02090047	02/09/2019	Global	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	08.122.0005.2.054-0000	3.3.90.40.00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
25040012	25/04/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	08.243.0131.2.056-0000	3.1.90.11.00	63.199,94	1.399,98	0,00	1.399,98
26120031	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	08.243.0131.2.056-0000	3.1.90.11.00	5.600,02	5.600,02	0,00	5.600,02

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120063	02/12/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	08.243.0131.2.056-0000	3.1.90.13.00	2.083,30	1.540,00	0,00	1.540,00
19120005	19/12/2019	Global	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	08.244.0035.2.057-0000	3.3.90.32.00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00
20120001	20/12/2019	Global	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	08.244.0035.2.057-0000	3.3.90.32.00	5.402,25	5.402,25	0,00	5.402,25
01100003	01/10/2019	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	08.422.0013.2.059-0000	3.3.90.30.00	6.232,96	1.936,00	0,00	1.936,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						464.529,46	159.264,45	6.000,00	165.264,45
Total Empenhado por Órgão R\$:						464.529,46	159.264,45	6.000,00	165.264,45

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060006	28/06/2019	Estimativo	FOPAG -SEC DE CULTURA, TURISMO I	13.122.0005.2.080-0000	3.1.90.04.00	9.161,59	998,00	0,00	998,00
27080004	27/08/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E	13.122.0005.2.080-0000	3.1.90.11.00	36.721,60	7.139,73	0,00	7.139,73
27090009	27/09/2019	Estimativo	FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSIÃO	13.122.0005.2.080-0000	3.1.90.11.00	16.566,67	4.500,00	0,00	4.500,00
26120027	26/12/2019	Ordinário	FOPAG SEC. DE CULTURA COMISSIÃO	13.122.0005.2.080-0000	3.1.90.11.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30120022	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	13.122.0005.2.080-0000	3.1.90.13.00	1.869,12	1.869,12	0,00	1.869,12
28060017	28/06/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	13.122.0005.2.080-0000	3.1.91.13.00	12.705,85	1.642,14	0,00	1.642,14
25030014	25/03/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA	13.122.0005.2.080-0000	3.3.90.30.00	48,00	4,80	0,00	4,80
01070088	01/07/2019	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.122.0005.2.080-0000	3.3.90.39.00	678,00	8,00	0,00	8,00
01080057	01/08/2019	Estimativo	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	13.122.0005.2.080-0000	3.3.90.39.00	11.250,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05080002	05/08/2019	Estimativo	C A G E C E	13.122.0005.2.080-0000	3.3.90.39.00	500,00	36,20	0,00	36,20
02120088	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	13.122.0005.2.080-0000	3.3.90.39.00	52,15	52,15	0,00	52,15
03120026	03/12/2019	Global	M L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA	13.392.0038.2.083-0000	3.3.90.39.00	23.450,00	23.450,00	0,00	23.450,00
03120027	03/12/2019	Global	R & R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	13.392.0038.2.083-0000	3.3.90.39.00	25.811,24	25.811,24	0,00	25.811,24
05120002	05/12/2019	Global	CLS PRODUCAO DE EVENTOS E LOCAÇÃO	13.392.0038.2.083-0000	3.3.90.39.00	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00
05120003	05/12/2019	Global	CLS PRODUCAO DE EVENTOS E LOCAÇÃO	13.392.0038.2.083-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						292.814,22	227.011,38	0,00	227.011,38
Total Empenhado por Órgão R\$:						292.814,22	227.011,38	0,00	227.011,38

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Esporte

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100003	30/10/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. ESPORTE	27.122.0005.2.084-0000	3.1.90.11.00	13.157,05	3.764,40	0,00	3.764,40
30100011	30/10/2019	Estimativo	FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTU	27.122.0005.2.084-0000	3.1.90.11.00	28.250,00	9.500,00	0,00	9.500,00
26120040	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. ESPORTE	27.122.0005.2.084-0000	3.1.90.11.00	267,52	267,52	0,00	267,52
31100009	31/10/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.122.0005.2.084-0000	3.1.90.13.00	4.255,00	2.090,00	0,00	2.090,00
28060018	28/06/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	27.122.0005.2.084-0000	3.1.91.13.00	6.795,11	927,34	0,00	927,34
30120015	30/12/2019	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.13.00	1.453,20	1.453,20	0,00	1.453,20
02090040	02/09/2019	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.30.00	926,67	196,43	0,00	196,43
10100001	10/10/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.30.00	38,40	38,40	0,00	38,40
04120001	04/12/2019	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.30.00	14,40	14,40	0,00	14,40
05020005	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.39.00	2.970,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01080060	01/08/2019	Global	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110014	01/11/2019	Estimativo	C A G E C E	27.122.0005.2.084-0000	3.3.90.39.00	1.217,60	203,01	0,00	203,01
14050002	14/05/2019	Estimativo	JOAO PAULO DA SILVA	27.812.0028.2.085-0000	3.3.90.36.00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						77.844,95	24.304,70	0,00	24.304,70
Total Empenhado por Órgão R\$:						77.844,95	24.304,70	0,00	24.304,70

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

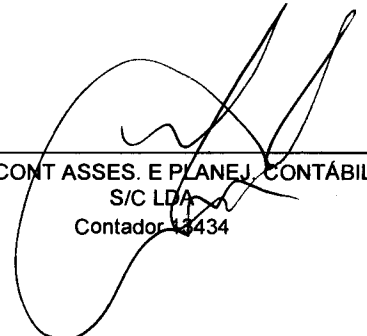
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28060005	28/06/2019	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTUI	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.04.00	6.533,33	2,00	0,00	2,00
26120002	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTUI	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.04.00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
29050006	29/05/2019	Estimativo	FOLHA DE PGTO. SEC. AGRICULTURA/	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.11.00	60.000,00	1.288,45	0,00	1.288,45
27090008	27/09/2019	Estimativo	FOPAG- COMISSONADO AGRICULTUF	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.11.00	41.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26120039	26/12/2019	Ordinário	FOLHA DE PGTO. SEC. AGRICULTURA/	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.11.00	3.581,79	3.581,79	0,00	3.581,79
30090012	30/09/2019	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	20.122.0005.2.086-0000	3.1.90.13.00	9.862,79	3.079,56	0,00	3.079,56
28060014	28/06/2019	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.30.00	5.457,03	204,49	0,00	204,49
03060025	03/06/2019	Global	JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01080063	01/08/2019	Estimativo	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
30080003	30/08/2019	Estimativo	C A G E C E	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	432,11	0,00	432,11
01110051	01/11/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.39.00	540,00	540,00	0,00	540,00
02120086	02/12/2019	Estimativo	C A G E C E	20.122.0005.2.086-0000	3.3.90.39.00	154,16	154,16	0,00	154,16
03060003	03/06/2019	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	20.122.0005.2.086-0000	4.4.90.52.00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00
30090002	30/09/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	20.605.0005.2.087-0000	3.1.91.13.00	5.349,97	1.120,15	0,00	1.120,15
19120006	19/12/2019	Global	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	170.584,24	170.584,24	0,00	170.584,24
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						329.599,31	209.722,95	0,00	209.722,95
Total Empenhado por Órgão R\$:						329.599,31	209.722,95	0,00	209.722,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110004	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO I	04.124.0006.2.091-0000	3.1.90.11.00	6.760,55	2.290,10	0,00	2.290,10
27110018	27/11/2019	Estimativo	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO I	04.124.0006.2.091-0000	3.1.90.11.00	13.162,50	11.500,00	0,00	11.500,00
26120028	26/12/2019	Ordinário	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO I	04.124.0006.2.091-0000	3.1.90.11.00	393,75	393,75	0,00	393,75
30120023	30/12/2019	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	04.124.0006.2.091-0000	3.1.90.13.00	2.616,63	2.616,63	0,00	2.616,63
31100004	31/10/2019	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	04.124.0006.2.091-0000	3.1.91.13.00	1.963,59	526,72	0,00	526,72
18120005	18/12/2019	Ordinário	JMEGA DISTRIBUIDORA	04.124.0006.2.091-0000	3.3.90.30.00	6.802,70	6.802,70	0,00	6.802,70
19120010	19/12/2019	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO V/	04.124.0006.2.091-0000	3.3.90.30.00	1.103,25	1.103,25	0,00	1.103,25
26120010	26/12/2019	Global	RAIMUNDO MOURA FILHO	04.124.0006.2.091-0000	3.3.90.36.00	2.015,40	2.015,40	0,00	2.015,40
05020010	05/02/2019	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	04.124.0006.2.091-0000	3.3.90.39.00	5.700,00	3.990,00	0,00	3.990,00
25090001	25/09/2019	Estimativo	C A G E C E	04.124.0006.2.091-0000	3.3.90.39.00	344,03	101,10	0,00	101,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						40.862,40	31.339,65	0,00	31.339,65
Total Empenhado por Órgão R\$:						40.862,40	31.339,65	0,00	31.339,65
Totais R\$:						21.105.022,42	7.658.819,36	140.956,47	7.799.775,83



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador 13434



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS - 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	28090001	02/01/2019	31900400	11.01.20.122.0005.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	02010002	03070029	02/01/2019	31900400	09.01.13.122.0005.2074.0000	FOPAG -SEC DE CULTURA, TURISMO			1.908,00	1.908,00	0,00
2018	02010003	01110026	02/01/2019	31900400	08.01.04.122.0005.2062.0000	FOPAG SEINFRA CONTRATADOS			8.978,00	8.978,00	0,00
2018	02010004	30100005	02/01/2019	31900400	04.01.04.123.0005.2012.0000	FOPAG SEC. DE FINANÇAS -			2.739,06	2.739,06	0,00
2018	02010005	27090001	02/01/2019	31900400	03.01.04.122.0005.2009.0000	FOPAG CORREIOS CONTRATADOS			5.681,16	5.681,16	0,00
2018	02010006	03120035	02/01/2019	31900400	03.01.04.122.0005.2009.0000	FOLHA DE			6.032,00	6.032,00	0,00
2018	02010007	02080026	02/01/2019	31900400	03.01.04.122.0005.2009.0000	FOLHA DE			2.554,00	2.554,00	0,00
2018	02010009	03120034	02/01/2019	31900400	02.01.04.122.0006.2003.0000	FOPAG GABINETE CONTRATADOS			988,00	988,00	0,00
2018	02010010	03070019	02/01/2019	31900400	02.01.04.122.0006.2003.0000	FOPAG GABINETE CONTRATADOS			920,00	920,00	0,00
2018	02010011	03120033	02/01/2019	31901100	12.01.04.124.0006.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO			5.000,00	5.000,00	0,00
2018	02010012	02080013	02/01/2019	31901100	12.01.04.124.0006.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA GERAL DO			4.500,00	4.500,00	0,00
2018	02010013	03120032	02/01/2019	31901100	10.01.27.122.0005.2078.0000	FOPAG SEC. DE ESPORTE E			8.202,50	8.202,50	0,00
2018	02010014	03070018	02/01/2019	31901100	10.01.27.122.0005.2078.0000	FOPAG SEC. DE ESPORTE E			797,50	797,50	0,00
2018	02010015	01110023	02/01/2019	31901100	11.01.20.122.0005.2082.0000	FOPAG- COMISSIONADO			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	02010016	02080012	02/01/2019	31901100	09.01.13.122.0005.2074.0000	FOPAG SEC. DE CULTURA			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	02010017	01110020	02/01/2019	31901100	08.01.04.122.0005.2062.0000	FOPAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA -			9.500,00	9.500,00	0,00
2018	02010018	30100003	02/01/2019	31901100	04.01.04.123.0005.2012.0000	FOPAG. SEC. DE FINANÇAS -			19.990,32	19.990,32	0,00
2018	02010020	30100002	02/01/2019	31901100	03.01.04.122.0005.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO ADM			10.500,00	10.500,00	0,00
2018	02010021	03070012	02/01/2019	31901100	03.01.04.122.0005.2009.0000	FOPAG. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -			7.500,00	7.500,00	0,00
2018	02010022	01110019	02/01/2019	31901100	02.01.03.091.0025.2002.0000	FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA -			12.000,00	12.000,00	0,00
2018	02010023	03090018	02/01/2019	31901100	02.01.04.122.0006.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - COORD			3.500,00	3.500,00	0,00
2018	02010024	03090017	02/01/2019	31901100	02.01.04.122.0006.2003.0000	FOPAG, GABINETE DO PREFEITO -			41.500,00	41.500,00	0,00
2018	02010025	02080025	02/01/2019	31901100	10.01.27.122.0005.2078.0000	FOLHA DE PGTO. ESPORTE			3.796,92	3.796,92	0,00
2018	02010027	03090011	02/01/2019	31901100	11.01.20.122.0005.2082.0000	FOLHA DE PGTO. SEC.			8.870,14	8.870,14	0,00
2018	02010029	01110018	02/01/2019	31901100	09.01.13.122.0005.2074.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E			5.162,73	5.162,73	0,00
2018	02010030	03120001	02/01/2019	31901100	09.01.13.122.0005.2074.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E			3.525,75	3.525,75	0,00
2018	02010031	01100017	02/01/2019	31901100	08.01.26.782.0010.2071.0000	FOLHA DE PGTO. INFRA - SIST.			16.470,44	16.470,44	0,00
2018	02010033	02080019	02/01/2019	31901100	08.01.17.452.0008.2067.0000	FOLHA DE PGTO. INFRA -			1.211,58	1.211,58	0,00
2018	02010034	03090010	02/01/2019	31901100	08.01.04.122.0005.2062.0000	FOLHA DE PGTO. INFRA -			24.501,08	24.501,08	0,00
2018	02010035	12120007	02/01/2019	31901100	08.01.15.452.0008.2066.0000	FOLHA DE PGTO. INFRA - LIMP. DE			29.276,43	29.276,43	0,00
2018	02010036	19120008	02/01/2019	31901100	08.01.15.452.0008.2066.0000	FOLHA DE PGTO. INFRA - LIMP. DE			605,99	605,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010037	12120006	02/01/2019	31901100	08.01.04.122.0005.2062.0000		FOLHA DE PGTO. SEC.	38.783,50	38.783,50	0,00
2018	02010038	19120009	02/01/2019	31901100	08.01.04.122.0005.2062.0000		FOLHA DE PGTO. SEC.	672,06	672,06	0,00
2018	02010040	01110013	02/01/2019	31901100	04.01.04.123.0005.2012.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	13.054,10	13.054,10	0,00
2018	02010041	01110012	02/01/2019	31901100	03.01.04.122.0005.2009.0000		FOLHA DE PGTO. SEC. DE	26.946,77	26.946,77	0,00
2018	02010042	03120029	02/01/2019	31901100	03.01.04.122.0005.2009.0000		FOLHA DE PGTO. SEC. DE	9.881,60	9.881,60	0,00
2018	02010044	03120060	02/01/2019	31901100	02.01.03.091.0025.2002.0000		FOLHA DE PGTO. GABINETE DO	3.922,73	3.922,73	0,00
2018	02010045	01100018	02/01/2019	31901100	06.02.10.122.0005.2045.0000		FOPAG- ADMINISTRATIVO SMS	17.132,94	17.132,94	0,00
2018	02010046	03120025	02/01/2019	31901100	06.02.10.122.0005.2045.0000		FOPAG- ADMINISTRATIVO SMS	641,86	641,86	0,00
2018	02010048	01110017	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2039.0000		FOPAG EFETIVO -CEO CENTRO DE	35.512,26	35.512,26	0,00
2018	02010049	01100019	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2040.0000		FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - CENTRO	23.411,34	23.411,34	0,00
2018	02010050	01110021	02/01/2019	31901100	06.02.10.122.0005.2045.0000		FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE	26.500,00	26.500,00	0,00
2018	02010052	03120022	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2039.0000		FOPAG -MEDIA E ALTA	17.008,29	17.008,29	0,00
2018	02010053	02080024	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2039.0000		FOPAG -MEDIA E ALTA	9.075,17	9.075,17	0,00
2018	02010054	01110016	02/01/2019	31901100	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS PAB	25.531,98	25.531,98	0,00
2018	02010055	03120024	02/01/2019	31901100	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - ACS PAB	8.903,96	8.903,96	0,00
2018	02010056	01100021	02/01/2019	31901100	06.01.10.304.0024.2043.0000		FOPAG VIGILANCIA SANITÁRIA	11.884,56	11.884,56	0,00
2018	02010057	01100020	02/01/2019	31901100	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF	222.472,63	222.472,63	0,00
2018	02010059	03120023	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2040.0000		FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO	8.862,19	8.862,19	0,00
2018	02010060	02080023	02/01/2019	31901100	06.01.10.302.0023.2040.0000		FOPAG-CENTRO DE ATENÇÃO	177,52	177,52	0,00
2018	02010061	30100009	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG NASF - CONTRATADOS	24.868,80	24.868,80	0,00
2018	02010062	03120038	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG NASF - CONTRATADOS	797,20	797,20	0,00
2018	02010063	03120039	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG PAB CONTRATADO	17.241,49	17.241,49	0,00
2018	02010064	02080031	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG PAB CONTRATADO	6.865,96	6.865,96	0,00
2018	02010066	30100008	02/01/2019	31900400	06.01.10.302.0023.2040.0000		FOPAG CAPS CONTRATADOS	12.061,00	12.061,00	0,00
2018	02010067	01110029	02/01/2019	31900400	06.01.10.305.0024.2044.0000		FOPAG VIGILÂNCIA CONTRATADOS	1.560,00	1.560,00	0,00
2018	02010068	28090003	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG CONTRATADOS ACS	3.958,56	3.958,56	0,00
2018	02010069	30100010	02/01/2019	31900400	06.01.10.305.0024.2044.0000		FOPAG AGENTE DE ENDEMIAS -	3.958,56	3.958,56	0,00
2018	02010070	03120037	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG PSF - CONTRATADOS	80.225,57	80.225,57	0,00
2018	02010071	28090002	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG PSF - CONTRATADOS	14.169,43	14.169,43	0,00
2018	02010073	01110028	02/01/2019	31900400	06.01.10.302.0023.2039.0000		FOPAG CONTRATADOS SAD	16.128,00	16.128,00	0,00
2018	02010074	01110027	02/01/2019	31900400	06.01.10.301.0033.2038.0000		FOPAG ACADEMIA DE SAÚDE	2.164,00	2.164,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010075	03120040	02/01/2019	31900400	06.01.10.302.0023.2039.0000	FOPAG CONTRATADOS MAC			4.500,00	4.500,00	0,00
2018	02010076	02080032	02/01/2019	31900400	06.01.10.302.0023.2039.0000	FOPAG CONTRATADOS MAC			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	02010077	28090006	02/01/2019	31900400	05.02.12.366.0020.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 60% -			1.908,00	1.908,00	0,00
2018	02010078	30100006	02/01/2019	31900400	05.02.12.361.0015.2030.0000	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO			108.571,92	108.571,92	0,00
2018	02010079	03120036	02/01/2019	31900400	05.02.12.361.0015.2030.0000	FOPAG FUNDEB 60% CONTRATADO			4.849,88	4.849,88	0,00
2018	02010081	03090013	02/01/2019	31901100	05.02.12.365.0020.2031.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% -			35.153,30	35.153,30	0,00
2018	02010082	03090013	02/01/2019	31901100	05.02.12.365.0020.2031.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% -			1.947,03	1.947,03	0,00
2018	02010083	03090013	02/01/2019	31901100	05.02.12.365.0020.2031.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60% -			76.585,99	76.585,99	0,00
2018	02010084	01100016	02/01/2019	31901100	05.02.12.367.0020.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO			12.094,65	12.094,65	0,00
2018	02010085	03090014	02/01/2019	31901100	05.02.12.365.0020.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB PRE			32.569,24	32.569,24	0,00
2018	02010086	02080035	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2030.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%			285.599,26	285.599,26	0,00
2018	02010087	03120026	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2030.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 60%			240.782,16	240.782,16	0,00
2018	02010088	01100015	02/01/2019	31901100	05.02.12.365.0271.2032.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40% -			31.388,52	31.388,52	0,00
2018	02010090	03120027	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2029.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40%			107.622,28	107.622,28	0,00
2018	02010091	03090012	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2029.0000	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 40%			72.118,90	72.118,90	0,00
2018	02010093	30100007	02/01/2019	31900400	05.02.12.361.0015.2029.0000	FOPAG 40% CONTRATADOS			62.626,00	62.626,00	0,00
2018	02010094	02080014	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2029.0000	FOPAG. FUNDEB 40% -			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	02010095	03120030	02/01/2019	31901100	05.02.12.361.0015.2029.0000	FOPAG. FUNDEB 40% -			7.000,00	7.000,00	0,00
2018	02010096	01110025	02/01/2019	33904800	05.01.12.361.0015.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - REFORÇO			26.000,00	26.000,00	0,00
2018	02010097	28090008	02/01/2019	33901800	05.01.12.365.0020.2027.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	02010098	28090007	02/01/2019	33904800	05.01.12.361.0015.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAÇÃO			3.750,00	3.750,00	0,00
2018	02010099	03120028	02/01/2019	31901100	05.01.12.122.0006.2018.0000	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE			15.127,16	15.127,16	0,00
2018	02010100	02080016	02/01/2019	31901100	05.01.12.122.0006.2018.0000	FOLHA DE PGTO. SECRETARIA DE			7.231,75	7.231,75	0,00
2018	02010102	28090005	02/01/2019	31900400	07.01.08.122.0005.2046.0000	FOPAG SEC ASSISTENCIA SOCIAL -			2.200,00	2.200,00	0,00
2018	02010103	30100004	02/01/2019	31901100	07.03.08.243.0131.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO			3.561,15	3.561,15	0,00
2018	02010104	03120031	02/01/2019	31901100	07.03.08.243.0131.2061.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO			3.438,85	3.438,85	0,00
2018	02010105	03090019	02/01/2019	31901100	07.01.08.122.0005.2046.0000	FOPAG. SETAS - COMISSIONADOS			9.500,00	9.500,00	0,00
2018	02010106	03090015	02/01/2019	31901100	07.01.08.122.0005.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - SETAS			34.981,16	34.981,16	0,00
2018	02010108	28090005	02/01/2019	31900400	07.01.08.122.0005.2046.0000	FOPAG SEC ASSISTENCIA SOCIAL -			3.808,87	3.808,87	0,00
2018	02010109	03120041	02/01/2019	31900400	07.01.08.122.0005.2046.0000	FOPAG SEC ASSISTENCIA SOCIAL -			961,13	961,13	0,00
2018	02010111	01110030	02/01/2019	31900400	07.02.08.244.0034.2057.0000	FOPAG CONTRATADOS CRAS			12.337,85	12.337,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010112	01110022	02/01/2019	31901100	07.02.08.244.0034.2056.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	02010113	03090020	02/01/2019	31901100	07.02.08.244.0034.2055.0000	FOPAG -IGD COMISSIONADO			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	02010114	03070028	02/01/2019	31900400	07.02.08.243.0034.2053.0000	FOPAG CRIANÇA FELIZ SUAS			2.530,00	2.530,00	0,00
2018	02010115	03120043	02/01/2019	31900400	07.02.08.243.0034.2053.0000	FOPAG CRIANÇA FELIZ SUAS			2.240,00	2.240,00	0,00
2018	02010116	01110031	02/01/2019	31900400	07.02.08.244.0034.2055.0000	FOPAG IGD CONTRATADO			9.408,00	9.408,00	0,00
2018	02010117	01110032	02/01/2019	31900400	07.02.08.244.0034.2056.0000	FOPAG CONTRATADO CREAS			4.700,00	4.700,00	0,00
2018	02010118	28090004	02/01/2019	31900400	07.02.08.244.0034.2057.0000	FOPAG SERVIÇOS DE CONVIVENCIA			9.935,00	9.935,00	0,00
2018	02010119	03120042	02/01/2019	31900400	07.02.08.244.0034.2057.0000	FOPAG SERVIÇOS DE CONVIVENCIA			1.759,00	1.759,00	0,00
2018	02010120	01110015	02/01/2019	31901100	06.01.10.305.0024.2044.0000	FOLHA DE PGTO. SAÚDE - AGENTE			33.583,50	33.583,50	0,00
2018	03010001	05110001	03/01/2019	31900100	13.01.09.272.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			544.040,21	544.040,21	0,00
2018	03010002	05110002	03/01/2019	31900300	13.01.09.272.0007.2088.0000	FOLHA DE PGTO - IPSMR			92.079,70	92.079,70	0,00
2018	03010003	02080003	03/01/2019	31900400	13.01.09.122.0007.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			954,00	954,00	0,00
2018	03010005	05110003	03/01/2019	31900100	13.01.09.272.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO-			42.223,34	42.223,34	0,00
2018	03010006	03090002	03/01/2019	31900500	13.01.09.272.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA			2.098,39	2.098,39	0,00
2018	03010007	01100003	03/01/2019	31900500	13.01.09.272.0007.2088.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO			10.169,36	10.169,36	0,00
2018	03010008	02080001	03/01/2019	31901100	13.01.09.122.0007.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			5.600,00	5.600,00	0,00
2018	03010009	03120001	03/01/2019	31901100	13.01.09.122.0007.2086.0000	FOLHA DE PAGAMENTO -			4.800,00	4.800,00	0,00
2018	03010020	12040001	03/01/2019	33909300	13.01.09.122.0007.2086.0000	FRANCIELIA DE SOUSA C. COUTINHO			1.863,24	1.863,24	0,00
2018	03010021	27030001	03/01/2019	33909300	13.01.09.122.0007.2086.0000	RITA DE CASSIA MOURA VIEIRA			1.853,17	1.853,17	0,00
2018	03010022	27030002	03/01/2019	33909300	13.01.09.122.0007.2086.0000	FRANCISCO PIRES DA SILVA			1.583,43	1.583,43	0,00
2018	03010023	14080001	03/01/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO			104,05	104,05	0,00
2018	03010024	14080002	03/01/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	C A G E C E			36,39	36,39	0,00
2018	03010031	03090024	03/01/2019	31901100	03.01.04.122.0005.2009.0000	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.			60,00	60,00	0,00
2018	03010048	04060057	03/01/2019	31901100	06.01.10.272.0979.2091.0000	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.			10,00	10,00	0,00
2018	07010001	01110035	07/01/2019	44905100	08.01.15.451.0010.1017.0000	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS			172.346,78	172.346,78	0,00
2018	10010001	20120009	10/01/2019	33903000	06.01.10.305.0024.2044.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.933,99	2.933,99	0,00
2018	10010002	20120008	10/01/2019	33903000	06.01.10.302.0023.2039.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			13.288,36	13.288,36	0,00
2018	10010003	10120001	10/01/2019	33903000	06.01.10.301.0033.2038.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			8.454,56	8.454,56	0,00
2018	10010008	31080006	10/01/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			639,59	639,59	0,00
2018	10010009	26120006	10/01/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			548,62	548,62	0,00
2018	10010010	12110003	10/01/2019	33909100	02.01.03.091.0025.2002.0000	MESSIAS JACKSON BERNARDINO DA			954,00	954,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010011	12110004	10/01/2019	33909100	03.01.28.843.0000.2011.0000	ERINETE MOREIRA DA SILVA			636,00	636,00	0,00
2018	10010012	26120004	10/01/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			19.256,93	19.256,93	0,00
2018	10010022	01100003	10/01/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			743,07	743,07	0,00
2018	11010001	20120010	11/01/2019	33903000	06.02.10.122.0005.2045.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.495,17	1.495,17	0,00
2018	11010002	31100002	11/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	C A G E C E			7.196,46	7.196,46	0,00
2018	11010003	03120059	11/01/2019	33903900	05.02.12.365.0271.2032.0000	C A G E C E			5.860,20	5.860,20	0,00
2018	11010004	31120005	11/01/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	C A G E C E			54,92	54,92	0,00
2018	11010005	31120001	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	C A G E C E			7,19	7,19	0,00
2018	11010006	10080006	11/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	C A G E C E			87,45	87,45	0,00
2018	11010007	04060036	11/01/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	C A G E C E			21,28	21,28	0,00
2018	11010008	31100001	11/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	C A G E C E			851,93	851,93	0,00
2018	11010009	31120002	11/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	C A G E C E			424,50	424,50	0,00
2018	11010010	31120003	11/01/2019	33903900	06.01.10.302.0023.2039.0000	C A G E C E			2.058,00	2.058,00	0,00
2018	11010011	10080007	11/01/2019	33903900	06.01.10.302.0023.2039.0000	C A G E C E			1.954,52	1.954,52	0,00
2018	11010012	10080008	11/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	C A G E C E			1.094,83	1.094,83	0,00
2018	11010013	26120008	11/01/2019	33903000	05.02.12.361.0015.2029.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			18.557,05	18.557,05	0,00
2018	11010014	26120007	11/01/2019	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			7.162,36	7.162,36	0,00
2018	11010015	01100005	11/01/2019	33903000	07.01.08.422.0013.2051.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.088,44	2.088,44	0,00
2018	11010016	04060045	11/01/2019	33903000	10.01.27.122.0005.2078.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			172,84	172,84	0,00
2018	11010017	26120005	11/01/2019	33903000	11.01.20.122.0005.2082.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			635,53	635,53	0,00
2018	11010018	31100016	11/01/2019	33903000	11.01.20.122.0005.2082.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			662,65	662,65	0,00
2018	11010019	20120007	11/01/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E			150.000,00	150.000,00	0,00
2018	11010020	02100002	11/01/2019	33903900	08.01.17.452.0008.2067.0000	C A G E C E			25,40	25,40	0,00
2018	11010021	03040001	11/01/2019	33903900	10.01.27.122.0005.2078.0000	C A G E C E			101,60	101,60	0,00
2018	11010022	02100002	11/01/2019	33903900	08.01.17.452.0008.2067.0000	C A G E C E			5.025,74	5.025,74	0,00
2018	11010023	31120004	11/01/2019	33903900	08.01.04.122.0005.2062.0000	C A G E C E			2.499,42	2.499,42	0,00
2018	11010024	31100003	11/01/2019	33903900	08.01.04.122.0005.2062.0000	C A G E C E			1.059,95	1.059,95	0,00
2018	11010026	01100003	11/01/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			11.857,98	11.857,98	0,00
2018	11010027	10120003	11/01/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.349,68	2.349,68	0,00
2018	11010028	02100003	11/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	C A G E C E			78,10	78,10	0,00
2018	11010029	03100001	11/01/2019	33903900	08.01.15.451.0008.2064.0000	C A G E C E			1.050,56	1.050,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	14010001	06120005	14/01/2019	44905100	08.01.15.451.0010.1017.0000	ABRAV CONSTRUÇOES SERVICOS			118.949,29	118.949,29	0,00
2018	15010001	13080001	15/01/2019	33903600	13.01.09.122.0007.2086.0000	EXPEDITA MARIA CAVALCANTE			1.168,82	1.168,82	0,00
2018	16010001	12120009	16/01/2019	44905100	10.01.27.812.0028.1027.0000	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI			224.070,65	224.070,65	0,00
2018	16010001	03090005	16/01/2019	31901100	13.01.09.271.0007.2087.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE			2.497,88	2.497,88	0,00
2018	16010003	30110001	16/01/2019	33901300	13.01.09.271.0007.2087.0000	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE			156,00	156,00	0,00
2018	16010006	01030003	16/01/2019	33903600	13.01.09.122.0007.2086.0000	ANTONIA DAYANNE SOUSA BESERRA			780,00	780,00	0,00
2018	17010001	14120001	17/01/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	PORDEUS E SALES LTDA			3.500,00	3.500,00	0,00
2018	17010001	03120052	17/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES			32.062,68	32.062,68	0,00
2018	17010002	03120065	17/01/2019	33504300	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			78.037,02	78.037,02	0,00
2018	17010003	03120065	17/01/2019	33504300	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			184.849,79	184.849,79	0,00
2018	17010004	01110005	17/01/2019	33504300	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			180.000,00	180.000,00	0,00
2018	17010006	02080043	17/01/2019	31901100	06.01.10.272.0007.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			63,42	63,42	0,00
2018	17010007	01020030	17/01/2019	33901300	06.01.10.272.0007.2092.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			206,22	206,22	0,00
2018	18010002	14110004	18/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			395,46	395,46	0,00
2016	18010006	04010006	18/01/2019	33903900	06.01.10.122.0005.2031.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			3.076,82	3.076,82	0,00
2018	18010009	01110008	18/01/2019	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS			3.937,75	3.937,75	0,00
2018	18010010	19120007	18/01/2019	31909600	05.01.12.122.0006.2018.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS			2.936,80	2.936,80	0,00
2013	18010014	02010082	18/01/2019	33903900	06.01.10.122.0037.2070.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			418,56	418,56	0,00
2018	18010017	14110004	18/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			349,06	349,06	0,00
2018	18010035	01020027	18/01/2019	31901100	05.02.12.366.0020.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			114,48	114,48	0,00
2018	18010039	30110013	18/01/2019	33901300	02.01.04.122.0006.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			36,99	36,99	0,00
2018	18010044	02080042	18/01/2019	31901100	07.01.08.122.0005.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			381,60	381,60	0,00
2018	21010001	20120017	21/01/2019	33903900	05.01.12.361.0015.2020.0000	PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E			66.395,52	0,00	66.395,52
2018	22010004	19120005	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE			6.738,39	6.738,39	0,00
2018	22010005	19120005	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE			6.738,39	6.738,39	0,00
2018	22010006	03120009	22/01/2019	33903900	08.01.04.122.0005.2062.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	22010007	03120009	22/01/2019	33903900	08.01.04.122.0005.2062.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	22010008	05110003	22/01/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	22010009	05110003	22/01/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			4.500,00	4.500,00	0,00
2018	22010010	03120017	22/01/2019	33903900	08.01.17.452.0008.2067.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			2.890,00	2.890,00	0,00
2018	22010011	05100006	22/01/2019	33903900	08.01.17.452.0008.2067.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			886,00	886,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22010012	20090002	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			4.600,00	4.600,00	0,00
2018	22010013	03120044	22/01/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	22010014	04060043	22/01/2019	33903900	04.01.04.123.0029.2013.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.600,00	1.600,00	0,00
2018	22010015	20120001	22/01/2019	33903600	08.01.15.452.0008.2066.0000	JOSE ALMIR PESSOA SILVA			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	22010016	02040040	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			146,20	146,20	0,00
2018	22010018	02040040	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.651,70	1.651,70	0,00
2018	22010020	01110036	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.963,00	1.963,00	0,00
2018	22010021	02040040	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			610,00	610,00	0,00
2018	22010023	01110033	22/01/2019	33903900	10.01.27.122.0005.2078.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.129,35	1.129,35	0,00
2018	22010025	02040040	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.860,40	1.860,40	0,00
2018	22010026	01110036	22/01/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			220,00	220,00	0,00
2018	22010028	03080007	22/01/2019	33903600	07.02.08.244.0034.2055.0000	EVERTON OLIVEIRA FREIRE			1.100,00	1.100,00	0,00
2018	22010030	04060035	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	22010032	19120014	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	22010034	03120046	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	ADVOCACIA ASSOCIADA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2018	22010036	03120014	22/01/2019	31909600	07.01.08.122.0005.2046.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			6.067,50	6.067,50	0,00
2018	22010037	19120011	22/01/2019	31909600	07.01.08.122.0005.2046.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			6.067,50	6.067,50	0,00
2018	22010038	15060015	22/01/2019	33903000	07.02.08.243.0131.2054.0000	MG MESQUITA SALDANHA- ME			6.387,90	6.387,90	0,00
2018	22010039	15060009	22/01/2019	33903000	07.02.08.243.0131.2054.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			9.814,50	9.814,50	0,00
2018	22010040	15060011	22/01/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			4.854,50	4.854,50	0,00
2018	22010041	03090009	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2018	22010042	03090005	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.538,60	3.538,60	0,00
2018	22010043	01110002	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			2.600,00	0,00	2.600,00
2018	22010044	05030003	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			795,55	795,55	0,00
2018	22010046	09050006	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			770,00	770,00	0,00
2018	22010047	05030003	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			705,15	705,15	0,00
2018	22010049	09050006	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			770,00	770,00	0,00
2018	22010050	05030003	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			647,20	647,20	0,00
2018	22010051	27120001	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			129,00	129,00	0,00
2018	22010053	01110037	22/01/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA			6.000,00	6.000,00	0,00
2018	22010054	03100003	22/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			10.466,01	10.466,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22010055	07120004	22/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			584,73	584,73	0,00
2018	22010056	20120016	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	INSTITUTO PRISMA DE			7.500,00	0,00	7.500,00
2018	22010057	20120016	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	INSTITUTO PRISMA DE			8.000,00	0,00	8.000,00
2018	22010058	20120018	22/01/2019	33903900	05.01.12.365.0017.2026.0000	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES			14.119,68	0,00	14.119,68
2018	22010061	20120011	22/01/2019	33903900	05.01.12.364.0017.2025.0000	PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E			23.889,60	0,00	23.889,60
2018	22010062	04120029	22/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	PAULA VANIA VILAR MORAIS-ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2018	22010063	02040038	22/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			597,55	597,55	0,00
2018	22010065	26100011	22/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.730,00	1.730,00	0,00
2018	22010067	09050012	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.363,00	1.363,00	0,00
2018	22010068	18120002	22/01/2019	33903000	05.02.12.361.0015.2029.0000	LC GRAFICA E EDITORA			31.902,00	31.902,00	0,00
2018	22010069	01080002	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			23,73	23,73	0,00
2018	22010070	18120006	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			22,73	22,73	0,00
2018	22010071	18120005	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			22,62	22,62	0,00
2018	22010072	01080002	22/01/2019	33903900	05.02.12.361.0015.2029.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			9,33	9,33	0,00
2018	22010073	30110001	22/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	FP DA SIVA FILHO			8.800,00	8.800,00	0,00
2018	22010074	10090004	22/01/2019	44905200	06.01.10.302.0023.2039.0000	MANUPA COMÉRCIO DE			40.750,00	40.750,00	0,00
2018	22010075	19110031	22/01/2019	33903000	06.01.10.304.0024.2043.0000	PROMINENT BRASIL LTDA			805,94	805,94	0,00
2018	22010076	01110010	22/01/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	22010077	03120013	22/01/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	23010001	03070030	23/01/2019	33903900	08.01.15.451.0008.2064.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			10.923,32	10.923,32	0,00
2018	24010002	05110020	24/01/2019	44905100	06.01.10.302.0023.1011.0000	IMMA CONSTRUÇÕES LTDA			13.364,06	13.364,06	0,00
2018	25010016	04120033	25/01/2019	44905100	10.01.27.812.0028.1026.0000	PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			82.987,59	82.987,59	0,00
2018	25010017	04120032	25/01/2019	44905100	10.01.27.812.0028.1026.0000	PAVVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			82.987,59	82.987,59	0,00
2018	28010001	13120001	28/01/2019	44905200	13.01.09.122.0007.2086.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			8.369,00	0,00	8.369,00
2018	28010007	06060003	28/01/2019	33903600	10.01.27.812.0028.2079.0000	ADAIL COUTINHO DE SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	28010009	01110003	28/01/2019	33903600	10.01.27.812.0028.2079.0000	JOSE MAURO CANDIDO DA COSTA			954,00	954,00	0,00
2018	30010001	04090004	30/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.560,65	1.560,65	0,00
2018	30010002	04090003	30/01/2019	33903900	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.756,88	1.756,88	0,00
2018	31010002	30110006	31/01/2019	33903600	04.01.04.123.0005.2012.0000	FRANCISCO WELLINGTON BENEDITO			513,19	513,19	0,00
2018	31010003	01100008	31/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.553,77	3.553,77	0,00
2018	31010004	11100002	31/01/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	31010005	03120003	31/01/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			10.800,00	0,00	10.800,00
2018	31010006	03120013	31/01/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	05020008	05110015	05/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			1.200,00	0,00	1.200,00
2018	06020001	06120001	06/02/2019	33903900	02.01.04.131.0032.2006.0000	A AMARO F. DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	06020002	06120003	06/02/2019	33903600	07.02.08.243.0034.2053.0000	FRANCISCO IRISTENIO SOUSA			2.200,00	0,00	2.200,00
2018	06020005	06120004	06/02/2019	33903600	07.02.08.244.0034.2056.0000	FERNANDO LEMOS A SILVA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	06020007	20080009	06/02/2019	33904800	06.01.10.301.0033.2038.0000	THIAGO BRUNO FRANCO SOUSA			500,00	500,00	0,00
2018	06020008	20080011	06/02/2019	33904800	06.01.10.301.0033.2038.0000	VANESSA LIMA DE ARAÚJO			500,00	500,00	0,00
2018	06020009	20080010	06/02/2019	33904800	06.01.10.301.0033.2038.0000	ROSBERG NOBRE DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	06020015	20080012	06/02/2019	33904800	06.01.10.301.0033.2038.0000	MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E			500,00	500,00	0,00
2018	06020023	05110016	06/02/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			3.150,00	0,00	3.150,00
2018	06020024	26110003	06/02/2019	33903000	06.01.10.301.0033.2038.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E			3.625,60	3.625,60	0,00
2018	06020025	21120005	06/02/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			4.999,69	0,00	4.999,69
2018	06020026	21120002	06/02/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			1.915,00	0,00	1.915,00
2018	06020027	18120003	06/02/2019	33903600	06.01.10.302.0023.2039.0000	FRANCISCA NASCIMENTO DE			320,04	320,04	0,00
2018	06020028	09100003	06/02/2019	33903600	06.01.10.302.0023.2039.0000	FRANCISCA NASCIMENTO DE			1.962,24	1.962,24	0,00
2018	06020029	18120004	06/02/2019	33903600	06.01.10.301.0033.2038.0000	CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA			729,77	729,77	0,00
2018	07020004	02010011	07/02/2019	33903600	03.01.04.122.0005.2009.0000	JOSE NEYLTON QUIRINO PASCOAL			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	08020001	02100003	08/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	C A G E C E			30,56	30,56	0,00
2018	08020002	01080011	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0035.2058.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020003	01080011	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0035.2058.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020004	01080010	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020005	01080010	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020006	01080008	08/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			750,00	750,00	0,00
2018	08020007	01080011	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0035.2058.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020008	01080009	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2056.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020009	17120001	08/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	S & S INFORMATICA ASSES.			1.220,00	1.220,00	0,00
2018	08020009	01080010	08/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	08020010	16070024	08/02/2019	33903000	07.01.08.122.0005.2046.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			72,00	72,00	0,00
2018	08020011	20090003	08/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			110,00	0,00	110,00
2018	08020011	16070029	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			288,00	288,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08020012	10080001	08/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	3IT CONSULTORIA			1.050,00	1.050,00	0,00
2018	08020013	01100009	08/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			780,00	780,00	0,00
2018	08020014	06120006	08/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	EMBRATEL			9,90	9,90	0,00
2018	08020014	03090003	08/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	08020015	16070028	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2056.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			240,00	240,00	0,00
2018	08020016	08020012	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			639,00	639,00	0,00
2018	08020017	15060001	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2056.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			1.401,20	1.401,20	0,00
2018	08020018	08020014	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2056.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			497,00	497,00	0,00
2018	08020019	15060013	08/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2056.0000	MG MESQUITA SALDANHA- ME			6.446,60	6.446,60	0,00
2018	08020021	06120007	08/02/2019	33903600	07.02.08.244.0034.2057.0000	VÂNIA MARIA ANDRÉ DE SOUSA			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	08020022	20120007	08/02/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E			66.363,22	66.363,22	0,00
2018	08020026	04120008	08/02/2019	33903000	05.01.12.306.0019.2019.0000	EVILAZIO CORREIA DA SILVA			858,00	858,00	0,00
2018	08020027	19110017	08/02/2019	33903000	05.01.12.306.0019.2019.0000	EVILAZIO CORREIA DA SILVA			458,70	458,70	0,00
2018	11020003	12100001	11/02/2019	33903600	07.02.08.244.0034.2056.0000	VLADIANA MARIA COSTA PINHEIRO			1.300,00	1.300,00	0,00
2018	11020005	08020007	11/02/2019	33903000	07.01.08.122.0005.2046.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			568,00	568,00	0,00
2018	11020006	08020015	11/02/2019	33903000	07.02.08.243.0131.2054.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			710,00	710,00	0,00
2018	11020008	08020007	11/02/2019	33903000	07.01.08.122.0005.2046.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			426,00	426,00	0,00
2018	11020009	03120047	11/02/2019	33903000	07.03.08.243.0131.2060.0000	CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA -			2.925,00	2.925,00	0,00
2018	11020010	08020012	11/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			710,00	710,00	0,00
2018	11020011	01080008	11/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			750,00	750,00	0,00
2018	11020012	01080008	11/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			750,00	750,00	0,00
2018	11020013	01080008	11/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			750,00	750,00	0,00
2018	11020014	01080011	11/02/2019	33903900	07.02.08.244.0035.2058.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020015	01080009	11/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2056.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020016	01080010	11/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2057.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020017	01080009	11/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2056.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020018	01080009	11/02/2019	33903900	07.02.08.244.0034.2056.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020019	30110007	11/02/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2018	11020020	30110007	11/02/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2018	11020021	16070027	11/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2055.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			288,00	288,00	0,00
2018	11020022	16070026	11/02/2019	33903000	07.02.08.243.0131.2054.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			288,00	288,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11020023	01080007	11/02/2019	33903600	07.02.08.243.0131.2054.0000	JOÃO VICTOR DE CASTRO SOUZA			1.500,00	1.500,00	0,00
2018	11020025	06070002	11/02/2019	33903600	07.02.08.243.0131.2054.0000	CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO			1.650,00	1.650,00	0,00
2018	11020027	18050015	11/02/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	MARIA EVENISSE SILVEIRA ARAÚJO			3.748,00	3.748,00	0,00
2018	11020028	18050015	11/02/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	MARIA EVENISSE SILVEIRA ARAÚJO			1.874,00	1.874,00	0,00
2018	11020029	03100002	11/02/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA			947,67	947,67	0,00
2018	11020030	14120006	11/02/2019	44905200	07.02.08.122.0035.2052.0000	V & R COM. E SERV.DE EQUIP. E			1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11020031	30110003	11/02/2019	33903200	07.01.08.244.0035.2049.0000	MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO			5.713,00	5.713,00	0,00
2018	11020034	12090001	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			23,98	23,98	0,00
2018	11020035	12090001	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			47,36	47,36	0,00
2018	11020037	03120051	11/02/2019	33903000	06.01.10.301.0033.2038.0000	MALUREL DISTRIBUIDORA DE			1.322,50	1.322,50	0,00
2018	11020038	03120049	11/02/2019	33903000	06.01.10.302.0023.2039.0000	MALUREL DISTRIBUIDORA DE			27.920,28	27.920,28	0,00
2018	11020039	03120015	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	PAULA VANIA VILAR MORAIS-ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2018	11020041	12090001	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			25,91	25,91	0,00
2018	11020042	18070003	11/02/2019	33903600	08.01.26.782.0590.2072.0000	ANTONIA LUIZIEENNE DA SILVA SOUZA			1.522,87	1.522,87	0,00
2018	11020043	18120007	11/02/2019	33903600	08.01.26.782.0590.2072.0000	ANTONIA LUIZIEENNE DA SILVA SOUZA			1.522,87	0,00	1.522,87
2018	11020045	01100022	11/02/2019	33903600	02.01.04.122.0006.2003.0000	MARIA ENEIDE BEZERRA PINHEIRO			1.932,84	1.932,84	0,00
2018	11020046	04120030	11/02/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	PAULA VANIA VILAR MORAIS-ME			5.000,00	0,00	5.000,00
2018	11020047	16070015	11/02/2019	33903000	10.01.27.122.0005.2078.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			38,40	38,40	0,00
2018	11020048	01030029	11/02/2019	33903900	10.01.27.122.0005.2078.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020049	01030029	11/02/2019	33903900	10.01.27.122.0005.2078.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020050	01030029	11/02/2019	33903900	10.01.27.122.0005.2078.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	11020051	12090003	11/02/2019	33903900	04.01.04.123.0005.2012.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			2.580,00	2.580,00	0,00
2018	11020052	16070013	11/02/2019	33903000	12.01.04.124.0006.2085.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			19,20	19,20	0,00
2018	11020053	03070032	11/02/2019	33903600	03.01.04.122.0005.2009.0000	MARIA OZAMIR DE ARAÚJO			925,46	925,46	0,00
2018	11020060	20120013	11/02/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	C A G E C E			36,62	36,62	0,00
2018	11020062	03120061	11/02/2019	33903600	09.01.13.122.0005.2074.0000	RONALDO TEIXEIRA DE ARAÚJO			1.800,00	1.800,00	0,00
2018	11020063	02070002	11/02/2019	33903600	03.01.04.122.0005.2009.0000	JOSÉ HILTON PINHEIRO			2.856,82	2.856,82	0,00
2018	11020064	06080001	11/02/2019	33903600	02.01.04.131.0032.2006.0000	FRANCY WEVERLLON DE LIMA			1.440,00	1.440,00	0,00
2018	11020069	19110025	11/02/2019	33903900	05.01.12.361.0015.2020.0000	PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA			3.240,00	3.240,00	0,00
2018	11020072	05110014	11/02/2019	33903900	05.01.12.361.0015.2020.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			8.033,00	0,00	8.033,00
2018	11020081	19120013	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.700,00	0,00	1.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11020088	12090001	11/02/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			76,90	76,90	0,00
2018	12020001	20110012	12/02/2019	33903000	10.01.27.122.0005.2078.0000	STANDARD FLEX COMERCIAL			786,47	786,47	0,00
2018	12020002	08020003	12/02/2019	33903000	09.01.13.122.0005.2074.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			142,00	142,00	0,00
2018	12020003	08020003	12/02/2019	33903000	09.01.13.122.0005.2074.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			142,00	142,00	0,00
2018	12020004	21120008	12/02/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			83.677,88	0,00	83.677,88
2018	12020005	20120014	12/02/2019	33903900	04.01.04.123.0005.2012.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			282,00	0,00	282,00
2018	12020006	10070001	12/02/2019	33504300	10.01.27.812.0028.2079.0000	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E			3.742,40	0,00	3.742,40
2018	12020007	14120005	12/02/2019	33903000	05.01.12.306.0019.2019.0000	MG MESQUITA SALDANHA- ME			23.319,05	23.319,05	0,00
2018	12020008	14120004	12/02/2019	33903000	05.01.12.306.0019.2019.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			22.296,16	22.296,16	0,00
2018	13020002	10050011	13/02/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.366,00	1.366,00	0,00
2018	13020003	10050011	13/02/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			534,00	534,00	0,00
2018	13020004	07020005	13/02/2019	33903900	12.01.04.124.0006.2085.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			500,00	500,00	0,00
2018	13020005	01020005	13/02/2019	33903900	04.01.04.123.0005.2012.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2018	13020006	01030030	13/02/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2018	13020007	07020004	13/02/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2018	13020008	10120002	13/02/2019	33903900	07.01.08.122.0005.2046.0000	INSTITUTO PRISMA DE			15.100,00	15.100,00	0,00
2018	14020011	03120054	14/02/2019	33903000	06.01.10.303.0022.2042.0000	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS			8.688,64	8.688,64	0,00
2018	14020012	03120054	14/02/2019	33903000	06.01.10.303.0022.2042.0000	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS			6.483,74	6.483,74	0,00
2018	18020003	14080001	18/02/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO			195,51	195,51	0,00
2018	18020006	31120001	18/02/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	C A G E C E			165,24	165,24	0,00
2018	18020009	19110022	18/02/2019	33903000	05.02.12.361.0015.2029.0000	LC GRAFICA E EDITORA			9.057,00	9.057,00	0,00
2018	19020002	31100021	19/02/2019	31901100	04.01.09.274.0979.2015.0000	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.			2.288,75	2.288,75	0,00
2018	19020004	01030038	19/02/2019	33903600	04.01.04.123.0005.2012.0000	JAIRON ALVES HOLANDA			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	19020005	10120005	19/02/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			3.040,00	3.040,00	0,00
2018	19020006	10120006	19/02/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			1.090,00	1.090,00	0,00
2018	19020014	19120006	19/02/2019	33903600	11.01.20.608.0014.2084.0000	CLEBIA MARDONIA FREITAS SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	20020006	01100002	20/02/2019	33903900	13.01.09.122.0007.2086.0000	ATUARH CONSULTORIA ATURIAL E			2.700,00	2.700,00	0,00
2018	20020009	01100005	20/02/2019	44905200	13.01.09.122.0007.2086.0000	V & R COMERCIO E SERVIÇO DE			1.220,00	1.220,00	0,00
2018	20020010	13120002	20/02/2019	33903000	13.01.09.122.0007.2086.0000	LC GRÁFICA EDITORA LTDA			2.600,00	2.600,00	0,00
2018	20020012	03120002	20/02/2019	44905200	13.01.09.122.0007.2086.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E			6.987,00	6.987,00	0,00
2018	21020001	01100020	21/02/2019	31901100	06.01.10.301.0033.2038.0000	FOLHA DE PAGTO. SAÚDE - PSF			2.600,09	2.600,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21020005	03120006	21/02/2019	44905200	04.01.04.123.0005.2012.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			7.340,00	7.340,00	0,00
2018	21020006	19110006	21/02/2019	44905200	02.01.03.091.0025.2002.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			6.890,00	6.890,00	0,00
2018	21020007	19110008	21/02/2019	33903000	02.01.03.091.0025.2002.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			145,00	145,00	0,00
2018	21020008	20120015	21/02/2019	33903900	04.01.04.123.0005.2012.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			3.035,00	3.035,00	0,00
2018	21020011	25090002	21/02/2019	44905200	07.01.08.122.0005.2046.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			1.930,00	1.930,00	0,00
2018	21020012	25090002	21/02/2019	44905200	07.01.08.122.0005.2046.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			5.720,00	5.720,00	0,00
2018	21020013	31100010	21/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2055.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			1.610,58	1.610,58	0,00
2018	21020014	31100008	21/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			4.838,23	4.838,23	0,00
2018	21020015	31100009	21/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2056.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			2.102,80	2.102,80	0,00
2018	21020016	31100013	21/02/2019	33903000	06.02.10.122.0005.2045.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			1.129,06	1.129,06	0,00
2018	21020021	29100001	21/02/2019	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			4.393,65	4.393,65	0,00
2018	21020027	12090003	21/02/2019	33903900	04.01.04.123.0005.2012.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			2.580,00	2.580,00	0,00
2018	22020006	17120002	22/02/2019	33903500	11.01.20.122.0005.2082.0000	LISANDRA REBOUÇAS BARROS			2.916,67	2.916,67	0,00
2018	25020007	04120025	25/02/2019	33903900	11.01.20.122.0005.2082.0000	CARTÓRIO DO 2º OFICIO			23,10	23,10	0,00
2018	27020001	15060017	27/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	MG MESQUITA SALDANHA- ME			8.434,90	8.434,90	0,00
2018	27020002	15060011	27/02/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	ALDENIZIA GOMES COELHO - ME			10.038,35	10.038,35	0,00
2018	27020090	02080051	27/02/2019	33903600	03.01.04.122.0005.2009.0000	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS			631,90	631,90	0,00
2018	01030001	00000146	01/03/2019	33903500	01.01.01.031.0001.2001.0000	DIVERSOS CONTRIBUINTES			15.500,00	0,00	15.500,00
2018	01030036	01030034	01/03/2019	33504300	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			12.000,00	12.000,00	0,00
2018	08030028	20120007	08/03/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	AVIÕES DO FORRO GRAVAÇÕES E			63.636,78	63.636,78	0,00
2018	11030018	31100014	11/03/2019	33903000	05.02.12.361.0015.2029.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			5.609,00	5.609,00	0,00
2018	11030019	19120012	11/03/2019	33903000	05.02.12.361.0015.2029.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			1.420,00	1.420,00	0,00
2018	11030020	13070002	11/03/2019	33903200	05.01.12.361.0015.2022.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	11030022	01110001	11/03/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	11030023	16070023	11/03/2019	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			312,00	312,00	0,00
2018	11030024	04060009	11/03/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	MARCOS SANTOS DA SILVA -ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11030030	10120006	11/03/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			1.090,00	1.090,00	0,00
2018	11030031	10120005	11/03/2019	33903900	03.01.04.122.0005.2009.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			3.040,00	3.040,00	0,00
2018	11030036	16070012	11/03/2019	33903000	02.01.04.122.0006.2003.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			48,00	48,00	0,00
2018	11030040	23100002	11/03/2019	33903000	11.01.20.122.0005.2082.0000	RILAME FERREIRA DA SIILVA ME			180,90	180,90	0,00
2018	11030041	03100015	11/03/2019	33903000	11.01.20.122.0005.2082.0000	RILAME FERREIRA DA SIILVA ME			629,80	629,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11030042	20120012	11/03/2019	33903900	08.01.04.122.0005.2062.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	11030043	06120001	11/03/2019	33903900	02.01.04.131.0032.2006.0000	A AMARO F. DA SILVA			1.300,00	0,00	1.300,00
2018	11030045	16070016	11/03/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			33,60	33,60	0,00
2018	11030050	30110002	11/03/2019	33903200	07.01.08.244.0035.2049.0000	ÔMEGA DISTRIBUÍDORA DE			5.747,00	5.747,00	0,00
2018	11030052	11120003	11/03/2019	33903200	07.01.08.244.0035.2049.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME			9.676,57	9.676,57	0,00
2018	11030053	11120002	11/03/2019	33903200	07.01.08.244.0035.2049.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME			6.803,82	6.803,82	0,00
2018	13030008	02100004	13/03/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			31.900,00	31.900,00	0,00
2018	13030010	09110008	13/03/2019	33903000	06.02.10.122.0005.2045.0000	RILAME FERREIRA DA SIILVA ME			104,50	104,50	0,00
2018	15030002	11120006	15/03/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	CLS PRODUÇÃO DE EVENTOS E			33.000,00	0,00	33.000,00
2018	20030046	16070017	20/03/2019	33903000	04.01.04.123.0005.2012.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			43,20	43,20	0,00
2018	20030048	16070018	20/03/2019	33903000	03.01.04.122.0005.2009.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			72,00	72,00	0,00
2018	20030051	11120007	20/03/2019	33903900	02.01.04.122.0006.2003.0000	M L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA			28.200,00	0,00	28.200,00
2018	20030069	11120005	20/03/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	M L ENTRETENIMENTO, ASSESSORIA			45.400,00	0,00	45.400,00
2016	08040014	04010191	08/04/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	08040017	04010191	08/04/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	08040018	04020009	08/04/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	08040019	04020009	08/04/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2015	08040020	04020009	08/04/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	09040002	10090002	09/04/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	MANUPA COMÉRCIO DE			10.750,00	10.750,00	0,00
2018	09040003	10090003	09/04/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	MANUPA COMÉRCIO DE			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	10040007	15060005	10/04/2019	33903000	07.02.08.244.0034.2057.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			2.710,40	2.710,40	0,00
2018	10040008	15060003	10/04/2019	33903000	07.02.08.243.0131.2054.0000	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA - ME			1.608,30	1.608,30	0,00
2018	11040001	03100024	11/04/2019	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE			1.671,72	1.671,72	0,00
2018	12040023	23100001	12/04/2019	33903000	12.01.04.124.0006.2085.0000	STANDARD FLEX COMERCIAL			717,39	717,39	0,00
2018	16040010	17070001	16/04/2019	33903000	09.01.13.122.0005.2074.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			19,20	19,20	0,00
2018	16040011	17070001	16/04/2019	33903000	09.01.13.122.0005.2074.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			48,00	48,00	0,00
2018	16040016	07110002	16/04/2019	44905100	08.01.15.451.0010.1016.0000	WLLIVANIA GOMES ARAUJO			12.462,32	0,00	12.462,32
2018	18040001	01110011	18/04/2019	44905100	06.01.10.301.0033.1008.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			101.029,58	101.029,58	0,00
2018	24040004	05120008	24/04/2019	44905100	06.01.10.301.0033.1008.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			107.120,55	107.120,55	0,00
2018	26040003	10090002	26/04/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	MANUPA COMÉRCIO DE			10.750,00	10.750,00	0,00
2018	26040004	10090003	26/04/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	MANUPA COMÉRCIO DE			30.000,00	30.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	29040001	03040003	29/04/2019	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	MSB GROUP LTDA ME			2.400,00	0,00	2.400,00
2018	29040007	03120064	29/04/2019	33504300	06.01.10.302.0023.2039.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			180.000,00	180.000,00	0,00
2018	07050034	28110003	07/05/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			4.999,69	4.999,69	0,00
2018	07050035	28110002	07/05/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2038.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			1.915,00	1.915,00	0,00
2018	07050066	03050013	07/05/2019	33903600	06.02.10.122.0005.2045.0000	ALANA FERRER DE OLIVEIRA			2.500,00	0,00	2.500,00
2018	13050007	13070002	13/05/2019	33903200	05.01.12.361.0015.2022.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E			23.235,52	23.235,52	0,00
2018	15050005	24100001	15/05/2019	33903000	08.01.04.122.0005.2062.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			466,05	466,05	0,00
2018	15050024	26100003	15/05/2019	33903000	07.01.08.122.0005.2046.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP			2.916,90	2.916,90	0,00
2018	15050025	20120002	15/05/2019	33903000	04.01.04.123.0005.2012.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP			3.785,00	3.785,00	0,00
2018	15050049	31100012	15/05/2019	33903000	03.01.04.122.0005.2009.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			1.012,74	1.012,74	0,00
2018	15050050	24100003	15/05/2019	33903000	02.01.04.122.0006.2003.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			1.488,34	1.488,34	0,00
2018	15050051	05110021	15/05/2019	33903000	09.01.13.122.0005.2074.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			2.362,78	2.362,78	0,00
2018	15050052	20110013	15/05/2019	33903000	04.01.04.123.0005.2012.0000	STANDARDFLEX COMERCIAL			1.085,25	1.085,25	0,00
2018	16050007	10090010	16/05/2019	33903900	09.01.13.122.0005.2074.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			2.740,00	2.740,00	0,00
2018	16050008	12010002	16/05/2019	33903600	08.01.25.752.0008.2070.0000	JOSÉ ALEXANDRE RAMALHO MOURA			650,00	0,00	650,00
2018	23050008	18100004	23/05/2019	33903600	07.01.08.122.0005.2046.0000	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA LIMA			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	23050010	12090001	23/05/2019	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			33,50	33,50	0,00
2016	17060023	04010191	17/06/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	17060024	04010191	17/06/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	04070003	06120005	04/07/2019	44905100	08.01.15.451.0010.1017.0000	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS			22.605,41	22.605,41	0,00
2018	10070006	26120001	10/07/2019	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			31.900,00	31.900,00	0,00
2016	18070003	04010191	18/07/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	18070004	04010191	18/07/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	18070005	04010191	18/07/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2016	18070006	04010191	18/07/2019	33903900	06.01.10.301.0033.2032.0000	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E			9.000,00	9.000,00	0,00
2018	09080100	26100007	09/08/2019	33903000	06.02.10.122.0005.2045.0000	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP			901,52	901,52	0,00
2018	13080047	20120006	13/08/2019	33903000	06.01.10.301.0033.2038.0000	MED DONTOM COMÉRCIO DE			37.900,22	37.900,22	0,00
2018	11090021	20120005	11/09/2019	33903000	06.01.10.301.0033.2038.0000	MED DONTOM COMÉRCIO DE			21.000,00	21.000,00	0,00
2016	20090001	11050006	20/09/2019	33903900	06.01.10.122.0005.2031.0000	LABORATORIO DE ALALISES E			1.705,50	1.705,50	0,00
									6.345.625,14	5.922.606,18	423.018,96

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador 13434

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

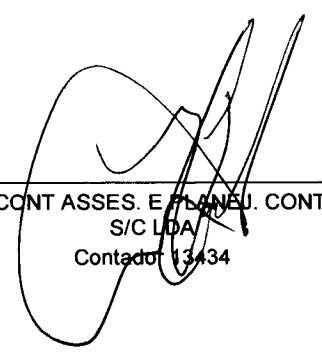


RELAÇÃO DE RESTOS CANCELADOS - 2019

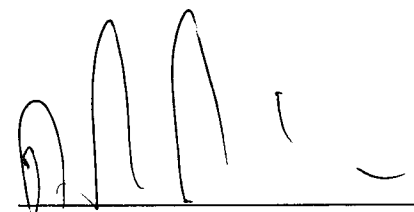
Rua José Costa Ribeiro, SN - Centro - Redenção-CE - CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

Total Geral: 0,00

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador 13434

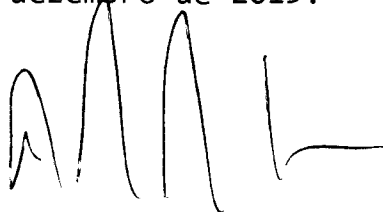


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, durante o exercício financeiro de 2019 não efetuou cancelamento de restos a pagar não processados, conforme relação em anexo.

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2019.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)**Unidade Oçamentária:** 1301 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/01/2019	13120001	13/12/2018	FRANCISCO WELYTON BENEDITO	09.122.0007.2.086-0000	4.4.90.52.00	8.369,00	8.369,00	0,00	4336	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							8.369,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							8.369,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/10/2019	19090002	19/09/2019	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	24.233,00	20.256,00	3.977,00	895	B. Móvel
25/10/2019	19090002	19/09/2019	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	24.233,00	1.673,00	2.304,00	900	B. Móvel
25/10/2019	19090001	19/09/2019	CJ VIEIRA DE SOUZA	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	25.553,00	16.460,00	9.093,00	612	B. Móvel
30/12/2019	19090002	19/09/2019	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	24.233,00	2.304,00	0,00	1036	B. Móvel
30/12/2019	19090001	19/09/2019	CJ VIEIRA DE SOUZA	10.301.0033.2.046-0000	4.4.90.52.00	25.553,00	9.093,00	0,00	727	B. Móvel

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 49.786,00

Total por Unidade Gestora R\$: 49.786,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/07/2019	30040015	30/04/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.365.0020.2.029-0000	4.4.90.52.00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	070	B. Móvel
04/12/2019	12110001	12/11/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.122.0006.2.018-0000	4.4.90.52.00	54.685,00	26.535,00	28.150,00	397	B. Móvel
18/12/2019	12110001	12/11/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.122.0006.2.018-0000	4.4.90.52.00	54.685,00	28.150,00	0,00	458	B. Móvel
19/12/2019	09120006	09/12/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	12.361.0015.2.019-0000	4.4.90.52.00	84.699,52	84.699,52	0,00	465	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							147.884,52			
Total por Unidade Gestora R\$:							147.884,52			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/05/2019	08050004	08/05/2019	ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SI	04.122.0006.2.004-0000	4.4.90.52.00	9.179,90	9.179,90	0,00	127	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							9.179,90			
Total por Unidade Gestora R\$:							9.179,90			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/09/2019	27080017	27/08/2019	L. C. DE ASSUNCAO ME	04.122.0005.2.010-0000	4.4.90.52.00	17.314,00	17.314,00	0,00	3377	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							17.314,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							17.314,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE FINANÇAS								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/08/2019	08070005	08/07/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E S	04.123.0005.2.013-0000	4.4.90.52.00	8.600,00	5.000,00	3.600,00	6138	B. Móvel
30/12/2019	13120001	13/12/2019	MARINHO SOARES COMERCIO E S	04.123.0005.2.013-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	6432	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							10.400,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							10.400,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/05/2019	02050004	02/05/2019	CARLOS ROBERTO REBOLCAS NEI	15.452.0008.2.072-0000	4.4.90.52.00	4.900,00	4.900,00	0,00	75	B. Móvel
04/06/2019	17050033	17/05/2019	CJ VIEIRA DE SOUZA	26.782.0590.2.078-0000	4.4.90.52.00	34.499,88	23.729,88	10.770,00	429	B. Móvel
14/10/2019	17050033	17/05/2019	CJ VIEIRA DE SOUZA	26.782.0590.2.078-0000	4.4.90.52.00	34.499,88	10.770,00	0,00	555	B. Móvel
05/12/2019	29110015	29/11/2019	CENTRIX INSTALACAO E MANUTEN	04.122.0005.2.067-0000	4.4.90.52.00	2.800,00	2.800,00	0,00	1117	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							42.199,88			
Total por Unidade Gestora R\$:							42.199,88			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:		SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO								
Unidade Oçamentária:		1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/10/2019	03060003	03/06/2019	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALI	20.122.0005.2.086-0000	4.4.90.52.00	5.840,00	5.840,00	0,00	3237	B. Móvel
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							5.840,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							5.840,00			

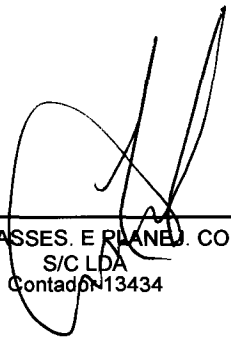
Unidade Gestora:		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Unidade Orçamentária:		1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/06/2019	04060003	04/06/2019	JMEGA DISTRIBUIDORA	04.124.0006.2.091-0000	4.4.90.52.00	14.938,00	14.938,00	0,00	144	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							14.938,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							14.938,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/02/2019	28020005	28/02/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.249,00	3.249,00	0,00	S/ NF	B. Móvel
30/05/2019	30050007	30/05/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.519,00	3.519,00	0,00	S/ NF	B. Móvel
28/06/2019	28060008	28/06/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.858,00	3.858,00	0,00	S/ NF	B. Móvel
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.626,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							10.626,00			
Totais Gerais R\$:							316.537,30			



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador N13434

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

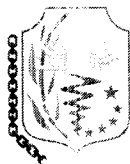
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

0402 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.287.142,30	17.070.147,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.567.103,25	16.816.843,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.494,13	3.985,23	PESSOAL E ENCARGOS	14.954.000,94	15.193.457,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.494,13	3.985,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.596.127,14	12.191.300,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37.494,13	3.985,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	12.596.127,14	12.191.300,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.494,13	3.985,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	12.596.127,14	12.191.300,35
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	37.494,13	3.985,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.596.127,14	12.191.300,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.183.923,47	17.066.162,04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.596.127,14	12.191.300,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.400,29	17.066.162,04	ENCARGOS PATRONAIS	2.357.873,80	2.127.380,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.400,29	17.066.162,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.357.873,80	2.127.380,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.400,29	17.066.162,04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.357.873,80	2.127.380,21
REPASSE RECEBIDO	172.621,55	17.066.162,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.357.873,80	2.127.380,21
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	778,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	874.777,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.010.523,18	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	874.777,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.010.523,18	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.777,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.010.523,18	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	874.777,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	65.724,70	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	980.562,13	716.688,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.724,70	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	451.687,58	448.461,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.724,70	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	451.687,58	448.461,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.724,70	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	451.687,58	448.461,05
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	65.724,70	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	451.687,58	448.461,05
			SERVIÇOS	528.874,55	268.227,35
			DIÁRIAS	0,00	600,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.412,00	21.709,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.412,00	21.709,00
			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	55.412,00	21.709,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	473.462,55	245.918,35
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	473.462,55	245.918,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/02/2019	21010023	21/01/2019	IMMA CONSTRUÇOES LTDA	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	35.102,04	35.102,04	0,00	21	
28/02/2019	05020001	05/02/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	15.372,48	15.372,48	0,00	181	
27/06/2019	01040055	01/04/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.333,96	0,00	293	
27/06/2019	17060002	17/06/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	25.963,14	83.370,82	293	
28/06/2019	02050045	02/05/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	31.479,88	31.479,88	0,00	287	
28/06/2019	02050043	02/05/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	2.030,72	2.030,72	0,00	288	
28/06/2019	02050044	02/05/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	17.855,45	17.855,45	0,00	289	
19/07/2019	01040054	01/04/2019	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	124.920,18	67.351,25	57.568,93	3079	
01/08/2019	15050001	15/05/2019	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANC	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	27.598,58	27.598,58	0,00	242	
05/08/2019	23070011	23/07/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	46.430,13	62.903,83	322	
05/08/2019	17060002	17/06/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	83.370,82	0,00	322	
02/09/2019	01070074	01/07/2019	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANC	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	82.795,76	33.553,71	49.242,05	242	
20/09/2019	01070074	01/07/2019	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANC	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	82.795,76	49.242,05	0,00	246	
18/10/2019	02090032	02/09/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.329,21	4,75	367	
18/10/2019	23070011	23/07/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	10.301.0033.1.009-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	62.903,83	0,00	367	
23/10/2019	01100026	01/10/2019	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	124.920,18	13.131,52	111.788,66	3096	
23/10/2019	01040054	01/04/2019	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	124.920,18	57.568,93	0,00	3096	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							787.617,70			
Total por Unidade Gestora R\$:							787.617,70			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/10/2019	02100001	02/10/2019	JOTTEC CONSTRUÇOES EIRELI	12.361.0231.2.024-0000	4.4.90.51.00	36.509,96	36.509,96	0,00		9
02/12/2019	01110020	01/11/2019	PIRAMIDE CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0015.1.006-0000	4.4.90.51.00	163.785,64	163.785,64	0,00		303
06/12/2019	01110043	01/11/2019	JOTTEC CONSTRUÇOES EIRELI	12.361.0231.2.024-0000	4.4.90.51.00	54.164,33	54.164,33	0,00		13
23/12/2019	02120079	02/12/2019	PIRAMIDE CONSTRUÇOES LTDA	12.368.0015.1.006-0000	4.4.90.51.00	96.594,22	96.594,22	0,00		313

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 351.054,15

Total por Unidade Gestora R\$: 351.054,15

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária:		0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
24/04/2019	18010003	18/01/2019	IMMA CONSTRUÇOES LTDA	08.244.0035.1.015-0000	4.4.90.51.00	8.614,23	8.614,23	0,00	22
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							8.614,23		
Total por Unidade Gestora R\$:							8.614,23		

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/05/2019	30040024	30/04/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	32.503,45	32.503,45	0,00	23	
21/05/2019	23040001	23/04/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	32.869,38	32.869,38	0,00	25	
16/07/2019	03060018	03/06/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	42.164,30	42.164,30	0,00	26	
19/09/2019	02090021	02/09/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	193.424,07	121.724,75	71.699,32	388	
16/10/2019	02090021	02/09/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	193.424,07	65.315,81	6.383,51	418	
25/11/2019	01110019	01/11/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	78.703,35	78.703,35	0,00	447	
25/11/2019	01100064	01/10/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	56.575,93	56.575,93	0,00	448	
25/11/2019	01100065	01/10/2019	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	52.726,14	52.726,14	0,00	448	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							482.583,11			
Total por Unidade Gestora R\$:							482.583,11			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/02/2019	21010031	21/01/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	65.021,37	65.021,37	0,00	481	
28/02/2019	22020001	22/02/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	75.020,20	75.020,20	0,00	492	
15/03/2019	07110002	07/11/2018	WLLIVANIA GOMES ARAUJO	15.451.0010.1.016-0000	4.4.90.51.00	12.462,32	12.462,32	0,00	306	Uso Púb.
03/04/2019	29030004	29/03/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	46.905,91	46.905,91	0,00	503	
08/05/2019	26040002	26/04/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	44.132,52	44.132,52	0,00	513	
26/07/2019	10070005	10/07/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	102.434,67	102.434,67	0,00	28	
26/07/2019	03070008	03/07/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	13.325,07	13.325,07	0,00	30	
26/07/2019	03070007	03/07/2019	IMMA CONSTRUCOES LTDA	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	22.895,08	22.895,08	0,00	29	
30/07/2019	01070060	01/07/2019	ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	193.783,71	193.783,71	0,00	74	
08/08/2019	30070004	30/07/2019	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	88.463,65	88.463,65	0,00	32	
28/08/2019	01070100	01/07/2019	M ALINE SOARES RODRIGUES-ME	04.122.0004.1.016-0000	4.4.90.51.00	31.214,32	31.214,32	0,00	1	
12/09/2019	04090001	04/09/2019	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	88.014,50	88.014,50	0,00	37	
19/09/2019	01080055	01/08/2019	LA PORTE ENGENHARIA EIRELI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	365.382,51	103.139,30	262.243,21	40	
20/09/2019	01080055	01/08/2019	LA PORTE ENGENHARIA EIRELI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	365.382,51	121.794,17	140.449,04	42	
10/10/2019	02090046	02/09/2019	JOTA BARROS PROJ. E ASSES. TEI	17.512.0008.1.020-0000	4.4.90.51.00	14.000,00	14.000,00	0,00	1105	
11/10/2019	07100002	07/10/2019	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	83.194,62	83.194,62	0,00	45	
15/11/2019	11110006	11/11/2019	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	70.470,25	70.470,25	0,00	53	
28/11/2019	01080055	01/08/2019	LA PORTE ENGENHARIA EIRELI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	365.382,51	66.928,88	3.520,16	45	
27/12/2019	26120030	26/12/2019	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0008.2.070-0000	4.4.90.51.00	124.182,42	124.182,42	0,00	60	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.367.382,96			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.367.382,96			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

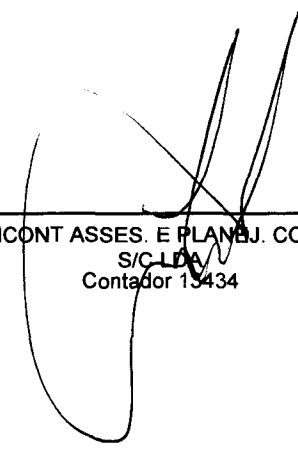
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/02/2019	21010034	21/01/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	100.902,13	100.902,13	0,00	483	
16/05/2019	01040047	01/04/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	34.555,35	34.555,35	0,00	511	
17/05/2019	02050024	02/05/2019	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICO	27.812.0028.1.027-0000	4.4.90.51.00	103.010,57	103.010,57	0,00	910	
17/05/2019	02050025	02/05/2019	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICO	27.812.0028.1.027-0000	4.4.90.51.00	90.073,62	90.073,62	0,00	911	
24/06/2019	20050018	20/05/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	35.324,02	64.675,98	520	
31/07/2019	01070063	01/07/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	144.000,00	63.179,28	80.820,72	530	
31/07/2019	20050018	20/05/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	100.000,00	64.675,98	0,00	530	
15/08/2019	01080041	01/08/2019	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICO	27.812.0028.1.027-0000	4.4.90.51.00	60.520,04	60.520,04	0,00	941	
22/08/2019	01080044	01/08/2019	PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICO	27.812.0028.1.027-0000	4.4.90.51.00	73.453,39	73.453,39	0,00	950	
28/08/2019	01070063	01/07/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	144.000,00	80.820,72	0,00	531	
28/08/2019	01080050	01/08/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	11.152,48	288.847,52	531	
28/11/2019	01080050	01/08/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	52.897,07	105.950,45	538	
05/12/2019	01080050	01/08/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	300.000,00	105.950,45	0,00	541	
05/12/2019	02120007	02/12/2019	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.028-0000	4.4.90.51.00	154.500,96	154.500,96	0,00	541	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.031.016,06			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.031.016,06			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/05/2019	02050026	02/05/2019	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	36.521,91	36.521,91	0,00	966	
17/07/2019	01070038	01/07/2019	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	279.453,25	279.453,25	0,00	987	
17/09/2019	03090007	03/09/2019	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	400.000,00	130.197,78	269.802,22	1012	
11/11/2019	03090007	03/09/2019	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	400.000,00	98.290,98	51.511,24	1066	
26/12/2019	19120006	19/12/2019	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.031-0000	4.4.90.51.00	170.584,24	170.584,24	0,00	1091	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							715.048,16			
Total por Unidade Gestora R\$:							715.048,16			
Totais Gerais R\$:							4.743.316,37			



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C-LDA
Contador 13434



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de REDENÇÃO-CE, apresentou a seguinte situação:

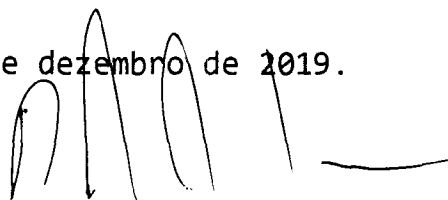
1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2018	1.133.316,91
Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	126.421,18
Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada	12.419,92
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	68.759,22
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	252.337,56
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2019	1.178.054,15

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributaria até 2018	305.787,24
Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2019	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2019	0,00
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2019	305.787,24

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2019.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



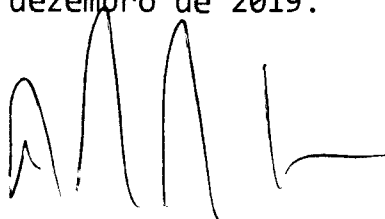
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Arto. 5ª Inciso XV, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, **NÃO REALIZOU** inscrição de dívida ativa não tributária oriunda de Débitos e Multas Aplicadas pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2019.

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2019.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



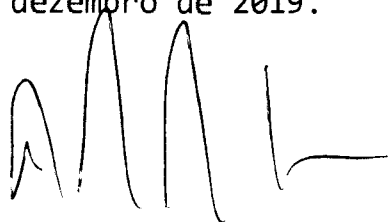
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Arto. 5ª Inciso XV, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, Não realizou cobrança de dívida ativa não tributária oriunda de Débitos e Multas Aplicadas pelo TCE, durante o exercício financeiro de 2019.

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2019.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

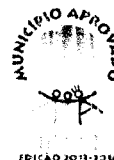


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2019, 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 REDENÇÃO não possui ao final do exercício financeiro de 2019 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

REDENÇÃO - CE, em 31 de dezembro de 2019.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



BALANCENTE DA RECEITA CONSOLIDADA - 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	73.109.706,00	9.010.038,23	3.236.995,80	73.581.248,67	471.542,67 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.619.635,80	391.349,74	304,35	3.374.706,39	244.929,41 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.402.635,80	371.028,93	304,35	3.165.456,14	237.179,66 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	1.377.031,50	163.304,12	304,35	1.313.008,92	64.022,58 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.377.031,50	163.304,12	304,35	1.313.008,92	64.022,58 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.085.500,00	211,76	304,35	591.831,16	493.668,84 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	5.281,50	0,00	0,00	0,00	5.281,50 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	265.500,00	163.092,36	0,00	721.177,76	455.677,76 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.025.604,30	207.724,81	0,00	1.852.447,22	173.157,08 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	233.650,00	35.347,50	0,00	219.949,17	13.700,83 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	39.900,00	1.695,64	0,00	99.741,54	59.841,54 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	2.627,83	0,00	26.580,60	21.580,60 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	68.250,00	30.685,32	0,00	87.379,66	19.129,66 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	95.500,00	338,71	0,00	6.247,37	89.252,63 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.791.954,30	172.377,31	0,00	1.632.498,05	159.456,25 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.761.454,30	159.407,28	0,00	1.606.960,27	154.494,03 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	2.417,60	0,00	6.759,42	3.240,58 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.500,00	10.552,43	0,00	18.778,36	1.721,64 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	217.000,00	20.320,81	0,00	209.250,25	7.749,75 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.500,00	11.219,54	0,00	124.240,18	18.740,18 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	85.500,00	11.219,54	0,00	124.011,31	38.511,31 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.500,00	2.871,06	0,00	98.127,94	22.627,94 (+)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	247,37	0,00	6.510,62	1.510,62 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	8.101,11	0,00	19.372,75	14.372,75 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	228,87	19.771,13 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.04.12.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	64,05	4.935,95 (-)
1121.04.13.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	164,82	4.835,18 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	111.500,00	9.101,27	0,00	85.010,07	26.489,93 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	111.500,00	9.101,27	0,00	85.010,07	26.489,93 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	85.500,00	9.101,27	0,00	84.086,07	1.413,93 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	198,41	4.801,59 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	21.000,00	0,00	0,00	725,59	20.274,41 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.159.500,00	189.217,98	385.211,57	3.107.542,76	1.051.957,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.214.000,00	56.876,96	385.211,57	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.214.000,00	56.876,96	385.211,57	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.214.000,00	56.876,96	385.211,57	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.214.000,00	56.876,96	385.211,57	2.169.393,59	1.044.606,41 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.209.000,00	56.876,96	385.211,57	2.168.742,83	1.040.257,17 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	650,76	4.349,24 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	945.500,00	132.341,02	0,00	938.149,17	7.350,83 (-)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	945.500,00	132.341,02	0,00	938.149,17	7.350,83 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	651.025,00	9.049,39	0,00	288.503,24	362.521,76 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	636.025,00	9.049,39	0,00	288.503,24	347.521,76 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	636.025,00	9.049,39	0,00	288.503,24	347.521,76 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	132.000,00	2.562,40	0,00	72.300,97	59.699,03 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	68.500,00	563,87	0,00	13.462,54	55.037,46 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.500,00	901,13	0,00	25.894,79	131.605,21 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	26.250,00	476,04	0,00	20.156,92	6.093,08 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	142.275,00	0,00	0,00	1.271,97	141.003,03 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	84.000,00	4.545,95	0,00	155.039,22	71.039,22 (+)
1321.00.21.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	14,42	14.985,58 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.500,00	0,00	0,00	362,41	10.137,59 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	114.000,00	0,00	0,00	393.246,96	279.246,96 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	0,00	0,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	52.500,00	0,00	0,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	52.500,00	0,00	0,00	359.160,00	306.660,00 (+)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	40.500,00	0,00	0,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	40.500,00	0,00	0,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	40.500,00	0,00	0,00	34.086,96	6.413,04 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	63.568.546,00	8.374.776,50	0,00	66.046.879,87	2.478.333,87 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	34.534.725,00	5.615.229,26	0,00	37.556.989,16	3.022.264,16 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	34.534.725,00	5.615.229,26	0,00	37.556.989,16	3.022.264,16 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	23.419.500,00	3.131.711,16	0,00	23.062.267,06	357.232,94 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.500.000,00	2.195.185,17	0,00	21.218.933,73	281.066,27 (-)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	975.500,00	936.430,79	0,00	936.430,79	39.069,21 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	940.500,00	0,00	0,00	901.834,05	38.665,95 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.500,00	95,20	0,00	5.068,49	1.568,49 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	230.500,00	27.673,56	0,00	326.939,24	96.439,24 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.500,00	27.673,56	0,00	326.939,24	146.439,24 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
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	5.771.000,00	1.074.650,86	0,00	10.516.839,34	4.745.839,34 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	2.085.000,00	0,00	0,00	1.019.501,29	1.065.498,71 (-)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	770.000,00	63.835,33	0,00	990.357,47	220.357,47 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	720.000,00	147.500,00	0,00	934.393,51	214.393,51 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	20.700,00	0,00	159.300,00	700,00 (-)
1718.03.11.4001.000	Vigilância Sanitária-Principal	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.680.000,00	326.094,29	0,00	3.961.416,65	2.281.416,65 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	52.239,23	0,00	284.134,36	234.134,36 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	80.000,00	464.282,01	0,00	3.161.736,06	3.081.736,06 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.939.700,00	77.333,77	0,00	1.684.991,27	254.708,73 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	790.000,00	56.004,52	0,00	783.486,72	6.513,28 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	579.700,00	0,00	0,00	655.548,80	75.848,80 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.000,00	21.329,25	0,00	245.955,75	14.044,25 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00 (-)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00 (-)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
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	100.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	578.025,00	0,00	0,00	0,00	578.025,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.094.000,00	194.350,45	0,00	856.442,79	237.557,21 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.094.000,00	194.350,45	0,00	856.442,79	237.557,21 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	0,00	1.109.509,46	0,00	1.109.509,46	1.109.509,46 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.109.509,46	0,00	1.109.509,46	1.109.509,46 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.737.321,00	955.507,23	0,00	8.009.048,93	2.728.272,07 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.737.321,00	955.507,23	0,00	8.009.048,93	2.728.272,07 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.034.821,00	421.545,84	0,00	5.134.718,56	1.900.102,44 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.250.500,00	398.765,52	0,00	4.329.168,33	78.668,33 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	950.500,00	20.779,65	0,00	756.485,14	194.014,86 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.800,00	2.000,67	0,00	19.990,31	190,31 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.500,00	0,00	0,00	29.074,78	31.425,22 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.753.521,00	0,00	0,00	0,00	1.753.521,00 (-)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.500,00	215,27	0,00	9.784,25	7.715,75 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17.500,00	215,27	0,00	9.784,25	7.715,75 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.649.000,00	501.446,12	0,00	2.781.446,12	132.446,12 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	693.500,00	0,00	0,00	0,00	693.500,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	142.500,00	32.300,00	0,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	142.500,00	32.300,00	0,00	83.100,00	59.400,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.296.500,00	1.804.040,01	0,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.296.500,00	1.804.040,01	0,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.296.500,00	1.804.040,01	0,00	20.480.841,78	2.184.341,78 (+)
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	13.446.200,00	1.414.464,91	0,00	15.282.208,33	1.836.008,33 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	4.850.300,00	389.575,10	0,00	5.198.633,45	348.333,45 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	996.999,20	45.644,62	2.851.479,88	370.369,45	626.629,75 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	966.999,20	45.644,62	0,00	370.369,45	596.629,75 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	966.999,20	45.644,62	0,00	370.369,45	596.629,75 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	517.000,00	23.828,44	0,00	31.050,12	485.949,88 (-)
1922.03.11.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	517.000,00	23.828,44	0,00	31.050,12	485.949,88 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	449.999,20	21.816,18	0,00	339.319,33	110.679,87 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.851.479,88	0,00	0,00 (+)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	2.851.479,88	0,00	0,00 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	2.851.479,88	0,00	0,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	4.790.954,00	198.209,21	0,00	1.030.467,01	3.760.486,99 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.633.454,00	198.209,21	0,00	1.030.467,01	3.602.986,99 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.356.975,00	17.740,00	0,00	365.361,28	1.991.613,72 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.356.975,00	17.740,00	0,00	365.361,28	1.991.613,72 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	670.000,00	17.740,00	0,00	267.323,00	402.677,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	150.000,00	17.740,00	0,00	267.323,00	117.323,00 (+)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	98.038,28	98.038,28 (+)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	98.038,28	98.038,28 (+)
2418.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.586.975,00	0,00	0,00	0,00	1.586.975,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.456.975,00	0,00	0,00	0,00	1.456.975,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.276.479,00	180.469,21	0,00	665.105,73	1.611.373,27 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.276.479,00	180.469,21	0,00	665.105,73	1.611.373,27 (-)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	171.500,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	136.500,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	1.947.479,00	180.469,21	0,00	665.105,73	1.282.373,27 (-)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.947.479,00	180.469,21	0,00	665.105,73	1.282.373,27 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	5.460.500,00	3.827.340,59	0,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	5.460.500,00	3.827.340,59	0,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	5.460.500,00	3.827.340,59	0,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.460.500,00	3.827.340,59	0,00	8.737.878,75	3.277.378,75 (+)
7218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	310.000,00	3.795,53	0,00	3.795,53	306.204,47 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.150.500,00	737.433,98	0,00	4.812.110,19	338.389,81 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.140.500,00	737.433,98	0,00	4.812.110,19	328.389,81 (-)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	3.086.111,08	0,00	3.921.973,03	3.921.973,03 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	3.086.111,08	0,00	3.921.973,03	3.921.973,03 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.347.760,00	-523.365,42	0,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.347.760,00	-523.365,42	0,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.347.760,00	-523.365,42	0,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-5.347.760,00	-523.365,42	0,00	-5.265.929,21	81.830,79 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-4.303.600,00	-439.056,46	0,00	-4.244.800,45	58.799,55 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.300.000,00	-439.037,32	0,00	-4.243.786,75	56.213,25 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00	-19,14	0,00	-1.013,70	313,70 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.044.160,00	-84.308,96	0,00	-1.021.128,76	23.031,24 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-850.100,00	-79.753,04	0,00	-865.833,67	15.733,67 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-190.100,00	-4.155,80	0,00	-151.297,03	38.802,97 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.960,00	-400,12	0,00	-3.998,06	38,06 (-)
Totais Orçamentários:		78.013.400,00	12.512.222,61	3.236.995,80	78.083.665,22	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

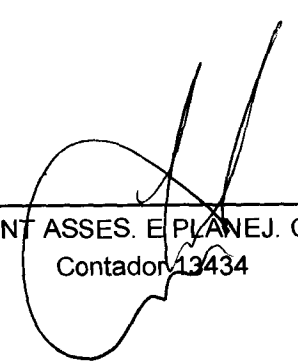
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.372,00	320,00	17.247,32
100020000	Salario Maternidade	9.452,11	0,00	68.286,33
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	163.871,43	8.674,68	2.167.892,18
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	35.781,22	2.732,28	943.288,04
100060000	ISS	5.884,92	0,00	61.213,82
100070000	IRRF	86.317,89	850,70	1.356.774,57
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.975,88	0,00	19.861,12
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	6.042,09
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.275,51	7.630,01	2.195.650,26
100158043	FALTAS PMR	0,00	455,08	22.964,86
100158012	GAMEC PMR	0,00	0,00	83.222,69
100158028	M & A SEGURO PMR	0,00	0,00	31.275,81
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	1.307,13	998,00	41.331,84
100120029	SINSEMPRE PMR	39,96	158,06	186.561,15
100000484	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	1.008,00
100000487	DEVOLUÇÃO FMSS	0,00	0,00	150,06
100000486	SINDSAUDE-PMR	0,00	0,00	1.987,20
100000488	LIV SAÚDE	0,00	0,00	193.210,41
300000041	M & A SEGURO	0,00	0,00	12.671,18
300000042	DEVOLUÇÃO SALARIO	0,00	0,00	14.294,22
300000046	EMPRESTIMO BB - IPS	0,00	0,00	180.571,65
300000051	DESCONTO SINSEMPRE	0,00	0,00	111.839,63
300000052	DESCONTO ABS	0,00	0,00	414,00
300000053	DESCONTO GAMEC	0,00	0,00	54.918,02
300000058	SINDSAUDE-IPPPS	0,00	0,00	149,70
300000056	EMPRESTIMO CEF	425,19	0,00	580.104,03
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	179.569,35	0,00	2.154.830,99
200000041	EMPRESTIMO BB CMR	5.334,23	0,00	64.010,76
200000042	EMPRESTIMO CEF CMR	15.324,50	0,00	173.892,32

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Ítulo da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000043	GAMEC CMR	0,00	0,00	2.519,70
200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,22	0,00	1.165,44
200000045	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	1.762,24	0,00	21.657,02
200000046	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANT	0,00	0,00	272,65
Totais Extra Orçamentários:		509.722,78	21.818,81	10.771.279,06
Total Geral:		13.021.945,39	3.258.814,61	88.854.944,28



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador 13434



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



BALANCENTE DA DESPESA CONSOLIDADA - 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)														
13.01 Instituto Municipal de Previdência														
09.122.0007.2.092.0000 Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores														
31900400	887	5.000,00	3.489,74	10.000,00	0,00	3.489,74	0,00	11.510,26	0,00	998,00	11.510,26	0,00	10.512,26	998,00
31901100	888	150.000,00	20.030,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	138.070,00	0,00	12.900,00	138.070,00	0,00	125.170,00	12.900,00
31909200	889	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	890	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
33901400	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	10.000,00	1.105,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.894,91	0,00	0,00	13.894,91	8.894,91	13.894,91	0,00
33903300	893	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	894	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	895	15.000,00	4.159,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.840,24	0,00	3.117,64	25.060,24	1.948,82	23.891,42	1.948,82
33903900	896	250.000,00	78.850,00	57.969,77	0,00	2.920,79	13.677,01	229.119,77	0,00	32.015,14	226.419,77	34.474,28	218.595,76	10.524,01
33904000	897	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
33904700	898	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	899	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	900	1.000,00	8.800,00	161.150,22	0,00	0,07	61.137,06	153.350,22	0,00	61.137,06	153.350,22	61.137,06	153.350,22	0,00
44905100	901	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	902	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.:		549.000,00	234.434,59	257.219,99	0,00	6.410,60	74.814,07	571.785,40	0,00	110.167,84	568.305,40	106.455,07	545.414,57	26.370,83
09.271.0007.2.093.0000 Contribuições Previdenciarias - INSS														
31901300	903	30.000,00	646,34	4.000,00	0,00	646,34	0,00	33.353,66	0,00	3.445,37	33.353,66	3.601,37	30.296,10	3.057,56
33901300	904	5.000,00	2.647,92	0,00	0,00	147,92	0,00	2.352,08	0,00	156,00	2.352,08	312,00	2.196,08	156,00
46907100	905	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	13.294,26	4.000,00	0,00	794,26	0,00	35.705,74	0,00	3.601,37	35.705,74	3.913,37	32.492,18	3.213,56	
09.272.0007.2.094.0000		Concessão de Benefícios Previdenciarios													
31900100	906	6.750.000,00	21.000,00	2.220.652,95	0,00	53.416,87	38.787,49	8.949.652,30	0,65	1.091.238,14	8.949.652,30	383.916,95	8.242.331,11	707.321,19	
31900300	907	980.500,00	45.708,55	197.000,00	0,00	45.708,55	0,00	1.131.791,45	0,00	92.440,15	1.131.791,45	0,00	1.039.351,30	92.440,15	
31900500	908	285.500,00	19.587,39	90.800,00	0,00	20.486,02	5.198,63	356.712,61	0,00	33.917,82	356.712,61	18.522,29	341.317,08	15.395,53	
Total do P. A.:		8.016.000,00	86.295,94	2.508.452,95	0,00	119.611,44	43.986,12	10.438.156,36	0,65	1.217.596,11	10.438.156,36	402.439,24	9.622.999,49	815.156,87	
99.999.9999.2.095.0000		Reserva de Contingencia do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção													
99999900	909	517.000,00	517.000,00	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.:		517.000,00	517.000,00	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.:		9.127.000,00	851.024,79	2.769.672,94	0,00	126.816,30	118.800,19	11.045.647,50	0,65	1.331.365,32	11.042.167,50	512.807,68	10.200.906,24	844.741,26	
Total da U. G.:		9.127.000,00	851.024,79	2.769.672,94	0,00	126.816,30	118.800,19	11.045.647,50	0,65	1.331.365,32	11.042.167,50	512.807,68	10.200.906,24	844.741,26	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Fundo Municipal de Saúde														
06.01 Fundo Municipal de Saude														
10.272.0007.2.044.0000 Contribuição Patronal para Regimes de Previdência														
31901300	358	350.000,00	271.717,96	371.850,42	0,00	200.000,00	0,00	450.000,00	132,46	665,89	450.000,00	57.141,76	449.334,11	665,89
33901300	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	281.717,96	371.850,42	0,00	200.000,00	0,00	450.000,00	132,46	665,89	450.000,00	57.141,76	449.334,11	665,89
10.272.0979.2.045.0000 Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS														
31911300	360	600.500,00	284.941,37	780.401,52	0,00	92.751,72	96.401,52	1.095.950,15	10,00	96.401,52	1.095.950,15	0,00	998.620,43	97.329,72
Total do P. A.:		600.500,00	284.941,37	780.401,52	0,00	92.751,72	96.401,52	1.095.950,15	10,00	96.401,52	1.095.950,15	0,00	998.620,43	97.329,72
10.301.0033.1.009.0000 Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS														
44905100	353	250.000,00	101.434,00	501.000,00	0,00	4,75	0,00	649.566,00	0,00	0,00	649.566,00	40.000,00	447.142,84	202.423,16
44905200	354	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		420.000,00	271.434,00	501.000,00	0,00	4,75	0,00	649.566,00	0,00	0,00	649.566,00	40.000,00	447.142,84	202.423,16
10.301.0033.1.010.0000 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude														
44905200	355	380.000,00	380.000,00	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.:		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0033.2.046.0000 Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude														
31900400	361	1.550.000,00	513.372,14	881.268,16	0,00	10.563,60	21.691,46	1.917.896,02	0,00	200.804,01	1.917.896,02	0,00	1.717.092,01	200.804,01
31901100	362	3.050.500,00	497.200,00	773.964,90	0,00	0,00	12.554,55	3.327.264,90	0,00	400.821,29	3.327.264,90	126.581,61	3.053.025,22	274.239,68
31901300	363	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
31909200	364	10.000,00	69,04	30.300,00	0,00	0,00	0,00	40.230,96	0,00	0,00	40.230,96	0,00	40.230,96	0,00
31909400	365	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
31919200	366	5.000,00	3.716,76	61.000,00	0,00	0,00	0,00	62.283,24	0,00	0,00	62.283,24	0,00	62.283,24	0,00
33504300	367	10.000,00	0,00	541.800,00	0,00	0,00	156.550,00	551.800,00	0,00	156.550,00	551.800,00	117.025,00	512.275,00	39.525,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	368	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	369	585.500,00	240.490,51	577.212,10	0,00	98.238,72	234.624,56	922.221,59	0,00	237.033,56	922.221,59	27.722,24	474.651,15	447.570,44
33903100	370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	371	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	372	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
33903400	373	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
33903500	374	20.000,00	5.000,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	17.600,00	105.600,00	8.800,00	96.800,00	8.800,00
33903600	375	50.000,00	41.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,24	0,00	2.189,31	8.757,24	1.459,54	8.027,47	729,77
33903700	376	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
33903900	377	810.500,00	0,00	578.402,82	0,00	15.648,88	69.660,59	1.388.838,85	63,97	158.765,24	1.376.638,85	85.515,98	1.107.037,24	281.801,61
33904000	378	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
33904700	379	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
33904800	380	300.000,00	120.000,00	5.500,00	0,00	1.000,00	4.900,00	184.494,68	1.005,32	15.400,00	184.494,68	7.700,00	176.794,68	7.700,00
33909200	381	5.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	40.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	150.000,00	120.214,00	20.000,00	0,00	2.115,00	0,00	49.786,00	0,00	11.397,00	49.786,00	21.929,00	38.389,00	11.397,00
Total do P. A.:		6.741.500,00	1.781.305,21	3.600.047,98	0,00	168.066,80	499.981,16	8.559.173,48	1.069,29	1.200.560,41	8.546.973,48	396.733,37	7.286.605,97	1.272.567,51
10.302.0023.1.011.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares														
44905200	356	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
10.302.0023.1.012.0000 Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial														
44905100	357	300.000,00	261.000,00	197.028,37	0,00	138.306,98	124.494,99	236.028,37	0,00	0,00	138.051,70	0,00	138.051,70	97.976,67
Total do P. A.:		300.000,00	261.000,00	197.028,37	0,00	138.306,98	124.494,99	236.028,37	0,00	0,00	138.051,70	0,00	138.051,70	97.976,67
10.302.0023.2.047.0000 Manutenção do Funcionamento de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar														

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	383	350.500,00	143.210,00	78.130,26	0,00	62.750,74	3.300,00	285.420,26	0,00	39.816,00	285.420,26	0,00	245.604,26	39.816,00
31901100	384	530.500,00	53.983,37	360.000,00	0,00	43.240,37	351,56	836.516,63	0,00	95.685,76	836.516,63	30.938,73	771.769,60	64.747,03
31909200	385	5.000,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
31909400	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	387	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
31919200	388	5.000,00	3.008,59	15.000,00	0,00	0,00	0,00	16.991,41	0,00	0,00	16.991,41	0,00	16.991,41	0,00
33504300	389	2.751.500,00	113.405,45	1.779.000,00	0,00	108.886,81	180.000,00	4.417.094,48	0,07	334.000,00	4.417.094,48	442.886,81	4.405.094,48	12.000,00
33901400	390	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	391	300.000,00	89.087,68	129.700,00	0,00	2.955,00	59.385,06	340.546,81	65,51	70.966,35	340.546,81	53.393,01	282.683,42	57.863,39
33903200	392	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	393	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
33903400	394	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
33903500	395	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	396	20.000,00	2.612,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.387,36	0,40	4.564,56	27.387,36	4.564,56	25.105,08	2.282,28
33903700	397	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	398	650.500,00	105.553,08	78.170,00	0,00	115,82	11.271,69	622.855,64	261,28	66.226,04	622.855,64	53.443,62	474.815,90	148.039,74
33904800	399	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	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.:		4.763.000,00	663.990,41	2.450.000,26	0,00	217.948,74	254.308,31	6.548.682,59	327,26	611.258,71	6.548.682,59	585.226,73	6.223.934,15	324.748,44
10.302.0023.2.048.0000 Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao														
31900400	402	150.000,00	30.000,00	12.844,44	0,00	0,00	12.844,44	132.844,44	0,00	13.602,12	132.844,44	0,00	119.242,32	13.602,12
31901100	403	290.500,00	100.500,00	243.873,67	0,00	60.070,88	23.075,59	433.872,67	1,00	52.545,28	433.872,67	22.092,06	399.124,51	34.748,16
31901300	404	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31911300	405	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	406	50.000,00	51.558,03	32.000,00	0,00	0,00	1.485,11	30.441,97	0,00	2.233,68	30.441,97	2.233,68	27.439,33	3.002,64
33903400	407	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	408	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	409	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	410	50.000,00	3.372,20	0,00	0,00	1.868,55	0,00	46.627,80	0,00	3.550,00	46.627,80	3.550,00	28.400,00	18.227,80
44905200	411	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.:		610.500,00	255.430,23	288.718,11	0,00	61.939,43	37.405,14	643.786,88	1,00	71.931,08	643.786,88	27.875,74	574.206,16	69.580,72
10.302.0023.2.049.0000 Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde														
31717000	412	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	413	69.700,00	37.181,18	18.000,00	0,00	0,00	0,33	50.518,82	0,00	4.592,62	50.518,82	4.592,62	50.518,82	0,00
44717000	414	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		232.400,00	199.881,18	18.000,00	0,00	0,00	0,33	50.518,82	0,00	4.592,62	50.518,82	4.592,62	50.518,82	0,00
10.303.0022.2.050.0000 Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude														
33903000	415	65.000,00	87.832,20	250.000,00	0,00	12.478,99	0,00	227.167,80	0,00	0,00	227.167,80	0,00	180.712,85	46.454,95
33903200	416	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	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	418	20.000,00	10.000,00	126.790,03	0,00	0,00	11.399,17	136.790,03	0,00	11.399,17	136.790,03	11.399,17	136.790,03	0,00
44905200	419	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.:		220.000,00	232.832,20	376.790,03	0,00	12.478,99	11.399,17	363.957,83	0,00	11.399,17	363.957,83	11.399,17	317.502,88	46.454,95
10.304.0024.2.051.0000 Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria														
31900400	420	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	421	80.000,00	0,00	69.801,45	0,00	0,00	14.801,45	149.801,45	0,00	20.128,84	149.801,45	6.381,12	136.053,73	13.747,72

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	422	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
31911300	423	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	424	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	425	15.000,00	1.035,26	15.200,00	0,00	0,00	2.453,31	29.164,74	0,00	2.453,31	29.164,74	4.099,01	27.039,40	2.125,34
33903600	426	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	427	30.000,00	8.000,00	500,00	0,00	0,00	1.256,53	22.440,88	59,12	2.513,06	22.440,88	0,00	14.314,76	8.126,12
33904800	428	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	429	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.:		190.000,00	74.035,26	85.501,45	0,00	0,00	18.511,29	201.407,07	59,12	25.095,21	201.407,07	10.480,13	177.407,89	23.999,18
10.305.0024.2.052.0000 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica														
31900400	430	60.000,00	13.472,65	15.000,00	0,00	6.216,00	743,35	61.527,35	0,00	5.518,56	61.527,35	0,00	56.008,79	5.518,56
31901100	431	335.500,00	49.500,00	135.237,43	0,00	0,00	6.237,43	421.237,43	0,00	48.481,58	421.237,43	15.829,25	388.585,10	32.652,33
31901300	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
31911300	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	435	50.500,00	31.000,00	139,00	0,00	0,00	1.894,32	19.638,75	0,25	3.775,00	19.638,75	2.427,26	17.459,08	2.179,67
33903600	436	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	437	30.000,00	28.000,00	5.248,00	0,00	0,00	812,50	7.247,40	0,60	812,50	7.247,40	0,00	5.147,40	2.100,00
33904800	438	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	439	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.:		536.000,00	181.972,65	155.624,43	0,00	6.216,00	9.687,60	509.650,93	0,85	58.587,64	509.650,93	18.256,51	467.200,37	42.450,56
Total da U. O.:		15.503.900,00	5.018.540,47	8.824.962,57	0,00	897.713,41	1.052.189,51	19.308.722,12	1.599,98	2.080.492,25	19.198.545,45	1.151.706,03	17.130.525,32	2.178.196,80

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
06.02 Secretaria Municipal de Saúde														
10.122.0005.2.053.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude														
31900400	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	444	450.500,00	20.830,34	94.922,52	0,00	21.780,00	949,66	524.592,18	0,00	47.452,91	524.592,18	9.614,48	486.753,75	37.838,43
31901300	445	5.000,00	48.000,00	130.363,49	0,00	50.000,00	3.960,00	87.363,49	0,00	3.960,00	87.363,49	3.960,00	83.403,49	3.960,00
31909200	446	5.000,00	170,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
31909400	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	448	10.000,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	7.422,04	22.513,52	36,48	7.422,04	22.513,52	7.422,04	22.513,52	0,00
31911300	449	5.000,00	19.000,00	70.662,83	0,00	1.139,55	7.763,98	56.624,43	38,40	7.763,98	56.624,43	0,00	48.860,45	7.763,98
31919200	450	5.000,00	1.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,95	0,00	0,00	3.554,95	0,00	3.554,95	0,00
33901300	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	452	5.000,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
33903000	453	20.000,00	0,00	17.576,10	0,00	0,00	3.746,76	37.576,10	0,00	7.152,66	37.576,10	7.152,66	37.304,10	272,00
33903100	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	456	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	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
33903500	458	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	459	10.000,00	603,36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.396,64	0,00	2.998,88	14.596,64	1.499,44	13.097,20	4.299,44
33903700	460	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	461	380.500,00	10.000,00	210.760,48	0,00	20.287,61	33.016,95	581.162,59	97,89	58.194,02	581.162,59	74.172,41	561.251,74	19.910,85
33904000	462	10.000,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	1.500,00	19.450,00	0,00	4.300,00	16.850,00	1.500,00	11.050,00	8.400,00
33904700	463	120.500,00	5.580,21	20.000,00	0,00	5.080,21	0,00	134.919,79	0,00	9.616,12	134.919,79	9.616,12	134.919,79	0,00
33904800	464	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	465	5.000,00	3.354,84	35.000,00	0,00	0,00	0,00	36.645,16	0,00	0,00	36.645,16	0,00	36.645,16	0,00
33909300	466	5.000,00	1.243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,83	0,00	0,00	3.756,83	0,00	3.756,83	0,00
44905100	467	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	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	469	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.:		1.116.500,00	192.946,97	610.285,42	0,00	98.287,37	58.359,39	1.533.665,68	172,77	148.860,61	1.528.265,68	114.937,15	1.451.220,98	82.444,70
10.122.0010.1.013.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde														
44903900	440	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	441	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	442	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.326.500,00	402.946,97	610.285,42	0,00	98.287,37	58.359,39	1.533.665,68	172,77	148.860,61	1.528.265,68	114.937,15	1.451.220,98	82.444,70
Total da U. G.:		16.830.400,00	5.421.487,44	9.435.247,99	0,00	996.000,78	1.110.548,90	20.842.387,80	1.772,75	2.229.352,86	20.726.811,13	1.266.643,18	18.581.746,30	2.260.641,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Fundo Municipal de Educação														
05.01 Fundo Municipal de Educacao														
12.122.0006.2.018.0000 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação														
31900400	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	164	225.500,00	0,00	49.819,23	0,00	0,00	191,28	275.319,23	0,00	28.507,83	275.319,23	9.630,13	256.441,53	18.877,70
31901300	165	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
31909100	166	350.000,00	511,26	152.600,00	0,00	0,00	0,00	502.088,73	0,01	0,00	502.088,73	0,00	502.088,73	0,00
31909200	167	1.000,00	1.234,32	43.000,00	0,00	0,00	0,00	42.765,68	0,00	0,00	42.765,68	0,00	42.765,68	0,00
31909400	168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	169	5.000,00	4.427,82	42.000,00	0,00	4.427,82	0,00	42.572,18	0,00	0,00	42.572,18	0,00	35.058,02	7.514,16
31911300	170	50.000,00	0,00	13.002,30	0,00	39,57	4.341,87	63.002,30	0,00	8.729,69	63.002,30	4.387,82	58.660,43	4.341,87
31919200	171	1.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
33504300	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	173	5.000,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	360,00	720,00	360,00	360,00	360,00
33901400	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	175	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	176	95.000,00	5.000,00	74.617,81	0,00	620,61	45.434,66	164.527,81	90,00	54.278,16	164.527,81	23.412,11	122.850,81	41.677,00
33903100	177	5.000,00	121,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	60.379,00	0,00	0,00	60.379,00	0,00	60.379,00	0,00
33903200	178	5.000,00	733,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.267,00	0,00	4.807,40	7.267,00	2.459,60	2.459,60	4.807,40
33903300	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	180	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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
33903600	182	15.000,00	8.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,58	0,00	3.600,00	6.611,58	1.800,00	4.811,58	1.800,00
33903700	183	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	184	385.500,00	0,00	88.026,36	0,00	42.906,98	29.927,83	473.476,36	50,00	43.663,98	467.476,36	46.734,25	434.943,74	38.532,62

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	185	10.000,00	2.500,20	0,00	0,00	0,20	0,00	7.499,80	0,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	3.000,00	4.499,80
33904700	186	30.000,00	14.032,74	0,00	0,00	0,00	467,26	15.967,26	0,00	1.535,10	15.967,26	1.535,10	15.967,26	0,00
33904800	187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	189	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	190	1.000,00	1.038,14	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.961,82	0,04	0,00	20.961,82	0,00	20.961,82	0,00
44905100	191	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	192	10.000,00	15.315,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.685,00	0,00	54.685,00	54.685,00	0,00	0,00	54.685,00
Total do P. A.:		1.315.000,00	179.551,90	602.565,70	0,00	47.997,18	80.362,90	1.737.873,75	140,05	203.167,16	1.730.373,95	91.819,01	1.560.778,20	177.095,55
12.361.0015.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental														
44905100	155	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	156	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.:		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2.019.0000 Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental														
31900400	193	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	194	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
31919200	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	197	1.000,00	13.000,00	413.500,00	0,00	16.000,00	3.000,00	401.500,00	0,00	44.500,00	401.500,00	0,00	357.000,00	44.500,00
33903000	198	80.000,00	72.539,72	0,00	0,00	0,20	0,00	7.460,28	0,00	2.953,04	7.460,28	790,50	4.507,24	2.953,04
33903100	199	5.000,00	397,93	62.000,00	0,00	0,00	0,00	66.602,07	0,00	0,00	66.602,07	0,00	66.602,07	0,00
33903200	200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	201	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	202	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
33903700	203	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	204	45.000,00	16.400,00	286.302,00	0,00	31,89	56.488,02	314.884,95	17,05	67.288,02	314.884,95	21.574,80	269.171,73	45.713,22
33904000	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	206	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	207	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
33904900	208	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	209	10.000,00	10.000,00	84.700,00	0,00	0,00	84.699,52	84.699,52	0,48	84.699,52	84.699,52	0,00	0,00	84.699,52
46907100	210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		485.250,00	456.587,65	846.502,00	0,00	16.032,09	144.187,54	875.146,82	17,53	199.440,58	875.146,82	22.365,30	697.281,04	177.865,78
12.361.0015.2.020.0000		Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE												
33903000	211	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2.021.0000		Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino												
33903000	216	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
33903200	217	380.000,00	200.492,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	592.508,00	0,00	592.508,00	592.508,00	382.461,00	382.461,00	210.047,00
33903900	218	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.:		430.000,00	250.492,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	592.508,00	0,00	592.508,00	592.508,00	382.461,00	382.461,00	210.047,00
12.361.0017.1.003.0000		Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar												
44905200	157	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0017.2.022.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Basica												
33903000	219	450.000,00	319.992,60	0,00	0,00	0,00	130.007,40	0,00	0,00	130.007,40	12.510,00	130.007,40	0,00	
33903600	220	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	
33903900	221	450.000,00	3.176,33	7.000,00	0,00	0,00	453.823,67	0,00	21.515,00	453.823,67	21.515,00	453.823,67	0,00	
44905200	222	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		930.000,00	353.168,93	7.000,00	0,00	0,00	583.831,07	0,00	21.515,00	583.831,07	34.025,00	583.831,07	0,00	
12.361.0019.2.023.0000		Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental												
33903000	223	470.500,00	0,00	84.426,00	0,00	0,00	44.154,64	554.923,64	2,36	44.154,64	554.923,64	99.447,10	554.923,64	0,00
Total do P. A.:		470.500,00	0,00	84.426,00	0,00	0,00	44.154,64	554.923,64	2,36	44.154,64	554.923,64	99.447,10	554.923,64	0,00
12.361.0231.2.024.0000		Manutenção do Programa Salario Educação												
33903000	224	35.000,00	28.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00
33903600	225	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	226	50.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	5.985,00	27.100,00	11.970,00	27.100,00	0,00
33904000	227	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	228	150.000,00	113.490,04	54.164,33	0,00	0,00	0,00	90.674,29	0,00	54.164,33	90.674,29	0,00	36.509,96	54.164,33
44905200	229	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		255.000,00	185.220,04	54.164,33	0,00	0,00	0,00	123.944,29	0,00	60.149,33	123.944,29	11.970,00	69.779,96	54.164,33
12.364.0017.2.025.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior												
33903600	230	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	231	200.000,00	10.790,30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	279.209,70	0,00	29.862,00	279.209,70	29.862,00	261.361,50	17.848,20
Total do P. A.:		205.000,00	15.790,30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	279.209,70	0,00	29.862,00	279.209,70	29.862,00	261.361,50	17.848,20
12.365.0017.2.026.0000		Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Infantil												

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	232	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	180.000,00	30.762,92	16.000,00	0,00	0,00	165.237,08	0,00	17.649,60	165.237,08	17.649,60
Total do P. A.:		210.000,00	60.762,92	16.000,00	0,00	0,00	165.237,08	0,00	17.649,60	165.237,08	17.649,60
12.365.0019.2.027.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.											
33903000	235	105.500,00	30.979,99	0,00	0,00	0,00	74.520,01	0,00	0,00	74.520,01	7.295,45
Total do P. A.:		105.500,00	30.979,99	0,00	0,00	0,00	74.520,01	0,00	0,00	74.520,01	7.295,45
12.365.0019.2.028.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche											
33903000	236	118.000,00	15.565,22	0,00	0,00	0,00	102.434,78	0,00	4.125,15	102.434,78	9.860,35
Total do P. A.:		118.000,00	15.565,22	0,00	0,00	0,00	102.434,78	0,00	4.125,15	102.434,78	9.860,35
12.365.0020.1.004.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil											
44905100	158	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	159	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2.029.0000 Manutenção da Rede de Educacao Infantil											
31900400	237	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	238	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	239	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	241	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	243	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	244	50.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	4.750,00	38.500,00	33.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	245	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	247	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	250	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	255	5.000,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	500,00	20.500,00	0,00	2.250,00	20.500,00
33904900	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	258	10.000,00	11.500,00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Total do P. A.:		231.000,00	189.000,00	25.500,00	0,00	8.500,00	500,00	67.500,00	0,00	7.000,00	67.500,00
12.366.0019.2.030.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos											
31900400	259	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	263	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	266	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	269	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	271	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.366.0019.2.031.0000 PNAE - Alimentação Escolar - EJA														
33903000	272	10.000,00	5.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,99	0,00	0,00	4.865,99	484,66	4.865,99	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	5.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,99	0,00	0,00	4.865,99	484,66	4.865,99	0,00
12.367.0019.2.032.0000 PNAE - Alimentação Escolar - AEE														
33903000	273	7.200,00	2.280,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.919,56	0,00	0,00	6.919,56	718,34	6.919,56	0,00
Total do P. A.:		7.200,00	2.280,44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.919,56	0,00	0,00	6.919,56	718,34	6.919,56	0,00
12.368.0015.1.005.0000 Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares														
44905100	160	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	161	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.:		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
12.368.0015.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas														
44905100	162	250.000,00	248.460,14	258.840,00	0,00	0,00	96.594,22	260.379,86	0,00	260.379,86	260.379,86	163.785,64	163.785,64	96.594,22
Total do P. A.:		250.000,00	248.460,14	258.840,00	0,00	0,00	96.594,22	260.379,86	0,00	260.379,86	260.379,86	163.785,64	163.785,64	96.594,22
12.361.0019.2.097.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO														
33903000	6403	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.941.450,00	4.141.993,54	2.399.998,03	230.000,00	72.529,27	365.799,30	5.429.294,55	159,94	1.439.951,32	5.421.794,75	871.743,45	4.688.679,47	740.615,08

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		6.941.450,00	4.141.993,54	2.399.998,03	230.000,00	72.529,27	365.799,30	5.429.294,55	159,94	1.439.951,32	5.421.794,75	871.743,45	4.688.679,47	740.615,08

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente													
07.03 Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente													
08.243.0131.2.066.0000 Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente													
31901100	595	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	596	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	597	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31919200	598	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	599	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	601	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	603	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	604	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	605	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	606	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	607	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903700	608	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	609	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
33904800	610	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	611	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		60.250,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
Total da U. O.:		60.250,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
Total da U. G.:		60.250,00	59.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Fundo Municipal de Assistência Social														
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social														
08.122.0035.2.060.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS														
33903000	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	531	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	532	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.0034.2.061.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS														
31900400	533	82.000,00	112,50	32.381,30	0,00	112,50	0,00	114.268,80	0,00	13.317,50	114.268,80	0,00	100.951,30	13.317,50
31901100	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	535	1.000,00	8.611,73	30.000,00	0,00	8.611,73	0,00	22.388,27	0,00	2.991,28	22.388,27	2.997,90	19.396,99	2.991,28
33901300	536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	537	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	538	10.000,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	4.994,10	29.931,23	38,77	29.676,23	29.931,23	29.676,23	29.931,23	0,00
33903300	539	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
33903500	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	10.000,00	659,00	10.000,00	0,00	0,00	1.516,00	19.341,00	0,00	1.516,00	19.341,00	1.516,00	19.341,00	0,00
33903900	542	10.000,00	6.000,00	113,00	0,00	87,64	300,00	4.112,36	0,64	303,47	4.112,36	303,47	4.112,36	0,00
33904800	543	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.000,00	38.383,23	92.464,30	0,00	8.811,87	6.810,10	190.041,66	39,41	47.804,48	190.041,66	34.493,60	173.732,88	16.308,78
08.244.0034.2.062.0000 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF														
31900400	544	125.000,00	24.000,00	7.065,51	0,00	0,00	8.065,51	108.065,51	0,00	8.796,00	108.065,51	0,00	99.269,51	8.796,00
31901100	545	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	546	10.000,00	160,71	12.000,00	0,00	160,71	0,00	21.839,29	0,00	1.935,12	21.839,29	1.935,12	19.904,17	1.935,12
31911300	547	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	20.000,00	0,00	16.981,77	0,00	38,40	12.226,30	36.943,37	38,40	34.534,76	36.943,37	30.774,01	32.910,62	4.032,75
33903300	550	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	551	20.000,00	300,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	4.900,00	30.500,00	3.100,00	28.700,00	1.800,00
33903900	552	10.000,00	3.337,70	0,00	0,00	26,50	400,00	6.662,30	0,00	1.360,00	6.662,30	880,00	5.942,30	720,00
33904000	553	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	554	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	555	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.:		230.000,00	72.798,41	46.847,28	0,00	10.225,61	20.691,81	204.010,47	38,40	51.525,88	204.010,47	36.689,13	186.726,60	17.283,87
08.244.0034.2.063.0000 Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI														
31900400	556	40.000,00	22.809,34	45.000,00	0,00	17.809,34	0,00	62.190,66	0,00	5.698,00	62.190,66	0,00	56.492,66	5.698,00
31901100	557	25.000,00	22.875,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
31901300	558	5.000,00	2.104,12	10.000,00	0,00	1.104,12	0,00	12.895,88	0,00	1.253,56	12.895,88	1.253,56	11.642,32	1.253,56
31911300	559	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	560	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	561	10.000,00	1.295,20	15.361,33	0,00	0,00	4.636,80	24.066,13	0,00	17.010,90	24.066,13	14.185,09	20.900,32	3.165,81
33903300	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	563	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	564	10.000,00	15.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	1.300,00	14.300,00	2.600,00	14.300,00	0,00
33903900	565	10.000,00	7.950,35	1.500,00	0,00	50,91	350,56	3.549,65	0,00	1.310,45	3.549,65	820,90	2.799,65	750,00
33904000	566	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	567	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		140.000,00	112.534,01	91.861,33	0,00	24.839,37	4.987,36	119.327,32	0,00	26.572,91	119.327,32	18.859,55	108.459,95	10.867,37
08.244.0034.2.064.0000		Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo												
31900400	568	270.500,00	100.808,84	127.600,00	0,00	14.458,46	0,00	297.291,16	0,00	24.859,85	297.291,16	0,00	272.431,31	24.859,85
31901100	569	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	5.000,00	9.065,07	64.000,00	0,00	8.334,39	269,32	59.934,93	0,00	5.469,17	59.934,93	5.469,17	54.465,76	5.469,17
31909200	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	574	50.000,00	15.781,04	41.219,44	0,00	15.533,07	8.992,40	75.366,40	72,00	46.742,56	75.366,40	34.205,99	62.037,43	13.328,97
33903300	575	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	576	50.000,00	7.986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.013,01	0,00	3.970,00	42.013,01	10.940,00	42.013,01	0,00
33903700	577	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	35.000,00	4,69	32.384,00	0,00	4,69	0,00	67.379,31	0,00	11.367,43	67.379,31	13.309,43	63.029,31	4.350,00
33904000	579	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	580	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.:		491.500,00	214.646,63	265.203,44	0,00	38.330,61	9.261,72	541.984,81	72,00	92.409,01	541.984,81	63.924,59	493.976,82	48.007,99
08.244.0035.1.015.0000		Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social												
44905100	528	270.000,00	261.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,23	0,00	0,00	8.614,23	0,00	8.614,23	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	261.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,23	0,00	0,00	8.614,23	0,00	8.614,23	0,00
08.244.0035.2.065.0000		Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS												
31900400	581	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	582	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31911300	584	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	585	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	586	10.000,00	9.000,00	3.501,00	0,00	0,00	4.501,00	4.501,00	0,00	4.501,00	4.501,00
33903300	587	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	588	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	589	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	590	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	592	10.000,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	960,00	2.640,00
33904000	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	594	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.000,00	72.360,00	3.501,00	0,00	0,00	4.501,00	7.141,00	0,00	5.461,00	7.141,00
Total da U. O.:		1.365.500,00	794.108,05	499.877,35	0,00	82.207,46	46.251,99	1.071.119,49	149,81	223.773,28	1.071.119,49
Total da U. G.:		1.365.500,00	794.108,05	499.877,35	0,00	82.207,46	46.251,99	1.071.119,49	149,81	223.773,28	1.071.119,49

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	296	930.000,00	0,00	523.471,64	0,00	0,00	117.078,07	1.453.471,64	0,00	257.830,60	1.453.471,64	118.641,60	1.314.282,64	139.189,00
31901100	297	7.745.500,00	1.378.000,00	264.957,95	0,00	463.187,05	265.137,95	6.631.767,75	690,20	852.655,66	6.631.767,75	239.954,51	6.019.066,60	612.701,15
31901300	298	210.000,00	0,00	124.849,00	0,00	0,00	14.849,00	334.849,00	0,00	59.329,39	334.849,00	57.222,01	301.505,27	33.343,73
31911300	299	1.950.500,00	526.000,00	97.746,95	0,00	226.064,21	98.311,16	1.522.246,95	0,00	208.786,26	1.522.246,95	109.199,38	1.381.325,67	140.921,28
Total do P. A.:		10.836.000,00	1.904.000,00	1.011.025,54	0,00	689.251,26	495.376,18	9.942.335,34	690,20	1.378.601,91	9.942.335,34	525.017,50	9.016.180,18	926.155,16
12.365.0020.2.035.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR														
31900400	300	30.000,00	899,39	130.000,00	0,00	899,39	0,00	159.100,61	0,00	31.855,61	159.100,61	13.891,61	141.136,61	17.964,00
31901100	301	485.000,00	42.312,00	0,00	0,00	15.219,18	10.059,11	442.687,13	0,87	70.507,91	442.687,13	15.572,44	387.751,66	54.935,47
31901300	302	50.000,00	19.000,00	4.002,13	0,00	0,00	5.002,13	35.002,13	0,00	7.008,23	35.002,13	7.008,23	31.050,05	3.952,08
31911300	303	85.500,00	0,00	55.442,31	0,00	0,00	25.942,31	140.942,31	0,00	26.624,28	140.942,31	6.989,28	121.307,31	19.635,00
Total do P. A.:		650.500,00	62.211,39	189.444,44	0,00	16.118,57	41.003,55	777.732,18	0,87	135.996,03	777.732,18	43.461,56	681.245,63	96.486,55
12.365.0271.2.036.0000 Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40% PRE - ESCOLAR														
31900400	304	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	305	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	306	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
31911300	307	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	308	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	309	20.000,00	8.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,44	0,00	0,00	11.746,44	0,00	11.746,44	0,00
33903400	310	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	311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	312	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	313	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
33904000	314	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	315	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		498.000,00	486.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.746,44	0,00	0,00	11.746,44	0,00	11.746,44	0,00
12.365.0271.2.037.0000		Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 40% CRECHES												
31900400	316	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	317	165.500,00	0,00	234.979,88	0,00	0,00	38.237,66	400.479,88	0,00	44.770,62	400.479,88	15.171,71	370.880,97	29.598,91
31901300	318	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
31911300	319	30.000,00	0,00	62.189,57	0,00	0,00	8.189,57	92.189,57	0,00	13.779,11	92.189,57	6.971,38	85.381,84	6.807,73
33903000	320	10.000,00	2.486,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.514,00	0,00	0,00	17.514,00	2.502,00	17.514,00	0,00
33903600	321	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	322	35.000,00	0,00	180.888,25	0,00	5.171,06	11.059,31	215.888,25	0,00	51.320,78	215.888,25	35.491,65	200.059,12	15.829,13
Total do P. A.:		265.500,00	27.486,00	488.057,70	0,00	5.171,06	57.486,54	726.071,70	0,00	109.870,51	726.071,70	60.136,74	673.835,93	52.235,77
12.365.0275.2.038.0000		Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% CRECHES												
31900400	323	250.000,00	19.000,00	11.181,27	0,00	0,00	12.181,27	242.181,27	0,00	37.449,98	242.181,27	16.192,58	220.923,87	21.257,40
31901100	324	900.000,00	0,00	34.074,45	0,00	0,00	35.908,37	934.074,45	0,00	128.933,57	934.074,45	32.625,52	837.766,40	96.308,05
31901300	325	55.000,00	3.198,20	7.000,00	0,00	4.000,00	801,80	58.801,80	0,00	8.244,00	58.801,80	8.244,00	54.125,17	4.676,63
31911300	326	195.000,00	19.287,67	0,00	0,00	19.287,67	0,00	175.712,33	0,00	30.544,43	175.712,33	15.393,39	160.561,29	15.151,04
Total do P. A.:		1.400.000,00	41.485,87	52.255,72	0,00	23.287,67	48.891,44	1.410.769,85	0,00	205.171,98	1.410.769,85	72.455,49	1.273.376,73	137.393,12
12.366.0020.2.039.0000		Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%												
31900400	327	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	328	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
31901300	329	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
31911300	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	334	5.000,00	5.000,00	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			
12.366.0020.2.040.0000 Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%														
31900400	335	25.000,00	0,00	28.126,86	0,00	0,00	3.126,86	53.126,86	0,00	10.146,34	53.126,86	4.158,34	47.138,86	5.988,00
31901100	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	337	10.000,00	0,00	1.111,60	0,00	0,00	1.011,60	11.011,60	100,00	2.231,60	11.011,60	2.231,60	9.694,84	1.316,76
31911300	338	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.500,00	30.500,00	29.238,46	0,00	0,00	4.138,46	64.138,46	100,00	12.377,94	64.138,46	6.389,94	56.833,70	7.304,76
12.367.0020.2.041.0000 Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 40%														
31900400	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	340	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	341	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	342	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	343	10.500,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00
33903500	344	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	345	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
33903900	346	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.:		59.500,00	54.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00
12.367.0020.2.042.0000 Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 60%														
31900400	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
31901100	348	165.500,00	0,00	314,43	0,00	0,00	87,53	165.814,43	0,00	18.887,88	165.814,43	6.354,31	153.280,86	12.533,57
31901300	349	5.000,00	4.326,69	0,00	0,00	497,64	0,00	673,31	0,00	0,00	673,31	0,00	673,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31911300	350	38.500,00	362,75	0,00	0,00	0,00	137,25	38.137,25	0,00	5.830,75	38.137,25	2.948,02	35.254,52	2.882,73
Total do P. A.:		214.000,00	9.689,44	314,43	0,00	497,64	224,78	204.624,99	0,00	24.718,63	204.624,99	9.302,33	189.208,69	15.416,30
12.368.0015.1.007.0000			Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal											
44905200	274	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
12.368.0015.1.008.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino											
44905100	275	150.000,00	87.416,89	420.000,00	0,00	6.383,51	0,00	482.583,11	0,00	0,00	482.583,11	0,00	482.583,11	0,00
44906100	276	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	107.416,89	420.000,00	0,00	6.383,51	0,00	482.583,11	0,00	0,00	482.583,11	0,00	482.583,11	0,00
12.368.0017.2.043.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica											
33903600	351	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	352	300.000,00	0,00	297.819,05	0,00	0,00	20.148,00	597.819,05	0,00	81.627,40	597.819,05	81.627,40	597.819,05	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	10.000,00	297.819,05	0,00	0,00	20.148,00	597.819,05	0,00	81.627,40	597.819,05	81.627,40	597.819,05	0,00
Total da U. O.:		18.428.500,00	3.183.352,81	5.031.365,40	0,00	759.863,79	1.273.641,76	20.275.680,62	831,97	3.093.685,74	20.275.680,62	1.345.453,86	18.411.663,85	1.864.016,77
Total da U. G.:		18.428.500,00	3.183.352,81	5.031.365,40	0,00	759.863,79	1.273.641,76	20.275.680,62	831,97	3.093.685,74	20.275.680,62	1.345.453,86	18.411.663,85	1.864.016,77

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
08.02 Fundo Municipal de Hab. Int. Social											
16.482.0030.1.025.0000 Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social											
44905100	720	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	721	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.2.079.0000 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS											
33903000	722	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	723	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	724	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	725	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	726	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11 Gabinete do Prefeito														
02.01 Gabinete do Prefeito														
03.091.0025.2.003.0000 Gestão dos Assuntos Jurídicos														
31900400	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	26	165.000,00	59.300,00	235,00	0,00	1.157,71	1.417,16	105.934,45	0,55	10.590,81	105.934,45	673,65	96.017,29	9.917,16
31901300	27	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
31911300	28	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
33901300	29	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
33901400	30	10.000,00	8.080,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
33903000	31	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	32	15.000,00	16.925,51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.074,49	0,00	0,00	8.074,49	0,00	8.074,49	0,00
33903500	33	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	34	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	35	50.000,00	21.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	31.600,00	9.000,00
44905200	36	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.:		368.000,00	233.705,51	24.235,00	0,00	1.456,12	1.417,16	158.528,94	0,55	10.590,81	153.128,94	673,65	139.611,78	18.917,16
04.122.0006.2.004.0000 Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito														
31900400	37	20.000,00	0,00	30.964,52	0,00	0,00	5.964,52	50.964,52	0,00	5.988,00	50.964,52	0,00	44.976,52	5.988,00
31901100	38	350.500,00	0,00	251.044,09	0,00	0,00	1.606,59	601.544,09	0,00	61.729,77	601.544,09	4.630,13	544.444,45	57.099,64
31901300	39	85.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	7.100,42	140.000,00	12.757,36	132.899,58	7.100,42
31909200	40	1.000,00	3.077,23	15.000,00	0,00	2.881,80	0,00	12.922,77	0,00	0,00	12.922,77	0,00	12.922,77	0,00
31909600	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
31911300	42	35.000,00	14.000,00	2.152,63	0,00	0,00	3.152,63	23.152,63	0,00	6.119,16	23.152,63	2.816,23	19.849,70	3.302,93
31919200	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
33901300	44	2.000,00	712,00	0,00	0,00	212,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
33901400	45	5.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
33903000	46	45.000,00	44.324,00	0,00	0,00	140,00	33,60	676,00	0,00	101,60	376,00
33903300	47	10.000,00	2.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,60	0,00	3.087,52	4.311,88
33903500	48	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	49	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700	50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	51	120.000,00	0,00	281.084,91	0,00	6.082,03	154.159,90	400.984,91	100,00	190.693,01	45.066,45
33904000	52	5.000,00	14.550,00	15.000,00	0,00	1.090,00	0,00	5.450,00	0,00	2.180,00	1.090,00
33909200	53	5.000,00	1.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,80	0,00	0,00	3.624,80
44905100	54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	55	20.000,00	10.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.179,90	0,00	0,00	9.179,90
Total do P. A.:		785.000,00	169.296,93	650.946,15	0,00	10.405,83	164.917,24	1.266.549,22	100,00	276.999,48	1.266.549,22
04.122.0006.2.005.0000 Convênios com entidades Públicas ou Privadas											
33504100	56	20.000,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	1.076,00	24.802,00	0,00	2.074,00	2.074,00
33504200	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	58	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	35.000,00	4.802,00	0,00	0,00	1.076,00	24.802,00	0,00	2.074,00	2.074,00
04.131.0005.2.006.0000 Manutenção da Ouvidoria Municipal											
31900400	60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	61	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901400	64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0032.2.007.0000 Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc											
33903200	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	72	50.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
33904000	73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	74	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
06.122.0801.2.008.0000 Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública											
31900400	75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	77	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	78	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	79	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.722.0552.2.009.0000		Gestão da Inclusão Digital												
33903000	83	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	
33903600	84	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	
33903900	85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	87	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	
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.540.000,00	766.102,44	679.983,15	0,00	11.861,95	167.410,40	1.453.780,16	100,55	289.664,29	1.448.380,16	69.107,82	1.197.276,07	256.504,09
Total da U. G.:		1.540.000,00	766.102,44	679.983,15	0,00	11.861,95	167.410,40	1.453.780,16	100,55	289.664,29	1.448.380,16	69.107,82	1.197.276,07	256.504,09

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Administração											
03.01			Secretaria Municipal de Administracao											
04.122.0005.2.010.0000			Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração											
31900400	88	165.500,00	7.381,11	22.873,92	0,00	7.381,11	0,00	180.992,81	0,00	15.661,16	180.992,81	0,00	165.331,65	15.661,16
31901100	89	550.000,00	6.610,44	132.000,00	0,00	9.711,71	0,00	675.389,56	0,00	74.171,05	675.389,56	17.291,55	618.510,06	56.879,50
31901300	90	85.500,00	3.365,17	0,00	0,00	2.865,17	0,00	82.134,83	0,00	8.224,95	82.134,83	8.274,45	73.909,88	8.224,95
31909200	91	2.000,00	887,27	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.112,73	0,00	0,00	7.112,73	0,00	7.112,73	0,00
31909400	92	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	93	25.000,00	5.300,00	1.465,00	0,00	0,00	1.464,43	21.149,93	15,07	5.197,36	21.149,93	0,00	12.997,97	8.151,96
31911300	94	115.500,00	54.969,88	541.500,00	0,00	84.449,92	300,00	602.030,12	0,00	16.118,98	802.030,12	8.033,45	593.914,59	8.115,53
31919200	95	1.000,00	776,66	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.223,34	0,00	0,00	42.223,34	0,00	42.223,34	0,00
33901300	96	1.000,00	1.778,24	1.500,00	0,00	1.278,24	0,00	721,76	0,00	0,00	721,76	0,00	721,76	0,00
33901400	97	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
33903000	98	20.000,00	12.931,45	0,00	0,00	1.787,09	52,80	7.068,55	0,00	158,40	7.068,55	96,00	393,60	6.674,95
33903300	99	10.000,00	9.407,48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.092,52	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00	0,00	3.092,52
33903400	100	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
33903500	101	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	102	25.000,00	14.548,98	30.500,00	0,00	3.280,26	0,00	40.951,02	0,00	5.021,24	40.951,02	5.946,69	36.855,23	4.095,79
33903700	103	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	104	185.500,00	0,00	33.671,16	0,00	432,11	3.196,00	218.792,50	378,66	16.620,24	218.792,50	7.914,27	202.307,79	16.484,71
33904000	105	20.000,00	22.323,22	31.000,00	0,00	3.040,00	0,00	28.676,78	0,00	6.080,00	28.676,78	3.040,00	12.818,39	15.858,39
33909200	106	5.000,00	4.610,55	0,00	0,00	0,00	0,00	389,45	0,00	0,00	389,45	0,00	389,45	0,00
33909300	107	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	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
44905200	109	10.000,00	12.686,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.314,00	0,00	0,00	17.314,00	0,00	17.314,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		1.313.000,00	247.826,45	865.010,08	0,00	114.225,61	5.013,23	1.929.789,90	393,73	150.345,90	1.929.789,90	50.596,41	1.786.550,44	143.239,46
04.128.0066.2.011.0000		Formação e valorização de Recursos Humanos												
33901400	110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	112	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	113	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	114	50.000,00	49.000,00	250.013,00	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00	0,00	251.013,00	251.013,00	107.577,00	107.577,00	143.436,00
44905200	115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		76.000,00	75.000,00	250.013,00	0,00	0,00	251.013,00	251.013,00	0,00	251.013,00	251.013,00	107.577,00	107.577,00	143.436,00
28.843.0000.2.012.0000		Cumprimento de Sentenças Judiciais												
31909100	116	952.000,00	682.300,00	139.150,81	0,00	1.996,32	42.622,44	408.850,81	0,00	42.622,44	408.850,81	42.622,44	408.850,81	0,00
31909400	117	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	118	5.000,00	0,00	41.553,00	0,00	0,00	16.598,47	46.552,30	0,70	17.596,47	46.552,30	17.596,47	44.888,97	1.663,33
33909300	119	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.:		967.000,00	692.300,00	180.703,81	0,00	1.996,32	59.220,91	455.403,11	0,70	60.218,91	455.403,11	60.218,91	453.739,78	1.663,33
Total da U. O.:		2.356.000,00	1.015.126,45	1.295.726,89	0,00	116.221,93	315.247,14	2.636.206,01	394,43	461.577,81	2.636.206,01	218.392,32	2.347.867,22	288.338,79
Total da U. G.:		2.356.000,00	1.015.126,45	1.295.726,89	0,00	116.221,93	315.247,14	2.636.206,01	394,43	461.577,81	2.636.206,01	218.392,32	2.347.867,22	288.338,79

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Secretaria de Finanças														
04.01 Secretaria Municipal de Finanças														
04.123.0005.2.013.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças														
31900400	120	35.000,00	20.057,43	0,00	0,00	4.057,43	0,00	14.942,57	0,00	0,00	14.942,57	0,00	14.942,57	0,00
31901100	121	325.500,00	0,00	61.953,20	0,00	0,00	27.022,28	387.403,20	50,00	42.316,64	387.403,20	18.268,53	350.508,78	36.894,42
31901300	122	50.000,00	0,00	14.755,96	0,00	0,00	12.358,00	64.755,96	0,00	12.358,00	64.755,96	17.117,31	59.390,40	5.365,56
31909200	123	1.000,00	492,56	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.007,44	0,00	0,00	5.007,44	0,00	5.007,44	0,00
31909400	124	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	125	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
31919200	126	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	127	5.000,00	2.797,30	0,00	0,00	497,30	0,00	2.202,70	0,00	0,00	2.202,70	460,00	2.202,70	0,00
33901400	128	5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	50,00	120,00	0,00	50,00	120,00	50,00	120,00	0,00
33903000	129	20.000,00	11.181,00	6.000,00	0,00	1.131,00	0,00	14.819,00	0,00	8.565,20	14.819,00	5.307,60	6.253,80	8.565,20
33903100	130	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	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	133	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	134	10.000,00	1,41	11.460,00	0,00	0,00	0,00	21.458,59	0,00	513,19	18.458,59	0,00	17.432,21	4.026,38
33903700	135	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	185.000,00	142,73	87.822,62	0,00	34.364,98	11.210,83	272.679,89	0,00	27.013,99	272.679,89	23.889,33	244.262,79	28.417,10
33904000	137	30.000,00	29.000,00	21.675,00	0,00	0,00	4.535,00	22.675,00	0,00	10.570,00	22.675,00	3.035,00	12.105,00	10.570,00
33904700	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	139	1.000,00	65,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	0,00
33909300	140	5.000,00	661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,64	0,00	0,00	4.338,64	0,00	4.338,64	0,00
44905100	141	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	142	15.000,00	5.000,00	400,00	0,00	3.600,00	5.400,00	10.400,00	0,00	5.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Total do P. A.:		793.500,00	180.278,79	212.266,78	0,00	43.650,71	60.576,11	825.437,99	50,00	106.787,02	822.437,99	68.127,77	721.199,33	104.238,66
04.123.0029.2.014.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária														
33903000	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	144	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
33903600	145	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	146	25.000,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00
33904000	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
44905200	148	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
Total do P. A.:		90.000,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	1.600,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00
04.846.0000.2.015.0000 Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP														
33904700	149	385.500,00	80.000,00	22.317,00	0,00	0,00	22.316,42	327.816,42	0,58	50.480,41	327.816,42	50.480,41	327.816,42	0,00
33909200	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		386.500,00	81.000,00	22.317,00	0,00	0,00	22.316,42	327.816,42	0,58	50.480,41	327.816,42	50.480,41	327.816,42	0,00
09.274.0979.2.016.0000 Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS														
31911300	151	35.000,00	8.000,00	6.660,79	0,00	0,00	2.060,79	33.660,79	0,00	5.671,47	33.660,79	2.556,20	30.545,52	3.115,27
31919200	152	5.000,00	2.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,82	0,00	0,00	2.610,82	0,00	2.610,82	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	10.389,18	6.660,79	0,00	0,00	2.060,79	36.271,61	0,00	5.671,47	36.271,61	2.556,20	33.156,34	3.115,27
28.843.0000.2.017.0000 Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada														
32902100	153	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
46907100	154	1.215.500,00	88.177,88	3.253.500,00	0,00	95.703,46	7.891,38	4.380.822,12	0,00	34.193,67	4.380.822,12	264.159,44	4.365.879,18	14.942,94
Total do P. A.:		1.235.500,00	108.177,88	3.253.500,00	0,00	95.703,46	7.891,38	4.380.822,12	0,00	34.193,67	4.380.822,12	264.159,44	4.365.879,18	14.942,94
Total da U. O.:		2.545.500,00	465.045,85	3.494.744,57	0,00	139.354,17	94.444,70	5.575.148,14	50,58	198.732,57	5.572.148,14	385.323,82	5.451.251,27	123.896,87

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99.01	Reserva de Contingência												
99.999.0999.2.096.0000			Reserva de Contingencia												
99999999	910	367.500,00	367.500,00	0,00	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.:		367.500,00	367.500,00	0,00	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.:		367.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.913.000,00	832.545,85	3.494.744,57	0,00	139.354,17	94.444,70	5.575.148,14	50,58	198.732,57	5.572.148,14	385.323,82	5.451.251,27	123.896,87	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra														
08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura														
04.122.0004.1.016.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos														
44905100	613	200.500,00	169.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,32	0,00	0,00	31.214,32	0,00	31.214,32	0,00
44906100	614	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.500,00	219.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31.214,32	0,00	0,00	31.214,32	0,00	31.214,32	0,00
04.122.0005.2.067.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura														
31900400	628	95.500,00	31.598,80	88.000,00	0,00	31.363,60	0,00	151.901,20	0,00	15.582,00	151.901,20	0,00	136.319,20	15.582,00
31900500	629	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	630	750.500,00	0,00	141.900,28	0,00	31.000,00	28.445,15	892.400,28	0,00	107.578,34	892.400,28	31.079,78	815.901,72	76.498,56
31909200	631	1.000,00	134,84	3.200,00	0,00	0,00	0,00	4.065,16	0,00	0,00	4.065,16	0,00	4.065,16	0,00
31909400	632	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	633	1.000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33901300	634	5.000,00	0,00	991,00	0,00	0,00	990,18	5.990,18	0,82	1.276,38	5.990,18	337,50	4.713,80	1.276,38
33901400	635	2.000,00	120,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
33903000	636	480.000,00	15.000,00	208.600,50	0,00	1.953,07	49.553,85	673.600,50	0,00	106.309,32	673.600,50	64.139,61	615.447,95	58.152,55
33903300	637	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	638	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	639	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	640	10.000,00	19.046,68	69.100,00	0,00	0,00	0,00	60.053,32	0,00	9.279,92	60.053,32	7.599,00	54.160,90	5.892,42
33903700	641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	67.500,00	10.000,00	211.538,18	0,00	8.084,45	26.303,83	268.988,18	50,00	53.064,56	268.988,18	34.488,53	248.298,49	20.689,69
33904000	643	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	644	5.000,00	2.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,20	0,00	0,00	2.909,20	1.580,60	1.580,60	1.328,60

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	645	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	646	20.000,00	18.005,00	805,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Total do P. A.:		1.489.500,00	148.906,12	725.134,96	0,00	75.201,12	105.293,01	2.065.678,02	50,82	295.890,52	2.065.678,02	142.025,02	1.886.257,82	179.420,20
04.122.0590.2.068.0000 Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros														
33903000	647	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	649	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	650	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	651	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.:		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0803.2.069.0000 Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência														
31901300	652	150.000,00	88.361,57	0,00	0,00	8.361,57	0,00	61.638,43	0,00	6.068,04	61.638,43	6.024,13	55.570,39	6.068,04
31911300	653	280.500,00	20.000,00	80.746,69	0,00	12.548,28	12.832,13	341.246,69	0,00	51.383,72	341.246,69	25.191,69	315.054,66	26.192,03
33901300	654	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.500,00	113.361,57	80.746,69	0,00	20.909,85	12.832,13	402.885,12	0,00	57.451,76	402.885,12	31.215,82	370.625,05	32.260,07
15.451.0008.2.070.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos														
33903600	655	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	656	400.000,00	100.000,00	60.896,98	0,00	6.633,60	42.201,35	360.796,98	100,00	42.365,29	360.796,98	77.439,22	360.712,83	84,15
44905100	657	330.500,00	39.500,00	394.405,44	0,00	0,00	124.182,42	685.405,44	0,00	124.182,42	685.405,44	70.470,25	561.223,02	124.182,42
44905200	658	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		746.000,00	155.000,00	455.302,42	0,00	6.633,60	166.383,77	1.046.202,42	100,00	166.547,71	1.046.202,42	147.909,47	921.935,85	124.266,57
15.451.0010.1.017.0000 Construção e Recuperação de Praças,Parques e Jardins														
44903900	615	30.000,00	29.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	616	400.000,00	261.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	138.654,82	0,00	0,00	138.654,82	0,00	36.220,15	102.434,67
44906100	617	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.:		480.000,00	341.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	138.740,78	0,00	0,00	138.740,78	0,00	36.306,11	102.434,67
15.451.0010.1.018.0000 Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos														
44903900	618	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	619	380.000,00	153.553,94	259.200,00	0,00	73.520,16	0,00	485.646,06	0,00	0,00	485.646,06	0,00	418.717,18	66.928,88
44906100	620	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.:		460.000,00	233.553,94	259.200,00	0,00	73.520,16	0,00	485.646,06	0,00	0,00	485.646,06	0,00	418.717,18	66.928,88
15.451.0010.1.019.0000 Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados														
33903900	621	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	622	362.500,00	362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		372.500,00	372.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.071.0000 Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos														
33903000	659	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	660	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	661	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	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	663	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	664	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.072.0000 Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo														
31900400	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	666	380.500,00	24.038,04	115.500,00	0,00	53.439,58	452,50	471.961,96	0,00	43.727,00	471.961,96	14.555,48	442.790,44	29.171,52

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31909200	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	669	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
33901300	670	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	671	15.000,00	2.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.032,80	0,00	0,00	12.032,80	0,00	12.032,80	0,00
33903400	672	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	673	20.000,00	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
33903700	674	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	675	750.500,00	87.453,60	208.000,00	0,00	163.500,00	79.725,60	871.046,40	0,00	79.725,60	871.046,40	80.451,20	809.046,40	62.000,00
33909200	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	677	20.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Total do P. A.:		1.249.000,00	193.558,84	340.500,00	0,00	216.939,58	80.178,10	1.395.941,16	0,00	126.452,60	1.395.941,16	95.006,68	1.295.769,64	100.171,52
17.452.0008.2.073.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua														
31900400	678	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	679	30.000,00	12.987,43	0,00	0,00	1.487,43	0,00	17.012,57	0,00	1.916,16	17.012,57	638,72	15.735,13	1.277,44
33903000	680	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
33903400	681	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	682	5.000,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
33903700	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	85.000,00	12.618,85	1.000,00	0,00	370,00	8.131,15	73.381,15	0,00	13.346,80	73.381,15	7.370,00	59.937,15	13.444,00
44905200	685	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	70.606,28	6.100,00	0,00	1.857,43	13.231,15	95.493,72	0,00	20.362,96	95.493,72	8.008,72	75.672,28	19.821,44
17.512.0008.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua														
44905100	623	350.000,00	336.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		350.000,00	336.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
17.512.0008.2.074.0000		Conservação das Redes de Esgotos Urbanos												
33903000	686	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	687	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	688	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	689	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
17.512.0010.1.021.0000		Implantação de Saneamento Basico												
44905100	624	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.662.0811.1.022.0000		Implantação de Distrito Industrial												
44905100	625	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0008.2.075.0000		Manutenção da Torre Repetidora de Sinais de TV												
33903000	690	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	691	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	692	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	693	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	694	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	695	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
25.752.0008.1.023.0000		Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica												
44905100	626	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2.076.0000			Iluminação de Vias e Logradouros Públicos								
33903000	696	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	697	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	5.000,00	7.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	1.400,00	7.700,00
33903900	699	450.500,00	26.000,00	634.009,00	0,00	54.561,89	56.607,05	1.058.508,06	0,94	94.131,70	1.058.508,06
Total do P. A.:		495.500,00	73.300,00	644.009,00	0,00	54.561,89	56.607,05	1.066.208,06	0,94	95.531,70	1.066.208,06
26.782.0004.1.024.0000			Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviária Municipal								
44905100	627	250.000,00	250.000,00	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
26.782.0010.2.077.0000			Manutenção do Sistema Rodoviário Municipal								
31900400	700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	701	220.500,00	7.000,00	16.900,69	0,00	1.968,64	17.369,33	230.400,69	0,00	27.715,65	230.400,69
33903000	702	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	703	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	705	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	706	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	707	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	709	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		311.500,00	98.000,00	16.900,69	0,00	1.968,64	17.369,33	230.400,69	0,00	27.715,65	230.400,69
26.782.0590.2.078.0000			Funcionamento do Demutran								

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	711	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	712	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	713	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
33903300	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	715	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	716	10.000,00	834,70	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.165,30	0,00	0,00	24.165,30	4.241,12	24.165,30	0,00
33903900	717	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	719	5.000,00	500,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	34.499,88	0,00	0,00	34.499,88	0,00	23.729,88	10.770,00
Total do P. A.:		63.000,00	49.334,82	45.000,00	0,00	0,00	0,00	58.665,18	0,00	0,00	58.665,18	4.241,12	47.895,18	10.770,00
Total da U. O.:		8.495.000,00	4.036.666,47	2.572.893,76	0,00	465.592,27	451.894,54	7.031.075,53	151,76	789.952,90	7.031.075,53	551.011,94	6.360.885,20	670.190,33
Total da U. G.:		8.495.000,00	4.036.666,47	2.572.893,76	0,00	465.592,27	451.894,54	7.031.075,53	151,76	789.952,90	7.031.075,53	551.011,94	6.360.885,20	670.190,33

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Secretaria de Trabalho e Assistência Social														
07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social														
08.122.0004.1.014.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social														
44905100	470	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
44906100	471	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.:		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0005.2.054.0000 Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social														
31900400	472	50.000,00	7.070,91	13.000,00	0,00	7.070,91	0,00	55.929,09	0,00	6.989,40	55.929,09	0,00	48.939,69	6.989,40
31901100	473	480.500,00	8.121,33	165.500,00	0,00	8.175,00	205,47	637.878,67	0,00	65.461,68	637.878,67	13.559,66	585.976,65	51.902,02
31901300	474	45.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	931,06	66.000,00	6.903,60	65.068,94	931,06
31909200	475	5.000,00	235,06	11.500,00	0,00	0,00	0,00	16.264,94	0,00	0,00	16.264,94	0,00	16.264,94	0,00
31909400	476	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	15.000,00	13.874,95	27.600,00	0,00	13.874,12	0,00	28.725,05	0,00	3.211,41	28.725,05	3.211,41	25.513,64	3.211,41
31911300	478	90.000,00	0,00	6.382,78	0,00	0,00	6.382,78	96.382,78	0,00	12.511,35	96.382,78	6.208,90	90.080,33	6.302,45
31919200	479	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
33504100	480	10.000,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33901300	481	15.000,00	0,00	12.969,00	0,00	0,00	968,22	27.968,22	0,78	3.528,00	27.968,22	2.748,00	24.440,22	3.528,00
33901400	482	5.000,00	3.840,00	0,00	0,00	200,00	100,00	1.160,00	0,00	200,00	1.160,00	0,00	960,00	200,00
33903000	483	20.000,00	0,00	18.693,59	0,00	4,90	277,90	38.688,69	4,90	14.148,69	38.688,69	72,00	24.268,00	14.420,69
33903100	484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	485	5.000,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
33903300	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	488	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	489	20.000,00	1.210,69	35.000,00	0,00	15.300,00	0,00	53.789,31	0,00	11.370,10	53.789,31	4.985,05	43.419,21	10.370,10
33903700	490	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	491	180.000,00	25.000,00	172.546,54	0,00	7.383,38	7.088,66	327.114,04	432,50	49.791,86	321.114,04	40.413,75	287.462,97	39.651,07
33904000	492	10.000,00	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
33904700	493	10.000,00	1.730,05	0,00	0,00	0,00	269,95	8.269,95	0,00	1.499,16	8.269,95	1.499,16	8.269,95	0,00
33909200	494	10.000,00	5.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	0,00	4.904,00	0,00
33909300	495	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	496	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.031.500,00	155.968,99	497.191,91	0,00	52.008,31	15.292,98	1.372.284,74	438,18	172.642,71	1.366.284,74	81.101,53	1.230.278,54	142.006,20
08.122.0005.2.055.0000 Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistência Social														
33504300	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	499	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	500	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	501	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	502	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.:		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.056.0000 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar														
31900400	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	504	90.000,00	0,00	3.799,96	0,00	0,00	5.600,02	93.799,96	0,00	10.500,00	93.799,96	3.500,00	86.799,96	7.000,00
31901300	505	25.000,00	4.916,70	0,00	0,00	0,00	2.083,30	20.083,30	0,00	2.630,00	20.083,30	2.630,00	18.543,30	1.540,00
31911300	506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	507	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	508	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	509	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	510	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	511	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		153.000,00	42.916,70	3.799,96	0,00	0,00	7.683,32	113.883,26	0,00	13.130,00	113.883,26	6.130,00	105.343,26	8.540,00
08.244.0035.2.057.0000 Concessão de Benefícios Eventuais														
33900800	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	513	17.000,00	10.007,75	22.430,00	0,00	0,00	12.782,25	29.422,25	0,00	12.782,25	29.422,25	16.640,00	16.640,00	12.782,25
33903600	514	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		32.000,00	25.007,75	22.430,00	0,00	0,00	12.782,25	29.422,25	0,00	12.782,25	29.422,25	16.640,00	16.640,00	12.782,25
08.244.0035.2.058.0000 Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS														
33903000	516	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	517	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	518	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	519	5.000,00	5.000,00	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
08.422.0013.2.059.0000 Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais														
33504300	520	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	521	30.000,00	28.767,04	5.000,00	0,00	7.838,14	0,00	6.232,96	0,00	3.501,14	6.232,96	1.565,14	4.296,96	1.936,00
33903200	522	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	523	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	524	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	525	5.000,00	1.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	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.:		55.000,00	50.459,54	5.000,00	0,00	7.838,14	0,00	9.540,46	0,00	3.501,14	9.540,46	1.565,14	7.604,46	1.936,00
Total da U. O.:		1.607.500,00	610.352,98	528.421,87	0,00	59.846,45	35.758,55	1.525.130,71	438,18	202.056,10	1.519.130,71	105.436,67	1.359.866,26	165.264,45
Total da U. G.:		1.607.500,00	610.352,98	528.421,87	0,00	59.846,45	35.758,55	1.525.130,71	438,18	202.056,10	1.519.130,71	105.436,67	1.359.866,26	165.264,45

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Secretaria de Cultura e Turismo														
09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude														
13.122.0005.2.080.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude														
31900400	730	25.000,00	5.838,41	0,00	0,00	5.838,41	0,00	19.161,59	0,00	998,00	19.161,59	0,00	18.163,59	998,00
31901100	731	195.800,00	60.000,00	1.488,67	0,00	3.711,73	2.000,00	137.288,27	0,40	17.214,72	137.288,27	3.574,99	123.648,54	13.639,73
31901300	732	25.000,00	12.000,00	1.414,51	0,00	0,00	1.869,12	14.414,51	0,00	1.869,12	14.414,51	1.869,12	12.545,39	1.869,12
31909200	733	1.000,00	260,24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.739,76	0,00	0,00	1.739,76	0,00	1.739,76	0,00
31909400	734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	735	35.000,00	12.294,15	0,00	0,00	2.294,15	0,00	22.705,85	0,00	3.284,28	22.705,85	1.642,14	21.063,71	1.642,14
31919200	736	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	737	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	738	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	739	20.000,00	19.952,00	0,00	0,00	24,00	0,00	48,00	0,00	4,80	48,00	0,00	43,20	4,80
33903100	740	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	741	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
33903400	742	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	743	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	744	5.000,00	5.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	1.800,00	19.800,00	1.800,00	19.800,00	0,00
33903700	745	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	746	10.000,00	20.775,97	29.000,00	0,00	22,23	52,15	18.224,03	0,00	340,50	18.224,03	4.044,15	10.627,68	7.596,35
33904000	747	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	748	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	749	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	750	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	751	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		385.800,00	205.320,77	52.903,18	0,00	11.890,52	3.921,27	233.382,01	0,40	25.511,42	233.382,01	12.930,40	207.631,87	25.750,14
13.391.0037.2.081.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição												
33903000	752	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	753	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	754	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	755	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	756	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
13.391.0038.2.082.0000		Manutenção da Biblioteca Publica												
33903000	757	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	758	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	759	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	760	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	761	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	762	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.:		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0038.2.083.0000		Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica												
33504100	763	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	764	10.000,00	849,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	19.150,50	0,00	0,00	19.150,50	0,00	19.150,50	0,00
33903000	765	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
33903100	766	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	767	5.000,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	768	25.000,00	0,00	227.234,36	0,00	0,00	201.261,24	252.134,36	100,00	201.261,24	252.134,36	0,00	50.873,12	201.261,24

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	769	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	770	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
Total do P. A.:		82.000,00	46.969,50	237.234,36	0,00	0,00	201.261,24	271.284,86	980,00	201.261,24	271.284,86	0,00	70.023,62	201.261,24
13.392.0301.1.026.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais												
44905100	728	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	729	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		811.800,00	596.290,27	290.137,54	0,00	11.890,52	205.182,51	504.666,87	980,40	226.772,66	504.666,87	12.930,40	277.655,49	227.011,38
Total da U. G.:		811.800,00	596.290,27	290.137,54	0,00	11.890,52	205.182,51	504.666,87	980,40	226.772,66	504.666,87	12.930,40	277.655,49	227.011,38

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18		Secretaria de Esporte e Juventude												
10.01		Secretaria Municipal de Esporte												
27.122.0005.2.084.0000		Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes												
31900400	775	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	776	158.500,00	4.525,43	9.700,00	0,00	4.750,00	267,52	163.674,57	0,00	15.615,80	163.674,57	2.083,88	150.142,65	13.531,92
31901300	777	25.000,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	24.255,00	0,00	2.090,00	24.255,00	2.090,00	22.165,00	2.090,00
31909200	778	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
31909400	779	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	780	15.000,00	3.204,89	0,00	0,00	3.204,89	0,00	11.795,11	0,00	1.808,78	11.795,11	881,44	10.867,77	927,34
31919200	781	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
33504300	782	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	783	500,00	0,00	11.545,00	0,00	1.495,38	3.198,80	12.044,83	0,17	3.198,80	12.044,83	1.745,60	10.591,63	1.453,20
33901400	784	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	785	5.000,00	2.215,49	0,00	0,00	509,09	14,40	2.784,51	0,00	421,65	2.784,51	445,23	2.535,28	249,23
33903100	786	5.000,00	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
33903200	787	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	789	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	790	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	791	10.000,00	3.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09	0,00	0,00	6.337,09	0,00	6.337,09	0,00
33903700	792	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	10.000,00	1.417,93	31.650,00	0,00	1.891,27	10,86	40.232,07	0,00	4.379,72	40.232,07	6.596,71	35.179,06	5.053,01
33904000	794	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	795	5.000,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
33904900	796	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	797	1.000,00	7.535,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.464,95	0,00	0,00	3.464,95	0,00	3.464,95	0,00
33909300	798	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	799	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	800	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	108.381,70	68.895,00	0,00	12.595,63	3.491,58	275.513,13	0,17	27.514,75	275.513,13	13.842,86	252.208,43	23.304,70
27.812.0028.1.027.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes												
44905100	771	320.000,00	36.942,38	44.000,00	0,00	0,00	0,00	327.057,62	0,00	0,00	327.057,62	0,00	327.057,62	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	36.942,38	44.000,00	0,00	0,00	0,00	327.057,62	0,00	0,00	327.057,62	0,00	327.057,62	0,00
27.812.0028.1.028.0000		Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal												
44905100	772	400.000,00	20.444,65	324.501,00	0,00	130.000,00	154.500,96	703.958,44	97,91	260.451,41	703.958,44	313.348,48	703.958,44	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	20.444,65	324.501,00	0,00	130.000,00	154.500,96	703.958,44	97,91	260.451,41	703.958,44	313.348,48	703.958,44	0,00
27.812.0028.1.029.0000		Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas												
44905100	773	620.500,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	774	21.000,00	21.000,00	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.:		641.500,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0028.2.085.0000		Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto												
33504300	801	30.000,00	529,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	53.471,00	0,00	0,00	53.471,00	8.911,85	53.471,00	0,00
33901800	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	803	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	804	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
33903200	805	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	806	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	807	10.000,00	17.662,00	50.160,00	0,00	17.160,00	0,00	42.498,00	0,00	8.266,00	42.498,00	7.266,00	41.498,00	1.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	808	30.000,00	20.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	0,00	9.846,00	0,00	9.846,00	0,00
33904800	809	5.000,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00
33904900	810	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	811	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	812	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.:		175.000,00	141.790,00	74.160,00	0,00	17.160,00	0,00	107.370,00	0,00	8.266,00	107.370,00	16.177,85	106.370,00	1.000,00
Total da U. O.:		1.851.500,00	949.058,73	511.556,00	0,00	159.755,63	157.992,54	1.413.899,19	98,08	296.232,16	1.413.899,19	343.369,19	1.389.594,49	24.304,70
Total da U. G.:		1.851.500,00	949.058,73	511.556,00	0,00	159.755,63	157.992,54	1.413.899,19	98,08	296.232,16	1.413.899,19	343.369,19	1.389.594,49	24.304,70

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
20 Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento														
11.01 Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano														
18.544.0014.1.030.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas														
44905100	813	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0005.2.086.0000 Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento														
31900400	819	18.000,00	6.000,00	1.529,33	0,00	0,00	1.996,00	13.529,33	0,00	1.998,00	13.529,33	0,00	11.531,33	1.998,00
31901100	820	180.500,00	10.000,00	8.731,79	0,00	12.000,00	3.581,79	179.231,79	0,00	19.355,26	179.231,79	2.485,02	162.361,55	16.870,24
31901300	821	20.000,00	637,21	2.000,00	0,00	137,21	0,00	21.362,79	0,00	3.079,56	21.362,79	3.559,56	18.283,23	3.079,56
31909200	822	1.000,00	20,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
31911300	823	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
31919200	824	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
33901400	825	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	826	10.000,00	894,57	4.000,00	0,00	75,15	0,00	13.105,43	0,00	464,45	13.105,43	259,96	12.900,94	204,49
33903300	827	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	828	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	829	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	830	5.000,00	4.800,00	7.000,00	0,00	1.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
33903700	831	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	832	35.000,00	4.170,55	30.000,00	0,00	4.196,63	181,16	60.829,45	0,00	3.116,81	60.829,45	1.990,54	53.203,18	7.626,27
33904000	833	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	834	1.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	583,33	0,00	583,33	0,00
44905200	835	5.000,00	4.160,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
Total do P. A.:		348.500,00	104.089,00	59.261,12	0,00	17.608,99	5.758,95	303.672,12	0,00	30.414,08	303.672,12	8.295,08	265.653,56	38.018,56

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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			
20.605.0005.2.087.0000 Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento														
31900400	836	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	
31901100	837	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	
31901300	838	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	
31911300	839	15.000,00	1.650,03	10.000,00	0,00	1.650,03	0,00	23.349,97	0,00	2.279,04	23.349,97	1.158,89	22.229,82	1.120,15
33903000	840	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	841	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	842	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	843	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
44905100	844	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	845	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.:		160.000,00	146.650,03	10.000,00	0,00	1.650,03	0,00	23.349,97	0,00	2.279,04	23.349,97	1.158,89	22.229,82	1.120,15
20.606.0014.1.031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento														
44905100	814	330.000,00	284.000,00	669.048,16	0,00	171.511,24	170.584,24	715.048,16	0,00	170.584,24	715.048,16	0,00	544.463,92	170.584,24
44906100	815	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		350.000,00	304.000,00	669.048,16	0,00	171.511,24	170.584,24	715.048,16	0,00	170.584,24	715.048,16	0,00	544.463,92	170.584,24
20.607.0039.1.032.0000 Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio														
44905100	816	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0014.2.088.0000 Assistência ao Pequeno Produtor Agricola														
33504300	846	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	847	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	848	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	849	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	850	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	851	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.691.0005.1.033.0000 Construção do Matadouro Público														
44905100	817	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	818	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.673.500,00	1.369.739,03	738.309,28	0,00	190.770,26	176.343,19	1.042.070,25	0,00	203.277,36	1.042.070,25	9.453,97	832.347,30	209.722,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA											
18.541.0005.2.089.0000 Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente											
31900400	857	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	858	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	859	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	861	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	862	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	863	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	864	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	865	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	50.000,00	49.385,01	0,00	0,00	175,00	0,00	614,99	78,50	614,99	0,00
33904000	867	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	868	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	869	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.385,01	0,00	0,00	175,00	0,00	614,99	78,50	614,99	0,00
18.542.0008.2.090.0000 Implantação da Coleta Seletiva											
33504300	870	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	871	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	872	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	873	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	874	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.542.0405.1.034.0000		Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA												
33717000	852	150.000,00	19.117,44	300.000,00	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56	0,00	53.860,32	430.882,56	53.860,32	430.882,56	0,00
33903000	853	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	854	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	855	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	856	300.000,00	300.000,00	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.:		850.000,00	719.117,44	300.000,00	0,00	430.882,56	0,00	430.882,56	0,00	53.860,32	430.882,56	53.860,32	430.882,56	0,00
Total da U. O.:		1.105.000,00	973.502,45	300.000,00	0,00	431.057,56	0,00	431.497,55	0,00	53.938,82	431.497,55	53.938,82	431.497,55	0,00
Total da U. G.:		2.778.500,00	2.343.241,48	1.038.309,28	0,00	621.827,82	176.343,19	1.473.567,80	0,00	257.216,18	1.473.567,80	63.392,79	1.263.844,85	209.722,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
23		Controladoria Geral do Município												
12.01		Controladoria Geral do Município												
04.124.0006.2.091.0000		Gerenciamento das Ações do Controle Interno												
31900400	876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	877	135.000,00	0,00	30.905,12	0,00	373,07	393,75	165.905,12	0,00	15.800,85	165.905,12	1.617,00	151.721,27	14.183,85
31901300	878	25.500,00	0,00	3.882,38	0,00	0,00	2.616,63	29.382,38	0,00	2.616,63	29.382,38	2.530,00	26.765,75	2.616,63
31909200	879	1.000,00	10,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
31911300	880	10.000,00	3.036,41	0,00	0,00	250,33	0,00	6.963,59	0,00	1.027,57	6.963,59	500,85	6.436,87	526,72
33903000	881	5.000,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	7.905,95	9.255,95	14,05	7.905,95	9.255,95	0,00	1.350,00	7.905,95
33903500	882	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
33903600	883	5.000,00	0,00	19.190,00	0,00	0,00	2.015,40	24.184,80	5,20	2.015,40	24.184,80	2.015,40	22.169,40	2.015,40
33903900	884	35.500,00	21.553,27	0,00	0,00	2.323,27	0,00	13.946,73	0,00	3.587,62	13.946,73	636,52	9.855,63	4.091,10
33904000	885	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	886	10.000,00	5.062,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.938,00	0,00	0,00	14.938,00	0,00	14.938,00	0,00
Total do P. A.:		262.000,00	64.661,68	69.347,50	0,00	2.946,67	12.931,73	266.666,57	19,25	32.954,02	266.666,57	7.299,77	235.326,92	31.339,65
Total da U. O.:		262.000,00	64.661,68	69.347,50	0,00	2.946,67	12.931,73	266.666,57	19,25	32.954,02	266.666,57	7.299,77	235.326,92	31.339,65
Total da U. G.:		262.000,00	64.661,68	69.347,50	0,00	2.946,67	12.931,73	266.666,57	19,25	32.954,02	266.666,57	7.299,77	235.326,92	31.339,65

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 REDENÇÃO													
01.01 Camara Municipal de Redencao													
01.031.0001.1.001.0000 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal													
33903900	1	10.000,00	135.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	30.000,00	59.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	194.301,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal													
32902100	6402	0,00	1.600,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32912100	6405	0,00	0,00	0,00	1.600,00	102,09	0,00	397,91	1.202,09	0,00	397,91	0,00	397,91
33504100	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00
33901400	4	130.000,00	102.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	38.730,00	-6.330,00	0,00	38.730,00	0,00	38.730,00
33903000	5	100.000,00	46.600,00	0,00	0,00	892,79	2.000,00	67.544,28	-14.144,28	1.118,41	67.544,28	1.118,41	67.544,28
33903100	6	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
33903300	7	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
33903500	8	190.000,00	8.500,00	60.000,00	0,00	4.500,00	0,00	241.500,00	0,00	22.000,00	241.500,00	22.000,00	241.500,00
33903600	9	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.410,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
33903900	10	150.000,00	135.000,00	50.000,00	0,00	1.103,39	1.540,40	73.604,62	-8.604,62	3.534,57	73.604,62	3.534,57	73.604,62
33904000	6401	0,00	0,00	16.200,00	270.000,00	4.136,00	0,00	138.937,00	147.263,00	8.880,00	138.937,00	8.880,00	138.937,00
33904700	11	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,11	-6.711,11	0,00	2.711,11	0,00	2.711,11
33909300	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	14	10.000,00	4.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.626,00	5.174,00	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00
46907100	15	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	6404	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	2.057,65	19.057,65	19.342,35	4.337,70	19.057,65	4.337,70	19.057,65

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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.:		643.000,00	347.900,00	140.600,00	326.000,00	10.734,27	5.598,05	599.098,57	162.601,43	40.270,68	599.098,57	40.270,68	599.098,57	0,00
01.031.0001.2.002.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara												
31900400	16	75.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.147,95	4.583,34	60.435,39	5.564,61	4.583,34	60.435,39	4.583,34	60.435,39	0,00
31900500	17	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	18	1.200.000,00	30.000,00	23.000,00	0,00	18.443,71	600,00	1.189.917,54	3.082,46	104.883,51	1.189.917,54	104.883,51	1.189.917,54	0,00
31901300	19	170.000,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	4.197,73	204.197,73	32.302,27	17.288,32	204.197,73	34.668,32	204.197,73	0,00
31901600	20	5.000,00	5.000,00	7.200,00	0,00	33,12	0,00	7.166,88	33,12	1.791,72	7.166,88	1.791,72	7.166,88	0,00
31909200	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,43	-4.593,43	0,00	4.593,43	0,00	4.593,43	0,00
31909400	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	24	60.000,00	0,00	30.901,90	0,00	1.529,50	0,00	73.921,45	16.980,45	10.216,04	73.921,45	10.216,04	73.921,45	0,00
Total do P. A.:		1.527.000,00	62.000,00	127.601,90	0,00	29.154,28	9.381,07	1.540.232,42	52.369,48	138.762,93	1.540.232,42	156.142,93	1.540.232,42	0,00
Total da U. O.:		2.210.000,00	604.201,90	318.201,90	326.000,00	39.888,55	14.979,12	2.139.330,99	110.669,01	179.033,61	2.139.330,99	196.413,61	2.139.330,99	0,00
Total da U. G.:		2.210.000,00	604.201,90	318.201,90	326.000,00	39.888,55	14.979,12	2.139.330,99	110.669,01	179.033,61	2.139.330,99	196.413,61	2.139.330,99	0,00
Total Orç.:		78.013.400,00	26.704.964,88	30.935.484,17	556.000,00	3.666.603,56	4.547.226,56	82.684.101,93	115.817,36	11.252.320,82	82.543.145,46	6.108.274,37	74.884.326,10	7.799.775,83

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.492,14	19.861,12
100000484	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	144,00	1.008,00
100000486	SINDSAUDE-PMR	0,00	249,50	1.987,20
100000487	DEVOLUÇÃO FMSS	0,00	0,00	150,06
100000488	LIV SAÚDE	0,00	66.033,52	193.210,41
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	418,56

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

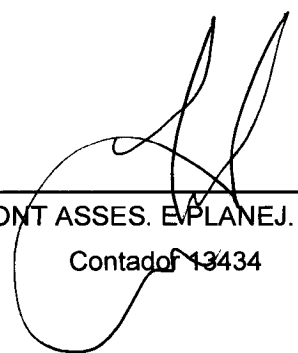
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	27.000,00
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	76.782,32
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	6.241.424,26
100010000	Salario Familia	998,00	60,00	17.247,32
100020000	Salario Maternidade	0,00	998,00	68.286,33
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	163.777,64	2.167.892,18
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	112.704,44	934.693,14
100060000	ISS	0,00	5.965,92	61.213,82
100070000	IRRF	39,00	189.700,18	1.356.774,57
100120029	SINSEMPRE PMR	0,10	16.050,85	186.561,15
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	0,00	4.245,70	41.331,84
100158012	GAMEC PMR	0,00	8.690,70	83.222,69
100158028	M & A SEGURO PMR	0,00	2.987,53	31.275,71
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	250,42	6.042,09
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	189.519,31	2.195.650,26
100158043	FALTAS PMR	0,00	1.673,53	22.964,86
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	179.569,35	2.154.830,99
200000041	EMPRESTIMO BB CMR	0,00	5.334,23	64.010,76
200000042	EMPRESTIMO CEF CMR	0,00	15.324,50	173.892,32
200000043	GAMEC CMR	0,00	0,00	2.519,70
200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.165,44	1.165,44
200000045	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	0,00	1.762,24	21.657,02
200000046	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO ANT	0,00	0,00	272,65
300000041	M & A SEGURO	0,00	1.168,02	12.671,18
300000042	DEVOLUÇÃO SALARIO	0,00	2.318,62	14.294,22
300000046	EMPRESTIMO BB - IPS	0,00	18.724,85	180.571,65
300000051	DESCONTO SINSEMPRE	0,00	9.823,87	111.839,63
300000052	DESCONTO ABS	0,00	36,00	414,00
300000053	DESCONTO GAMEC	0,00	342,43	54.918,02
300000056	EMPRESTIMO CEF	0,00	119.365,08	580.104,03
300000058	SINDSAUDE-IPPPS	0,00	0,00	149,70

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

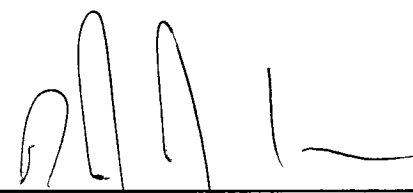
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Total Extra Orçamentário:	61.041,69	1.120.478,01	17.108.309,20
Total Geral:		7.228.752,38	91.992.635,30



PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador 13434



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



BALANCENTE FINANCEIRO CONSOLIDADO - 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	68.315.319,46	Legislativa	2.139.330,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.374.706,39	Essencial à Justiça	158.528,94
Contribuições	3.107.542,76	Administração	6.997.667,44
Receita Patrimonial	288.503,24	Assistência Social	2.596.750,20
Receita de Serviços	393.246,96	Previdência Social	11.484.804,23
Transferências Correntes	66.046.879,87	Saúde	20.842.387,80
Outras Receitas Correntes	370.369,45	Educação	25.704.975,17
Deduções da Receita	(5.265.929,21)	Cultura	504.666,87
Deduções do FUNDEB	(5.265.929,21)	Urbanismo	3.066.530,42
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	109.493,72
Receitas de Capital	1.030.467,01	Gestão Ambiental	431.497,55
Transferências de Capital	1.030.467,01	Agricultura	1.042.070,25
Receitas Correntes intra-orçamentária	8.737.878,75	Energia	1.066.208,06
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	8.737.878,75	Transporte	289.065,87
		Desporto e Lazer	1.413.899,19
		Encargos Especiais	4.836.225,23
Total da Receita Orçamentária:	78.083.665,22	Total da Despesa Orçamentária:	82.684.101,93
Empenhado a Pagar Processado	7.658.819,36		
Empenhado a Pagar Não Processado	140.956,47		
Total Empenhado a Pagar	7.799.775,83		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	1.008,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	1.008,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	943.288,04	Contribuicao Previdenciaria - INSS	934.693,14
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.167.892,18	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.167.892,18
DESCONTO ABS	414,00	DESCONTO ABS	414,00
DESCONTO GAMEC	54.918,02	DESCONTO GAMEC	54.918,02
DESCONTO SINSEMPRE	111.839,63	DESCONTO SINSEMPRE	111.839,63
DEVOLUÇÃO FMSS	150,06	DEVOLUÇÃO FMSS	150,06
DEVOLUÇÃO SALARIAL	6.042,09	DEVOLUÇÃO SALARIAL	6.042,09
DEVOLUÇÃO SALARIO	14.294,22	DEVOLUÇÃO SALARIO	14.294,22
EMPRESTIMO BB - IPS	180.571,65	EMPRESTIMO BB - IPS	180.571,65
EMPRESTIMO BB CMR	64.010,76	EMPRESTIMO BB CMR	64.010,76
EMPRESTIMO CEF	580.104,03	EMPRESTIMO CEF	580.104,03
EMPRESTIMO CEF CMR	173.892,32	EMPRESTIMO CEF CMR	173.892,32
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.195.650,26	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	2.195.650,26
FALTAS PMR	22.964,86	FALTAS PMR	22.964,86
GAMEC CMR	2.519,70	GAMEC CMR	2.519,70
GAMEC PMR	83.222,69	GAMEC PMR	83.222,69
IRRF	1.356.774,57	IRRF	1.356.774,57
ISS	61.213,82	ISS	61.213,82
LIV SAÚDE	193.210,41	LIV SAÚDE	193.210,41
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.657,02	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.657,02
M & A SEGURO	12.671,18	M & A SEGURO	12.671,18

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

M & A SEGURO PMR	31.275,81	M & A SEGURO PMR	31.275,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.861,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.861,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	41.331,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	41.331,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.165,44
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO	272,65	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA GESTÃO	272,65
Repasse do Duodecimo da Camara	2.154.830,99	RESTOS A PAGAR 2013	418,56
SINDSAUDE-IPPPS	149,70	RESTOS A PAGAR 2015	27.000,00
SINDSAUDE-PMR	1.987,20	RESTOS A PAGAR 2016	76.782,32
SINSEMPRE PMR	186.561,15	RESTOS A PAGAR 2018	6.241.424,26
Salario Familia	17.247,32	Repasse do Duodecimo da Camara	2.154.830,99
Salario Maternidade	68.286,33	SINDSAUDE-IPPPS	149,70
		SINDSAUDE-PMR	1.987,20
		SINSEMPRE PMR	186.561,15
		Salario Familia	17.247,32
		Salario Maternidade	68.286,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	10.771.279,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.108.309,20

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Controladoria Geral do Município	247.023,76	Controladoria Geral do Município	659,73
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	145.178,91	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	570.923,27
Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente	10.425,00	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.518.446,57
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.739.764,70	Fundo Municipal de Educacao	103.799,85
Fundo Municipal de Educacao	3.562.131,07	Fundo Municipal de Saude	1.611.320,70
Fundo Municipal de Saude	5.753.560,13	Secretaria Municipal de Administracao	28,30
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	444.272,55	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	37.624,51
Gabinete do Prefeito	1.320.137,73	Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juvent	50,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia So	1.506.196,50	Secretaria Municipal de Esporte	33.652,00
Secretaria Municipal de Administracao	2.457.711,37	Secretaria Municipal de Financas	23.840.789,99
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	633.067,43	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	72.405,34
Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juvent	747.861,85		
Secretaria Municipal de Esporte	864.261,88		
Secretaria Municipal de Financas	282.817,80		
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	6.547.250,40		
Secretaria Municipal de Saúde	1.528.039,18		
Total das Receitas por Transferências:	27.789.700,26	Total das Despesas por Transferências:	27.789.700,26
Total:	124.444.420,37	Total:	127.582.111,39

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....1.124-X (FUNDO M	1.222,04	BB.....1.124-X (FUNDO M	200.119,98
B.B 1.140-1 (FMAS	220,04	B.B 1.140-1 (FMAS	143,88
BB.....10.110-9 (IPI-P.M	3.705,52	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENT	23,26
B.B 14.003-1 (FPM	463.461,57	BB.....10.110-9 (IPI-P.M	1.381,08

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	45.612,05	B.B	14.003-1 (FPM	402.339,06
B.B	14.008-2 (PMR IC R AGRA	457,78	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	130.366,53
B.B	14.024-4 (PMR FEP	91,76	B.B	14.008-2 (PMR IC R AGRA	1.777,03
B.B	14.088-0 (PMR FUNDO PREV	691,38	B.B	14.024-4 (PMR FEP	1.125.924,55
B.B	14.348-0 (SALARIO EDUCAÇ	6.328,09	B.B	14.088-0 (PMR FUNDO PREV	297,09
B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO	791,23	B.B	14.348-0 (SALARIO EDUCAÇ	59.609,42
B.B	14.595-5 (CIDE	984,04	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO	1,29
B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO	14.569,12	B.B	14.595-5 (CIDE	867,42
B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.	27.163,33	B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO	14.867,86
B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES	2.944,08	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.	24.653,16
B.B	16.963-3 (FUNDEB	1.054.765,49	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES	1.305,72
B.B	17.377-0 (SIMPLES NACION	4.784,92	B.B	16.963-3 (FUNDEB	1.168.123,78
B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA	12.417,96	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACION	5.819,88
B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU	82,67	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA	12.672,59
B.B	19.630-4 (REC. EST. VI	27.486,72	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU	84,36
B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR	21.206,40	B.B	19.630-4 (REC. EST. VI	28.050,32
B.B	21.782-4 (FMSR 15%	108.811,08	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR	21.641,23
B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	7.404,33	B.B	21.782-4 (FMSR 15%	122.266,40
B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVE	20.139,69	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	2,01
B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF	43.060,09	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVE	60.705,83
B.B	22.736-6 (FMS/BLINV	462,99	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF	43.509,92
B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE	3.650,52	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV	472,48
B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO	10.488,14	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE	3.725,37
B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇA	3.543,95	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO	10.633,19
B.B	23.546-6 (FMS REDENÇA	3.352,94	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇA	3.616,62
B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/	81.125,08	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇA	3.421,69
B.B	24.096-6 (INST. PSMR	22.899,48	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/	87.643,11
B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCC	2.505,33	B.B	24.096-6 (INST. PSMR	18.028,42
B.B	24.242-X (BRASIL CARINE	35,15	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCC	2.556,70
B.B	24.274-8 (FMS/INVAN	21.367,34	B.B	24.242-X (BRASIL CARINE	35,87
B.B	24.337-X (FNS BLINV	126.146,37	B.B	24.274-8 (FMS/INVAN	21.805,47
B.B	24.572-0 (FUNDEB 40%	4.028,65	B.B	24.337-X (FNS BLINV	128.732,95
B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%	684,29	B.B	24.572-0 (FUNDEB 40%	4.111,26
B.B	25.415-0 (BENEFICIO	12.746,51	B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%	698,32
B.B	25.527-0 (CONST. GINA	1.607,12	B.B	25.415-0 (BENEFICIO	12.943,46
B.B	25.601-3 (REQUALIFICA	102.474,71	B.B	25.527-0 (CONST. GINA	1.640,07
B.B	25.701-X (PMR CONST QUA	1.148,88	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA	11,34
B.B	25.711-7 (PM REDENC	133.551,87	B.B	25.701-X (PMR CONST QUA	1.172,44
B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	122.197,77	B.B	25.711-7 (PM REDENC	78,19
B.B	26.239-0 (PNATE	89,48	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	124.703,39
B.B	26.350-8 (PAR - TD -M	2.367,19	B.B	26.239-0 (PNATE	31.747,23
B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	6.950,74	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M	2.415,73
B.B	26.773-2 (APOIO A CRE	23.069,00	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	7.093,26
B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃ	248.796,68	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE	23.542,02
B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	1.221,50	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃ	119.341,34
B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNA	40.570,73	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	1.566,55
B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	25.940,81	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNA	41.140,79

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

B.B	27.675-8	(BL PSB FNAS	22.162,06	B.B	27.672-3	(BL GSUAS FN	3.699,97
B.B	28.478-5	(REDEN CRIANÇA	81.097,55	B.B	27.675-8	(BL PSB FNAS	92.771,49
B.B	28.929-9	(REDENCAO BL MA	40.234,40	B.B	28.330-4	(AQUI.AR COND E	102.322,01
B.B	29.128-5	(PM RED - MP 81	4.036,06	B.B	28.478-5	(REDEN CRIANÇA	90.051,21
BB.....	283.143-0	(ICMS-DE	1.573,16	B.B	28.929-9	(REDENCAO BL MA	40.163,58
CEF	6-6	(ICMS	255.400,40	B.B	29.128-5	(PM RED - MP 81	4.118,81
CEF	7-4	(IPVA	14.081,70	B.B	30.007-1	(PMR CONCURSO E	244.596,73
CEF	33-3	(C/ MOVIMENTO C	92.618,88	BB.....	283.143-0	(ICMS-DE	93,86
CEF	171-2	(P M REDENÇÃO F	778.848,04	CEF	6-6	(ICMS	193,46
CEF	184-4	(PMR FUNDEB	64.310,70	CEF	7-4	(IPVA	16.005,04
CEF	185-2	(PMR CEF PROV.	12,30	CEF	33-3	(C/ MOVIMENTO C	153.238,98
CEF	186-0	(PMR FUNDEB 40%	74,02	CEF	171-2	(P M REDENÇÃO F	437.333,71
CEF	187-9	(PMR FUNDEB 60%	421,94	CEF	184-4	(PMR FUNDEB	476.180,58
CEF	189-5	(FPM CAIXA ECON	1.253.194,34	CEF	185-2	(PMR CEF PROV.	1.052,75
CEF	195-0	(P M R FPE	0,01	CEF	186-0	(PMR FUNDEB 40%	3.845,48
CEF	198-4	(PMR FINANC CE	418.561,71	CEF	187-9	(PMR FUNDEB 60%	1.948,48
CEF	270-0	(PM FMSR 15%	3.033,12	CEF	189-5	(FPM CAIXA ECON	502.952,09
CEF	300-6	(ARRECADAÇÃO CE	134.306,26	CEF	195-0	(P M R FPE	0,01
CEF	71.001-2	(PMR PROJ. FOLH	755.635,31	CEF	198-4	(PMR FINANC CE	16.744,95
CEF	71.002-0	(PMR PROVISÃO F	0,02	CEF	270-0	(PM FMSR 15%	15.737,51
CEF	71.003-9	(PMR LICITAÇÕES	0,02	CEF	300-6	(ARRECADAÇÃO CE	156.612,45
CEF	71.006-3	(FUN MUN DE SAU	551.820,71	CEF	71.001-2	(PMR PROJ. FOLH	24,68
CEF	71.020-9	(MAPP 3502 AMBU	1.191,64	CEF	71.002-0	(PMR PROVISÃO F	0,02
CEF	71.021-7	(MAPP 3493 AMBU	1.074,95	CEF	71.003-9	(PMR LICITAÇÕES	0,02
CEF	71.022-5	(MAPP 3632 PAV	292.444,87	CEF	71.006-3	(FUN MUN DE SAU	195.188,14
CEF	71.026-8	(MATERIAL DIDAI	13.414,74	CEF	71.022-5	(MAPP 3632 PAV	85.943,43
CEF	71.028-4	(MAPP 3633 Q. E	257.863,46	CEF	71.028-4	(MAPP 3633 Q. E	6.602,13
CEF	71.035-7	(CONV 017 2018	142.126,94	CEF	71.035-7	(CONV 017 2018	202.459,97
CEF	71.038-1	(MAPP 3634 EST.	1.069.683,79	CEF	71.038-1	(MAPP 3634 EST.	358.696,04
CEF	71.048-9	(M. PUBLICO MAE	568.730,75	CEF	71.048-9	(M. PUBLICO MAE	298.990,02
CEF	71.049-7	(PAV PEDRA TOSC	653.950,70	CEF	71.049-7	(PAV PEDRA TOSC	435.020,05
CEF	71.050-0	(REF HOSP MAPP	147.117,71	CEF	71.050-0	(REF HOSP MAPP	140.770,15
CEF	71.055-1	(MAPP 4051-AQ.	82.695,09	CEF	71.060-8	(FUNDEMA	12.775,00
CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACE	37.315,49	CEF	71.062-4	(GAB. PREFEITO	329,14
CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇAC	32,73	CEF	71.063-2	(SEC. ADMINISTA	213,23
CEF	624.011-5	(FMS REDENC. FN	58.456,16	CEF	71.064-0	(SEC. INFRAESTR	528,59
CEF	624.012-3	(PMR RED.	68,82	CEF	71.065-9	(SEC. DE ESPORT	341,56
CEF	624.013-1	(PMR REDEN,	23.359,82	CEF	71.066-7	(SEC. DE CULTUR	4.151,82
CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE	110.753,45	CEF	71.067-5	(SEC. AGRICULTU	1.371,43
CEF	624.016-6	(FNS CONVENE	504,66	CEF	71.069-1	(CONTROLADORIA	300,52
CEF	624.017-4	(INV SALAS E	124.673,78	CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACE	37.681,37
CEF	624.023-9	(SUS CUSTEIO	1.010.399,49	CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇAC	33,05
CEF	624.025-5	(CE 231160 FMS	85.497,03	CEF	624.012-3	(PMR RED.	69,50
CEF	627.008-0	(PAV. INFRAE	292.875,95	CEF	624.013-1	(PMR REDEN,	23.588,86
CEF	627.002-8	(ALIMENTAÇÃO	3,83	CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE	111.839,38
				CEF	624.016-6	(FNS CONVENE	509,61
				CEF	624.017-4	(INV SALAS E	125.896,20

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO	337.614,38
	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS	53.279,77
	CEF	647.008-0 (PAV. INFRAE	301.076,18
	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO	3,84
Saldo do mês anterior em Banco:		12.317.083,16	Saldo do mês atual em Banco: 9.179.392,14
Total Geral:		136.761.503,53	Total Geral: 136.761.503,53

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, em 31 de Dezembro de 2019

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL S/C LDA
Contador 13434

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.161.066,63 (Nove Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
311	B.B	21.781-6.	(ASSIST. FAR)	21.641,23
213	B.B	21.782-4.	(FMSR 15%)	122.266,40
261	B.B	22.736-6.	(FMS/BLINV)	472,48
268	B.B	23.544-X	(FMS REDENÇÃO)	10.633,19
266	B.B	23.545-8	(FMS-REDENÇA)	3.616,62
267	B.B	23.546-6.	(FMS REDENÇA)	3.421,69
208	B.B	24.274-8.	(FMS/INVAN)	21.805,47
285	B.B	24.337-X	(FNS BLINV)	128.732,95
294	B.B	25.601-3.	(REQUALIFICA)	11,34
297	B.B	25.711-7	(PM REDENC)	78,19
212	B.B	25.773-7	(FMS/FECOP)	124.703,39
330	CEF	270-0	(PM FMSR 15%)	15.737,51
358	CEF	71.006-3	(FUN MUN DE SAU DE R)	195.188,14
371	CEF	71.035-7.	(CONV 017 2018 CUST S)	202.459,97
376	CEF	71.050-0.	(REF HOSP MAPP 3709)	140.770,15
303	CEF	624.008-5	(ASSIST FARMACEUTICA)	37.681,37
304	CEF	624.009-3	(BLOCOS ATENÇÃO BASÍC)	33,05
307	CEF	624.012-3	(PMR RED.)	69,50
308	CEF	624.013-1	(PMR REDEN,)	23.588,86
309	CEF	624.014-0	(PM FNSCONVE)	111.839,38
302	CEF	624.016-6	(FNS CONVENE)	509,61
301	CEF	624.017-4	(INV SALAS E)	125.896,20
362	CEF	624.023-9	(SUS CUSTEIO)	337.614,38
374	CEF	624.025-5	(CE 231160 FMS INVEST)	53.279,77
Total da Und. Orçamentária:				1.682.050,84
Total da Unidade Gestora:				1.682.050,84

Org.: 5 **Fundo Municipal de Educação**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.:	0501	Fundo Municipal de Educacao		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	BB.....	1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	)	200.119,98
126	B.B	14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO	)	59.609,42
135	B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO	)	14.867,86
195	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA	)	12.672,59
173	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU	)	84,36
259	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	)	2,01
284	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR	)	2.556,70
207	B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO	)	35,87
290	B.B	25.527-0 (CONST. GINA	)	1.640,07
318	B.B	25.701-X (PMR CONST QUADRA	)	1.172,44
295	B.B	26.239-0 (PNATE	)	31.747,23
327	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M	)	2.415,73
326	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	)	7.093,26
315	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE	)	23.542,02
317	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO	)	119.341,34
382	B.B	28.330-4 (AQUI.AR COND PAR	)	102.322,01
372	B.B	29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM	)	4.118,81
296	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO	)	3,84
Total da Und. Orçamentária:				583.345,54
Total da Unidade Gestora:				583.345,54

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0702 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
54	B.B	1.140-1 (FMAS	)	143,88
206	B.B	22.582-7, (CRAS/PAIF	)	43.509,92
262	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE	)	3.725,37
210	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/	)	87.643,11
289	B.B	25.415-0 (BENEFICIO	)	12.943,46
363	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	)	1.566,55
333	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS	)	41.140,79
334	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	)	3.699,97
336	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS	)	92.771,49
360	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ	)	90.051,21
370	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS	)	40.163,58
Total da Und. Orçamentária:				417.359,33
Total da Unidade Gestora:				417.359,33

Org.: 9 **F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação**
U.O.: 0502 **F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
184	B.B	16.963-3 (FUNDEB)	1.168.123,78
282	B.B	24.572-0 (FUNDEB 40%)	4.111,26
283	B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%)	698,32
310	CEF	184-4 (PMR FUNDEB)	476.180,58
320	CEF	186-0 (PMR FUNDEB 40%)	3.845,48
321	CEF	187-9 (PMR FUNDEB 60%)	1.948,48
353	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02
Total da Und. Orçamentária:			1.654.907,92
Total da Unidade Gestora:			1.654.907,92

Org.: 11 **Gabinete do Prefeito**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
391	CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	329,14
Total da Und. Orçamentária:			329,14
Total da Unidade Gestora:			329,14

Org.: 12 **Secretaria de Administração**
U.O.: 0301 **Secretaria Municipal de Administracao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
392	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	213,23
Total da Und. Orçamentária:			213,23
Total da Unidade Gestora:			213,23

Org.: 13 **Secretaria de Finanças**
U.O.: 0401 **Secretaria Municipal de Financas**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
383	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	23,26
119	BB.....	10.110-9 (IPI-P.M.R.)	1.381,08
4	B.B	14.003-1 (FPM)	402.339,06
7	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	130.366,53
8	B.B	14.008-2 (PMR IC R AGRA)	1.777,03
13	B.B	14.024-4 (PMR FEP)	1.125.924,55
133	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,29
163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES)	1.305,72
193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	5.819,88
204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	60.705,83
398	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO)	244.596,73
36	BB.....	283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)	93,86
280	CEF	6-6 (ICMS)	193,46
281	CEF	7-4 (IPVA)	16.005,04

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF	)	158.238,98
357	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO	)	437.333,71
350	CEF	185-2, (PMR CEF PROV. FOL	)	1.052,75
356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA	)	502.952,09
337	CEF	195-0 (P M R FPE	)	0,01
351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO	)	16.744,95
322	CEF	300-6 (ARRECAÇÃO CEF	)	156.612,45
352	CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA	)	24,68
354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES	)	0,02
Total da Und. Orçamentária:				3.263.492,96
Total da Unidade Gestora:				3.263.492,96

Org.: 14 **Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra**
U.O.: 0801 **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
134	B.B	14.595-5, (CIDE	)	867,42
167	B.B	16.139-X: (CONTR. ILUM.	)	24.653,16
265	B.B	19.630-4 (REC. EST. VI	)	28.050,32
368	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T	)	85.943,43
375	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP	)	435.020,05
393	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA	)	528,59
329	CEF	647.008-0 (PAV. INFRAE	)	301.076,18
Total da Und. Orçamentária:				876.139,15
Total da Unidade Gestora:				876.139,15

Org.: 17 **Secretaria de Cultura e Turismo**
U.O.: 0901 **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
395	CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA	)	4.151,82
Total da Und. Orçamentária:				4.151,82
Total da Unidade Gestora:				4.151,82

Org.: 18 **Secretaria de Esporte e Juventude**
U.O.: 1001 **Secretaria Municipal de Esporte**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
373	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP	)	6.602,13
378	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI	)	358.696,04
394	CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE	)	341,56
Total da Und. Orçamentária:				365.639,73
Total da Unidade Gestora:				365.639,73

Org.: 20 **Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento**
U.O.: 1101 **Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
377	CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853	)	298.990,02
396	CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTURA	)	1.371,43
Total da Und. Orçamentária:				300.361,45

U.O.: 1102 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
381	CEF	71.060-8 (FUNDEMA	)	12.775,00
Total da Und. Orçamentária:				12.775,00
Total da Unidade Gestora:				313.136,45

Org.: 23 Controladoria Geral do Município

U.O.: 1201 Controladoria Geral do Município

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
397	CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA	)	300,52
Total da Und. Orçamentária:				300,52
Total da Unidade Gestora:				300,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.161.066,63 (Nove Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	4	B.B	14.003-1 (FPM	)	
								Saldo Inicial: 402.339,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	004	Out	4357 -	402.339,06 (C	0,00 (D		
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	7	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO)		
								Saldo Inicial: 130.366,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	007	Out	4357 -	130.366,53 (C	0,00 (D		
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	8	B.B	14.008-2 (PMR IC R AGRA		
								Saldo Inicial: 1.777,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	008	Out	4357 -	1.777,03 (C	0,00 (D		
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	13	B.B	14.024-4 (PMR FEP	)	
								Saldo Inicial: 1.125.924,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0013	Out	4357 -	1.125.924,5 (C	0,00 (D		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	36	BB.....283.143-0 (ICMS-DESONERAÇÃO)		
					Saldo Inicial:	93,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0036	Out	4357 -	93,86 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	52	BB.....1.124-X (FUNDO MUN.		
					Saldo Inicial:	200.119,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1124	Out	1124 -	200.119,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	54	B.B 1.140-1 (FMAS		)
					Saldo Inicial:	143,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1140	Out	1140 -	143,88 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	119	BB.....10.110-9 (IPI-P.M.R.)		)
					Saldo Inicial:	1.381,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0119	Out	4357 -	1.381,08 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	126	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCAÇÃO		
					Saldo Inicial:	59.609,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14348	Out	14348 -	59.609,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	133	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO		
					Saldo Inicial:	1,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0133	Out	395900 -	1,29 (C	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	134	B.B 14.595-5 (CIDE		)
					Saldo Inicial:	867,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14595	Out	14595 -	867,42 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	135	B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO		
					Saldo Inicial:	14.867,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	14732	Out	14732 -	14.867,86 (C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES		
						Saldo Inicial:	1.305,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0163	Out	4357 -		1.305,72	(C	0,00 (D
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	167	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.		
						Saldo Inicial:	24.653,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao	16139	Out	16139 -		24.653,16	(C	0,00 (D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	173	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU		
						Saldo Inicial:	84,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	17895	Out	17895 -		84,36	(C	0,00 (D
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	184	B.B	16.963-3 (FUNDEB		)
						Saldo Inicial:	1.168.123,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	16963	Out	16963 -		1.168.123,7	(C	0,00 (D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	5.819,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0193	Out	4357 -		5.819,88	(C	0,00 (D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	195	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA		
						Saldo Inicial:	12.672,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	17657	Out	17657 -		12.672,59	(C	0,00 (D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO		
						Saldo Inicial:	60.705,83	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0204	Out	4357 -		60.705,83	(C	0,00 (D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	206	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF		)
						Saldo Inicial:	43.509,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	22582	Out	22582 -		43.509,92	(C	0,00 (D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	207	B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO		
						Saldo Inicial:	35,87	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	24242	Out	24242 -	35,87	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	208	B.B	24.274-8 (FMS/INVAN		)
						Saldo Inicial:	21.805,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	24274	Out	24274 -	21.805,47	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	210	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/		)
						Saldo Inicial:	87.643,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	23559	Out	23559 -	87.643,11	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	212	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP		)
						Saldo Inicial:	124.703,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25773	Out	25773 -	124.703,39	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	213	B.B	21.782-4 (FMSR 15%		)
						Saldo Inicial:	122.266,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao	21782	Out	21782 -	122.266,40	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	259	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO		)
						Saldo Inicial:	2,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	22185	Out	22185 -	2,01	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	261	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV		)
						Saldo Inicial:	472,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao	22736	Out	22736 -	472,48	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	262	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE		)
						Saldo Inicial:	3.725,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao	23220	Out	23220 -	3.725,37	(C	0,00	(D
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	265	B.B	19.630-4 (REC. EST. VI		)
						Saldo Inicial:	28.050,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	19630	Out	19630 -	28.050,32	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	266	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ	
						Saldo Inicial:	3.616,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao	23545	Out	23545 -	3.616,62 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	267	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ	
						Saldo Inicial:	3.421,69 (D)
C. Inf.	Aplicacao	23546	Out	23546 -	3.421,69 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	268	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃ	
						Saldo Inicial:	10.633,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	23544	Out	23544 -	10.633,19 (C	0,00 (D	
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	280	CEF	6-6 (ICMS	)
						Saldo Inicial:	193,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0280	Out	4357 -	193,46 (C	0,00 (D	
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	281	CEF	7-4 (IPVA	)
						Saldo Inicial:	16.005,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0281	Out	4357 -	16.005,04 (C	0,00 (D	
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	282	B.B	24.572-0 (FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	4.111,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	245720	Out	245720 -	4.111,26 (C	0,00 (D	
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	283	B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%	
						Saldo Inicial:	698,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24575	Out	24575 -	698,32 (C	0,00 (D	
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	284	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	2.556,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24209	Out	24209 -	2.556,70 (C	0,00 (D	
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	285	B.B	24.337-X (FNS BLINV	)
						Saldo Inicial:	128.732,95 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado								
C. Inf.	Aplicacao	24337	Out	24337 -	128.732,95	(C	0,00	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	289	B.B	25.415-0 (BENEFICIO		)
						Saldo Inicial:	12.943,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25415	Out	25415 -	12.943,46	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	290	B.B	25.527-0 (CONST. GINA		
						Saldo Inicial:	1.640,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25527	Out	25527 -	1.640,07	(C	0,00	(D
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF		
						Saldo Inicial:	158.238,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0292	Out	4357 -	158.238,98	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	294	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA		
						Saldo Inicial:	11,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25.601	Out	25601 -	11,34	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	295	B.B	26.239-0 (PNATE		)
						Saldo Inicial:	31.747,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	26239	Out	26239 -	31.747,23	(C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	296	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	3,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao	672002	Out	672002 -	3,84	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	297	B.B	25.711-7 (PM REDENC		
						Saldo Inicial:	78,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao	25711	Out	25711 -	78,19	(C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	301	CEF	624.017-4 (INV SALAS E		
						Saldo Inicial:	125.896,20	(D)
C. Inf.	Aplicacao	624017	Out	624017 -	125.896,20	(C	0,00	(D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	302	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE		
						Saldo Inicial:	509,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao		624016	Out	624016 -	509,61 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	303	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	37.681,37	(D)
C. Inf.	Aplicacao		624008	Out	624008 -	37.681,37 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	304	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC		
						Saldo Inicial:	33,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao		6240098	Out	624009 -	33,05 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	307	CEF	624.012-3 (PMR RED.		
						Saldo Inicial:	69,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao		624012	Out	624012 -	69,50 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	308	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,		
						Saldo Inicial:	23.588,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao		624013	Out	624013 -	23.588,86 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	309	CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE		
						Saldo Inicial:	111.839,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao		624014	Out	624014 -	111.839,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	310	CEF	184-4 (PMR FUNDEB		
						Saldo Inicial:	476.180,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1844	Out	1844 -	19.031,19 (C	457.149,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1844	Out	1844 -	344.545,48 (C	112.603,91	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	311	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR		
						Saldo Inicial:	21.641,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao		21781	Out	21781 -	21.641,23 (C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	315	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE		
						Saldo Inicial:	23.542,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26773	Out	26773 -	23.542,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	317	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO		
						Saldo Inicial:	119.341,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26952	Out	26952 -	119.341,34 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	318	B.B	25.701-X (PMR CONST QUADRA		
						Saldo Inicial:	1.172,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao		25701	Out	25701 -	1.172,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	320	CEF	186-0 (PMR FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	3.845,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1860	Out	1860 -	3.845,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	321	CEF	187-9 (PMR FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	1.948,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1879	Out	1879 -	1.948,48 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	322	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF		
						Saldo Inicial:	156.612,45	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3006	Out	3006 -	156.612,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	326	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -		
						Saldo Inicial:	7.093,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26773	Out	26773 - 2	7.093,26 (C	0,00	(D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	327	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M		)
						Saldo Inicial:	2.415,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao		26350	Out	26350 -	2.415,73 (C	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	329	CEF	647.008-0 (PAV. INFRAE		
						Saldo Inicial:	301.076,18	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado							
C. Inf.	Aplicacao	647008	Out	647008 -	301.076,18	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	330	CEF	270-0 (PM FMSR 15%	
					Saldo Inicial:	15.737,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	270	Out	270 -	15.737,51	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	333	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS	
					Saldo Inicial:	41.140,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao	27670	Out	27670 -	41.140,79	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	334	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	
					Saldo Inicial:	3.699,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	27672	Out	27672 -	3.699,97	(C	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	336	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS	
					Saldo Inicial:	92.771,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao	27675	Out	27675 -	92.771,49	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	337	CEF	195-0 (P M R FPE)	
					Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0337	Out	4357 -	0,01	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	350	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL	
					Saldo Inicial:	1.052,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0350	Out	4357 -	1.052,75	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO	
					Saldo Inicial:	16.744,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0351	Out	4357 -	16.744,95	(C	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	352	CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA	
					Saldo Inicial:	24,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0352	Out	4357 -	24,68	(C	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	353	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB	
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71002	Out	71002 -	0,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES	
						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0354	Out	4357 -	0,02 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA	
						Saldo Inicial:	502.952,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0356	Out	395900 -	189.103,11 (C	313.848,98	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0356	Out	4357 -	313.848,98 (C	0,00	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	357	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO	
						Saldo Inicial:	437.333,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0357	Out	4357 -	406.565,27 (C	30.768,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao	0357	Out	4357 -	30.768,44 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	358	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R	
						Saldo Inicial:	195.188,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71006	Out	71006 -	195.188,14 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	360	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ	
						Saldo Inicial:	90.051,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao	28478	Out	28478 -	90.051,21 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	362	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	337.614,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624023	Out	624023 -	337.614,38 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	363	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	
						Saldo Inicial:	1.566,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	27668	Out	27668 -	1.566,55 (C	0,00	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	368	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T	
						Saldo Inicial:	85.943,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao	710225	Out	710225 -	85.943,43 (C	0,00	(D
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	370	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS	
						Saldo Inicial:	40.163,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao	28929	Out	28929 -	40.163,58 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	371	CEF	71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S	
						Saldo Inicial:	202.459,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71035	Out	71035 -	202.459,97 (C	0,00	(D
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	372	B.B	29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM	
						Saldo Inicial:	4.118,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao	29128	Out	29128 -	4.118,81 (C	0,00	(D
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	373	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP	
						Saldo Inicial:	6.602,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	710284	Out	710284 -	6.602,13 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	374	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST	
						Saldo Inicial:	53.279,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624025	Out	624025 -	53.279,77 (C	0,00	(D
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	375	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP	
						Saldo Inicial:	435.020,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71049	Out	71049 -	435.020,05 (C	0,00	(D
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	376	CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709	
						Saldo Inicial:	140.770,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71050	Out	71050 -	140.770,15 (C	0,00	(D
U.G.: 20	Sec de Agr	U.O.: 1101	Sec de Agricult Pecu	377	CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853	
						Saldo Inicial:	298.990,02 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	710489	Out	710489 -	298.990,02 (C	0,00 (D

U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	378	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI

Saldo Inicial: 358.696,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao	710381	Out	710381 -	358.696,04 (C	0,00 (D

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	382	B.B	28.330-4 (AQUILAR COND PAR

Saldo Inicial: 102.322,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao	28330	Out	28330 -	102.322,01 (C	0,00 (D

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	383	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO

Saldo Inicial: 23,26 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0383	Out	4357 -	23,26 (C	0,00 (D

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	398	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO

Saldo Inicial: 244.596,73 (D)

C. Inf.	Aplicacao	0398	Out	4357 -	244.596,73 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
S/C LDA
Contador 13434

ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA
JUNIOR
Tesoureiro

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATOS FUNDO DE SAÚDE 31 DE DEZEMBRO 2019

**Extrato conta corrente**G333021126481502011
02/01/2020 11:31:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021126481502022
02/01/2020 11:36:15**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
Conta 21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.613,94			5.853,151713		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.641,23			5.853,151713		5.853,151713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.613,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,29
SALDO ATUAL =	21.641,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021126481502010
02/01/2020 11:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 21782-4 PM REDENCAO - FUS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.668,86 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.668,86 D	0,00 C
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.500,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.880	10,45 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.510,45 C	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	450,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.296	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	460,45 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	103,93 C	
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	6,65 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	138.506,30 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	166,24 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.334.000.020.239	1.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.442	19,96 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.442	3.308,02 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	8,96 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,58 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,32 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	13,03 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	11,68 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,58 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	13,03 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	13,03 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,58 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	13,29 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,58 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	588,59 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	694,57 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	677,63 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	855,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	694,57 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	766,67 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	855,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	855,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	872,66 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	694,57 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	855,72 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	694,57 D	

10/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	1.377,18 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.001	103,31 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.002	114,66 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.003	89,50 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.004	28,30 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.005	38,41 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.006	90,27 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.007	90,27 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.008	18,31 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.009	67,08 D	
10/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.010	473,64 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.538,60 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	3.550,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	663,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.268	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.269	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.270	10,45 D	
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	6.839,50 D	
10/12/2019	+ Pagamento Farm?cia	38.592	4.559,67 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	103.015,72 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.043.116	3.175,79 D	
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.101	3.805,70 D	
11/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.102	3.805,70 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10.787,19 C	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.006.106	1.499,44 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.499,44 C	0,00 C
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	90.000,00 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.886	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	90.010,45 C	0,00 C
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	3.998,26 C	
20/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	5,79 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	75.249,54 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	57,18 C	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	663,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.414	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	78.637,32 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.237.000.037.202	1.300,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.030.136	1.300,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.903.000.038.807	1.800,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.394	500,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.474.000.134.240	500,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.887.000.037.609	1.800,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.101.000.008.915	500,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	71.000,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.974	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	78.710,45 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	603,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.313	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	613,45 C	0,00 C
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	6.575,31 C	
30/12/2019	COTA DAF - CREDITO	350	1,82 C	

02/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	FPE/FPM	350	115.521,90 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	76,66 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	122.175,69 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021126481502023
02/01/2020 11:36:31

Cliente

Agência 1121-5
Conta 21782-4 PM REDENCAO - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	308,44			83,527681		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2.668,86			722,684455	3,692981051	806,212136
03/12/2019	RESGATE	2.510,45			679,742114	3,693238874	126,470022
	Aplicação 20/11/2019	308,49			83,527681		
	Aplicação 02/12/2019	2.201,96			596,214433		
05/12/2019	RESGATE	460,45			124,656087	3,693762671	1,813935
	Aplicação 02/12/2019	460,45			124,656087		
10/12/2019	APLICAÇÃO	103.015,72			27.883,068462	3,694561814	27.884,882397
11/12/2019	RESGATE	10.787,19			2.919,592568	3,694758686	24.965,289829
	Aplicação 02/12/2019	6,70			1,813935		
	Aplicação 10/12/2019	10.780,49			2.917,778633		
16/12/2019	RESGATE	1.499,44			405,757174	3,695412176	24.559,532655
	Aplicação 10/12/2019	1.499,44			405,757174		
16/12/2019	RESGATE	90.010,45			24.354,765795	3,695804376	204,766860
	Aplicação 10/12/2019	90.010,45			24.354,765795		
20/12/2019	APLICAÇÃO	78.637,32			21.275,284489	3,696181832	21.480,051349
26/12/2019	RESGATE	78.710,45			21.291,620312	3,696780651	188,431037
	Aplicação 10/12/2019	756,98			204,766860		
	Aplicação 20/12/2019	77.953,47			21.086,853452		
27/12/2019	RESGATE	613,45			165,934354	3,696943907	22,496683
	Aplicação 20/12/2019	613,45			165,934354		
30/12/2019	APLICAÇÃO	122.175,69			33.046,041207	3,697135437	33.068,537890
31/12/2019	SALDO ATUAL	122.266,40			33.068,537890		33.068,537890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,44
APLICAÇÕES (+)	306.497,59
RESGATES (-)	184.591,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,25
SALDO ATUAL =	122.266,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021126481502012
02/01/2020 11:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021126481502024
02/01/2020 11:36:44



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	471,89			127,789491		
31/12/2019	SALDO ATUAL	472,48			127,789491		127,789491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	472,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021126481502013
02/01/2020 11:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333021126481502025
02/01/2020 11:36:56**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.619,78				2.875,884703		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.633,19				2.875,884703		2.875,884703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.619,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	10.633,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333021126481502014
02/01/2020 11:34:23**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333021126481502026
02/01/2020 11:37:09**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.612,06			978,161315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.616,62			978,161315		978,161315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.612,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	3.616,62

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333021126481502015
02/01/2020 11:34:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333021126481502027
02/01/2020 11:37:20**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.417,38			925,441739		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.421,69			925,441739		925,441739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.417,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	3.421,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G333021126481502016

02/01/2020 11:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 24274-8 FMS REDENCA-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2019		S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333021126481502028
02/01/2020 11:37:35**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 24274-8 FMS REDENCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.777,97			5.897,572042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	21.805,47			5.897,572042		5.897,572042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.777,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,50
SALDO ATUAL =	21.805,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021126481502017
02/01/2020 11:35:07**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333021126481502029
02/01/2020 11:37:53**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	128.570,62			34.817,498869		
31/12/2019	SALDO ATUAL	128.732,95			34.817,498869		34.817,498869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.570,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,33
SALDO ATUAL =	128.732,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333021126481502019
02/01/2020 11:35:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333021126481502030
02/01/2020 11:38:05**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
Conta 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,32			3,066831		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,34			3,066831		3,066831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021126481502020
02/01/2020 11:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021126481502031
02/01/2020 11:38:20

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78,09			21,147819		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78,19			21,147819		21,147819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	78,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333021126481502021
02/01/2020 11:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021126481502032
02/01/2020 11:38:34

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25773-7 FUNDO M SAUDE REDENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	124.546,15			33.727,653187		
31/12/2019	SALDO ATUAL	124.703,39			33.727,653187		33.727,653187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.546,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,24
SALDO ATUAL =	124.703,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000270-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021507	CRED TEV	10.900,00C	10.900,00C
02/12/2019	021523	ENVIO TEV	162,98D	10.737,02C
02/12/2019	163004	ENVIO TED	10.702,57D	34,45C
02/12/2019	163004	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24,95C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	24,95D	0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	2.500,00C	2.500,00C
03/12/2019	031556	ENVIO TEV	135,37D	2.364,63C
03/12/2019	031556	ENVIO TEV	135,37D	2.229,26C
03/12/2019	031556	ENVIO TEV	310,77D	1.918,49C
03/12/2019	118127	ENVIO TED	529,68D	1.388,81C
03/12/2019	119217	ENVIO TED	199,60D	1.189,21C
03/12/2019	119790	ENVIO TED	240,61D	948,60C
03/12/2019	118127	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	939,10C
03/12/2019	119217	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	929,60C
03/12/2019	119790	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	920,10C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	920,10D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	450,00C	450,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	450,00D	0,00
13/12/2019	131156	CRED TEV	38.000,00C	38.000,00C
13/12/2019	354499	PAG BOLETO	85,96D	37.914,04C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	250,42D	37.663,62C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	529,16D	37.134,46C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	25.956,97D	11.177,49C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	124,75D	11.052,74C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	3.393,90D	7.658,84C
13/12/2019	131303	ENVIO TEV	1.167,66D	6.491,18C
13/12/2019	145467	ENVIO TED	166,44D	6.324,74C
13/12/2019	152150	ENVIO TED	5.000,00D	1.324,74C
13/12/2019	145467	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.315,24C
13/12/2019	152150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.305,74C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.305,74D	0,00
16/12/2019	161452	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	90.000,00C	90.000,00C
18/12/2019	181106	CRED TEV	105.000,00C	195.000,00C
18/12/2019	144538	ENVIO TED	2.600,00D	192.400,00C
18/12/2019	181238	ENVIO TEV	150.142,56D	42.257,44C
18/12/2019	144538	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.247,94C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	42.247,94D	0,00
19/12/2019	168937	ENVIO TED	44.209,08D	44.209,08D
19/12/2019	168937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	44.218,58D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	44.218,58C	0,00
20/12/2019	201427	CRED TEV	81.000,00C	81.000,00C

20/12/2019	625760	PG LUZ/GAS	20.747,15D	60.252,85C
20/12/2019	836744	PAG GPS	870,88D	59.381,97C
20/12/2019	836745	PAG GPS	782,32D	58.599,65C
20/12/2019	836746	PAG GPS	494,56D	58.105,09C
20/12/2019	836747	PAG GPS	219,56D	57.885,53C
20/12/2019	836748	PAG GPS	8.351,36D	49.534,17C
20/12/2019	836749	PAG GPS	3.413,96D	46.120,21C
20/12/2019	836750	PAG GPS	1.770,00D	44.350,21C
20/12/2019	836753	PAG GPS	5.765,23D	38.584,98C
20/12/2019	836755	PAG GPS	4.400,00D	34.184,98C
20/12/2019	836756	PAG GPS	28.980,21D	5.204,77C
20/12/2019	836758	PAG GPS	343,20D	4.861,57C
20/12/2019	836760	PAG GPS	870,88D	3.990,69C
20/12/2019	836762	PAG GPS	3.960,00D	30,69C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	30,69D	0,00
23/12/2019	231238	CRED TEV	9.600,00C	9.600,00C
23/12/2019	466628	PAG DARF	9.616,12D	16,12D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	16,12C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	71.000,00C	71.000,00C
26/12/2019	155373	ENVIO TED	19,96D	70.980,04C
26/12/2019	156295	ENVIO TED	1.309,28D	69.670,76C
26/12/2019	163035	ENVIO TED	10.702,57D	58.968,19C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	337,33D	58.630,86C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	942,58D	57.688,28C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	162,98D	57.525,30C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	57,42D	57.467,88C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	333,94D	57.133,94C
26/12/2019	261516	ENVIO TEV	124,75D	57.009,19C
26/12/2019	155373	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.999,69C
26/12/2019	156295	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.990,19C
26/12/2019	163035	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	56.980,69C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	56.938,69C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	56.938,69D	0,00
27/12/2019	140203	ENVIO TED	40.000,00D	40.000,00D
27/12/2019	140203	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.009,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	40.009,50C	0,00
30/12/2019	139306	ENVIO TED	99,80D	99,80D
30/12/2019	139470	ENVIO TED	120,31D	220,11D
30/12/2019	139664	ENVIO TED	10,00D	230,11D
30/12/2019	160651	ENVIO TED	545,46D	775,57D
30/12/2019	301107	ENVIO TEV	637,54D	1.413,11D
30/12/2019	301107	ENVIO TEV	58,96D	1.472,07D
30/12/2019	301107	ENVIO TEV	58,96D	1.531,03D
30/12/2019	301107	ENVIO TEV	163,62D	1.694,65D
30/12/2019	139306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.704,15D
30/12/2019	139470	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.713,65D
30/12/2019	139664	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.723,15D
30/12/2019	160651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.732,65D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.732,65C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00000270-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,68C	15,687379
Aplicações	101.918,11C	17.059,827089
Resgates	86.276,85D	14.441,471955
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.737,51C	2.634,042513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	24,95C	4,177879
03 / 12	APLICACAO	920,10C	154,065531
05 / 12	APLICACAO	450,00C	75,344790
13 / 12	APLICACAO	1.305,74C	218,583095
16 / 12	RESGATE	300,00D	50,219691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	42.247,94C	7.072,051396
19 / 12	RESGATE	44.218,58D	7.401,813211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	30,69C	5,137165
23 / 12	RESGATE	16,12D	2,698247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	56.938,69C	9.530,467231
27 / 12	RESGATE	40.009,50D	6.696,736664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.732,65D	290,004140
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071006-3

Nome:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	101611	ENVIO TEV	180.000,00D	180.000,00D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	180.000,00C	0,00
20/12/2019	000237	CRED TED	180.000,00C	180.000,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	180.000,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00071006-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	195.163,03C	32.681,187329
Aplicações	180.000,00C	30.130,000910
Resgates	180.042,00D	30.141,853128
Rendimento Bruto no Mês	67,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.188,14C	32.669,335111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	180.000,00D	30.134,823126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	180.000,00C	30.130,000910
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030002
	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 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071035-7

Nome:CONVENIO 017 2018 CUSTEIO SAUDE

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CONVENIO 017 2018 CUSTEIO SAUDE	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071035-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.434,36C	407,647833
Aplicações	200.000,00C	33.478,798713
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.459,97C	33.886,446546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.478,798713

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. Faça 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071050-0

Nome:REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	004367	CRED.AUTOR	126,00C	126,00C
13/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	89,50C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	89,50D	0,00
16/12/2019	161610	CRED TEV	9.250,00C	9.250,00C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	9.250,00D	0,00
20/12/2019	170851	CD S2 OB47	121.446,12C	121.446,12C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	121.446,12D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709	07.756.646/0001-42	006.00071050-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	10.009,06C	1.676,075440
Aplicações	130.785,62C	21.892,156027
Resgates	42,00D	7,030004
Rendimento Bruto no Mês	17,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.770,15C	23.561,201462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	89,50C	14,982452
16 / 12	APLICACAO	9.250,00C	1.548,441874
20 / 12	APLICACAO	121.446,12C	20.328,731701
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624008-5

FMS REDENCAO FNSBLAFB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Para Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624008-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.662,86C	6.306.864919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.681,37C	6.306.864919
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(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00624009-3

Nome:FMS REDENCAO FNSBLATB

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mo. Nr. Doc. Histórico			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome de Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624009-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,04C	5,532047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,05C	5,532047
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00624012-3
FMS REDENCAO FNSBLVGS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Debit Nov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624012-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,46C	11,632003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69,50C	11,632003
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624013-1

FMS REDENCAO FNSINVAN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov			Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado						
31/12/2019	-	SALDO				0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0.9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624013-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.577,28C	3.948,152456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.588,86C	3.948,152456
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00624014-0

Nome:FMS REDENCAO FNSSCONVENENTE

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE	12.640.339/0001-31	006.00624014-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	111.784,43C	18.718,955099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.839,38C	18.718,955099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624016-6

FMS REDENCAO FNSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624016-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,36C	85,294698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509,61C	85,294698
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624017-4

FMS REDENCAO FNSSCONVENENTE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

	Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2019	-		SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.834,34C	21.071,694223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.896,20C	21.071,694223
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00624023-9

Nome:CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	1.381,65C	1.381,65C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.381,65D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	63.835,33C	63.835,33C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	63.835,33D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	275.125,49C	275.125,49C
05/12/2019	000001	CRED TED	3.750,00C	278.875,49C
05/12/2019	051438	ENVIO TEV	863,00D	278.012,49C
05/12/2019	117347	ENVIO TED	1.101,32D	276.911,17C
05/12/2019	117726	ENVIO TED	13.250,07D	263.661,10C
05/12/2019	117984	ENVIO TED	3.500,00D	260.161,10C
05/12/2019	118572	ENVIO TED	17.369,81D	242.791,29C
05/12/2019	192369	ENVIO TED	1.645,70D	241.145,59C
05/12/2019	192701	ENVIO TED	1.202,27D	239.943,32C
05/12/2019	117347	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.933,82C
05/12/2019	117726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.924,32C
05/12/2019	117984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.914,82C
05/12/2019	118572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.905,32C
05/12/2019	192369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.895,82C
05/12/2019	192701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	239.886,32C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	239.886,32D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	73.750,00C	73.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	562,50C	74.312,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	13.200,00C	87.512,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	73.750,00C	161.262,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	10.687,50C	171.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	174.950,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	10.687,50C	185.637,50C
06/12/2019	000001	CRED TED	562,50C	186.200,00C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	186.200,00D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	326.094,29C	326.094,29C
09/12/2019	141112	DEVOL TED	108.886,81C	434.981,10C
09/12/2019	141325	DEVOL TED	78.037,02C	513.018,12C
09/12/2019	091105	ENVIO TEV	2.500,00D	510.518,12C
09/12/2019	140853	ENVIO TED	75.962,98D	434.555,14C
09/12/2019	141112	ENVIO TED	108.886,81D	325.668,33C
09/12/2019	141325	ENVIO TED	78.037,02D	247.631,31C
09/12/2019	140853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	247.621,81C
09/12/2019	141112	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	247.612,31C
09/12/2019	141325	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	247.602,81C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	247.602,81D	0,00
10/12/2019	165854	DEVOL TED	78.037,02C	78.037,02C
10/12/2019	165281	ENVIO TED	108.886,81D	30.849,79D
10/12/2019	165854	ENVIO TED	78.037,02D	108.886,81D

10/12/2019	165281	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.896,31D
10/12/2019	165854	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	108.905,81D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	108.905,81C	0,00
11/12/2019	183515	ENVIO TED	12.200,00D	12.200,00D
11/12/2019	184407	ENVIO TED	12.900,00D	25.100,00D
11/12/2019	184722	ENVIO TED	11.940,00D	37.040,00D
11/12/2019	185091	ENVIO TED	1.280,00D	38.320,00D
11/12/2019	185405	ENVIO TED	12.000,00D	50.320,00D
11/12/2019	185660	ENVIO TED	39.050,00D	89.370,00D
11/12/2019	185958	ENVIO TED	3.550,00D	92.920,00D
11/12/2019	186190	ENVIO TED	12.008,76D	104.928,76D
11/12/2019	186396	ENVIO TED	9.000,00D	113.928,76D
11/12/2019	183515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.938,26D
11/12/2019	184407	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.947,76D
11/12/2019	184722	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.957,26D
11/12/2019	185091	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.966,76D
11/12/2019	185405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.976,26D
11/12/2019	185660	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.985,76D
11/12/2019	185958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	113.995,26D
11/12/2019	186190	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.004,76D
11/12/2019	186396	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.014,26D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	114.014,26C	0,00
12/12/2019	121056	ENVIO TEV	39.525,00D	39.525,00D
12/12/2019	144318	ENVIO TED	78.037,02D	117.562,02D
12/12/2019	144318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	117.571,52D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	117.571,52C	0,00
16/12/2019	135261	ENVIO TED	1.459,54D	1.459,54D
16/12/2019	161437	ENVIO TEV	2.282,28D	3.741,82D
16/12/2019	135261	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.751,32D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.751,32C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	124.988,78C	124.988,78C
17/12/2019	171150	ENVIO TEV	45.018,36D	79.970,42C
17/12/2019	189755	ENVIO TED	1.560,65D	78.409,77C
17/12/2019	189914	ENVIO TED	1.756,88D	76.652,89C
17/12/2019	189755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.643,39C
17/12/2019	189914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.633,89C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	76.633,89D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	7.339,29C	7.339,29C
18/12/2019	000001	CRED TED	7.339,29C	14.678,58C
18/12/2019	181351	ENVIO TEV	3.560,37D	11.118,21C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	11.118,21D	0,00
19/12/2019	100883	ENVIO TED	8.800,00D	8.800,00D
19/12/2019	191434	ENVIO TEV	2.282,28D	11.082,28D
19/12/2019	100883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.091,78D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.091,78C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	448,74C	448,74C
20/12/2019	832424	PAG GPS	3.329,77D	2.881,03D
20/12/2019	832426	PAG GPS	1.852,34D	4.733,37D
20/12/2019	832428	PAG GPS	316,68D	5.050,05D
20/12/2019	832430	PAG GPS	10.311,70D	15.361,75D
20/12/2019	832431	PAG GPS	1.466,64D	16.828,39D
20/12/2019	832433	PAG GPS	124,80D	16.953,19D
20/12/2019	832436	PAG GPS	2.316,06D	19.269,25D
20/12/2019	832438	PAG GPS	179,84D	19.449,09D
20/12/2019	832439	PAG GPS	316,68D	19.765,77D

20/12/2019	832440	PAG GPS	79,84D	19.845,61D
20/12/2019	832443	PAG GPS	1.290,08D	21.135,69D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.135,69C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	13.679,00C	13.679,00C
23/12/2019	231107	ENVIO TEV	77.500,00D	63.821,00D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	63.821,00C	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	56.969,00C	56.969,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	56.969,00D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	7.500,00C	7.500,00C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
27/12/2019	158877	DEVOL TED	20.000,00C	20.000,00C
27/12/2019	128641	ENVIO TED	20.256,00D	256,00D
27/12/2019	129153	ENVIO TED	1.673,00D	1.929,00D
27/12/2019	152811	ENVIO TED	3.553,77D	5.482,77D
27/12/2019	153112	ENVIO TED	12.000,00D	17.482,77D
27/12/2019	153384	ENVIO TED	14.200,00D	31.682,77D
27/12/2019	158877	ENVIO TED	20.000,00D	51.682,77D
27/12/2019	128641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.692,27D
27/12/2019	129153	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.701,77D
27/12/2019	152811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.711,27D
27/12/2019	153112	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.720,77D
27/12/2019	153384	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.730,27D
27/12/2019	158877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.739,77D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	51.739,77C	0,00
30/12/2019	422104	PAG BOLETO	668,02D	668,02D
30/12/2019	180133	ENVIO TED	4.345,00D	5.013,02D
30/12/2019	188002	ENVIO TED	1.023,48D	6.036,50D
30/12/2019	188363	ENVIO TED	22.803,20D	28.839,70D
30/12/2019	188959	ENVIO TED	1.210,20D	30.049,90D
30/12/2019	190515	ENVIO TED	3.652,66D	33.702,56D
30/12/2019	190883	ENVIO TED	14.472,17D	48.174,73D
30/12/2019	191143	ENVIO TED	1.224,99D	49.399,72D
30/12/2019	191413	ENVIO TED	1.351,99D	50.751,71D
30/12/2019	301206	ENVIO TEV	11.840,61D	62.592,32D
30/12/2019	180133	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.601,82D
30/12/2019	188002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.611,32D
30/12/2019	188363	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.620,82D
30/12/2019	188959	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.630,32D
30/12/2019	190515	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.639,82D
30/12/2019	190883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.649,32D
30/12/2019	191143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.658,82D
30/12/2019	191413	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	62.668,32D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	62.668,32C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624023-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014,42C	169,870538
Aplicações	891.127,21C	149.194,076737
Resgates	554.699,47D	92.856,222877
Rendimento Bruto no Mês	172,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.614,38C	56.507,724398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.381,65C 231,349464
04 / 12	APLICACAO	63.835,33C 10.688,506369
05 / 12	APLICACAO	239.886,32C 40.164,854401
06 / 12	APLICACAO	186.200,00C 31.174,935084
09 / 12	APLICACAO	247.602,81C 41.454,016615
10 / 12	RESGATE	108.905,81D 18.232,539649
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
11 / 12	RESGATE	114.014,26D 19.087,123155
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
12 / 12	RESGATE	117.571,52D 19.681,968306
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
16 / 12	RESGATE	3.751,32D 627,967550
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
17 / 12	APLICACAO	76.633,89C 12.828,248300
18 / 12	APLICACAO	11.118,21C 1.861,121573
19 / 12	RESGATE	11.091,78D 1.856,668864
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
20 / 12	RESGATE	21.135,69D 3.537,879636

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624023-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014,42C	169,870538
Aplicações	891.127,21C	149.194,076737
Resgates	554.699,47D	92.856,222877
Rendimento Bruto no Mês	172,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	337.614,38C	56.507,724398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	63.821,00D	10.682,762195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	56.969,00C	9.535,685800
26 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.255,359128
27 / 12	RESGATE	51.739,77D	8.660,134056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	62.668,32D	10.489,179462
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624025-5

CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	17.740,00C	17.740,00C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	17.740,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624025-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.520,42C	5.948,101512
Aplicações	17.740,00C	2.969,524211
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.279,77C	8.917,625723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	17.740,00C	2.969,524211

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS FUNDO DE EDUCAÇÃO 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato conta corrente

G337031041301030010
03/01/2020 10:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.022.543	13.500,00 C	
				03/12 1121 22543-6 PREF.MUN.REDEN			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	162,78 D	
				03/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.545	2.459,60 D	
				03/12 1121 22545-2 TEREZA CRISTIN			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	10.702,77 D	
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,85 D	0,00 C
04/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.022.543	1.600,00 C	
				04/12 1121 22543-6 PREF.MUN.REDEN			
04/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	36,00 D	
				04/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.566,00 D	
				237 5449 06327172385 CESARINA CHAGAS D			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.420	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.486.537	30.000,00 C	
				104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA			
06/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.753	29.862,00 D	
				06/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,00 D	0,00 C
10/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	50.000,00 C	
				10/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.020.239	1.500,00 D	
				10/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	824,75 D	
				10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	25,95 D	
				10/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	8.843,49 D	
				10/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	790,50 D	
				10/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	3.045,00 D	
				10/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.043.116	3.037,72 D	

03/01/2020		https://aapj.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.11				
		10/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A				
10/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D	
		10/12 3515 107840-2 S S I A CONS M				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.228,54 D	0,00 C
11/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	6.287,00 D	
		11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.287,00 C	0,00 C
13/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	8.000,00 C	
		13/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN				
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	321,42 D	
		13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142				
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.128.010	5.000,00 D	
		13/12 2937 128010-4 A ASSOCIADA FE				
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	37,40 D	
		13/12 3296 5013-X M E A CORRET D				
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.528,28 D	
		104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE				
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.120	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019				
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,45 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.800,00 D	
		237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI				
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.074.750	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2019				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.810,45 C	0,00 C
18/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	18.000,00 C	
		18/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN				
18/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.163.000	4.000,00 D	
		18/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.195,09 D	
		104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.875	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.794,46 D	0,00 C
19/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.088	6.486,34 D	
		19/12 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	85,96 D	
		CREA CE				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.572,30 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	558,00 D	
		GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2019				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.535,10 D	
		DARF - 07.756.646/0001-42 -3703				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.535,10 C	0,00 C
26/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	3.000,00 C	
		26/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN				
26/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	10.000,00 C	
		26/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN				
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	6.170,00 D	
		26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP				
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	993,60 D	

03/01/2020		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11				
26/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE						
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.286,86 D	
26/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE						
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	162,78 D	
26/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142						
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.495.100	2.000,00 D	
26/12 2917 495100-X MILLENIUM C A						
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.043.116	3.037,72 D	
26/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A						
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	10.702,77 D	
26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.353,73 C	0.00 C
27/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	2.000,00 C	
27/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN						
27/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	1.700,00 C	
27/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN						
27/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.495.100	2.000,00 D	
27/12 2917 495100-X MILLENIUM C A						
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701	2.762,57 D	
104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE						
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.306	10,45 D	
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.073,02 C	0,00 C
30/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	800,00 C	
30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN						
30/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	200.000,00 C	
30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN						
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.428.705	40.000,00 C	
104 4367 7756646000142 P M REDENCAO R						
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	358,75 D	
30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142						
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	36,00 D	
30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142						
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.302.000.046.196	40.000,00 D	
30/12 3302 46196-2 CARLOS EDUARDO						
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	198,00 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
30/*2/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	141,57 D	
LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.065,68 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.



Extrato conta corrente

G337031041301030010
03/01/2020 10:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.022.543	13.500,00 C	
				03/12 1121 22543-6 PREF.MUN.REDEN			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	162,78 D	
				03/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.545	2.459,60 D	
				03/12 1121 22545-2 TEREZA CRISTIN			
03/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	10.702,77 D	
				03/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,85 D	0,00 C
04/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.022.543	1.600,00 C	
				04/12 1121 22543-6 PREF.MUN.REDEN			
04/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	36,00 D	
				04/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	1.566,00 D	
				237 5449 06327172385 CESARINA CHAGAS D			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.420	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,45 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.486.537	30.000,00 C	
				104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA			
06/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.753	29.862,00 D	
				06/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,00 D	0,00 C
10/12/2019		1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	50.000,00 C	
				10/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.334.000.020.239	1.500,00 D	
				10/12 0334 20239-8 FGTECH INFORMA			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	824,75 D	
				10/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	25,95 D	
				10/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	8.843,49 D	
				10/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	790,50 D	
				10/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	3.045,00 D	
				10/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
10/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.043.116	3.037,72 D	

03/01/2020			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11			
			10/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A			
10/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D	
			10/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.228,54 D	0,00 C
11/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	6.287,00 D	
			11/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.287,00 C	0,00 C
13/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	8.000,00 C	
			13/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	321,42 D	
			13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.128.010	5.000,00 D	
			13/12 2937 128010-4 A ASSOCIADA FE			
13/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	37,40 D	
			13/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.528,28 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.120	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,45 D	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	10.800,00 D	
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.074.750	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.810,45 C	0,00 C
18/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	18.000,00 C	
			18/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
18/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.163.000	4.000,00 D	
			18/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	7.195,09 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.875	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.794,46 D	0,00 C
19/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.088	6.486,34 D	
			19/12 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	85,96 D	
			CREA CE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.572,30 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	558,00 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	558,00 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.535,10 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3703			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.535,10 C	0,00 C
26/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	3.000,00 C	
			26/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
26/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	10.000,00 C	
			26/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.035.000.038.548	6.170,00 D	
			26/12 1035 38548-4 MARIA I A SAMP			
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	993,60 D	

26/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE					
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.286,86 D
26/12 1039 49724-X SCX T S C EIRE					
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	162,78 D
26/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142					
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.495.100	2.000,00 D
26/12 2917 495100-X MILLENIUM C A					
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.043.116	3.037,72 D
26/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A					
26/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	10.702,77 D
26/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT					
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.353,73 C 0,00 C
27/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	2.000,00 C
27/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN					
27/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	1.700,00 C
27/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN					
27/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.495.100	2.000,00 D
27/12 2917 495100-X MILLENIUM C A					
27/12/2019	0000	13105	438 TED	122.701	2.762,57 D
104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE					
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.306	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.073,02 C 0,00 C
30/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	800,00 C
30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN					
30/12/2019	1121	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	200.000,00 C
30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN					
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.428.705	40.000,00 C
104 4367 7756646000142 P M REDENCAO R					
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	358,75 D
30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142					
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	36,00 D
30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142					
30/12/2019	1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.302.000.046.196	40.000,00 D
30/12 3302 46196-2 CARLOS EDUARDO					
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	198,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	141,57 D
LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE					
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.065,68 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088029
02/01/2020 13:12:18

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	793,65			214,924036		
03/12/2019	APLICAÇÃO	174,85			47,343268	3,693238874	262,267304
04/12/2019	RESGATE	12,45			3,370780	3,693507670	258,896524
	Aplicação 26/11/2019	12,45			3,370780		
06/12/2019	APLICAÇÃO	138,00			37,357608	3,694026636	296,254132
10/12/2019	APLICAÇÃO	30.228,54			8.181,901270	3,694561814	8.478,155402
11/12/2019	RESGATE	6.287,00			1.701,599627	3,694758686	6.776,555775
	Aplicação 26/11/2019	719,31			194,685192		
	Aplicação 27/11/2019	62,32			16,868064		
	Aplicação 03/12/2019	174,93			47,343268		
	Aplicação 06/12/2019	138,03			37,357608		
	Aplicação 10/12/2019	5.192,41			1.405,345495		
13/12/2019	APLICAÇÃO	102,45			27,725059	3,695212994	6.804,280834
16/12/2019	RESGATE	10.810,45			2.925,370564	3,695412176	3.878,910270
	Aplicação 10/12/2019	10.810,45			2.925,370564		
18/12/2019	APLICAÇÃO	6.794,46			1.838,425227	3,695804376	5.717,335497
19/12/2019	RESGATE	6.572,30			1.778,227923	3,695982903	3.939,107574
	Aplicação 10/12/2019	6.572,30			1.778,227923		
20/12/2019	RESGATE	558,00			150,966599	3,696181832	3.788,140975
	Aplicação 10/12/2019	558,00			150,966599		
23/12/2019	RESGATE	1.535,10			415,297117	3,696389735	3.372,843858
	Aplicação 10/12/2019	1.535,10			415,297117		
26/12/2019	RESGATE	11.353,73			3.071,247951	3,696780651	301,595907
	Aplicação 10/12/2019	5.569,92			1.506,693572		
	Aplicação 13/12/2019	102,49			27,725059		
	Aplicação 18/12/2019	5.681,32			1.536,829320		
27/12/2019	RESGATE	1.073,02			290,245139	3,696943907	11,350768
	Aplicação 18/12/2019	1.073,02			290,245139		
30/12/2019	APLICAÇÃO	200.065,68			54.113,700568	3,697135437	54.125,051336
31/12/2019	SALDO ATUAL	200.119,98			54.125,051336		54.125,051336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,65
APLICAÇÕES (+)	237.503,98
RESGATES (-)	38.202,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,40
SALDO ATUAL =	200.119,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

G334021250596088012
02/01/2020 13:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14348-0 PM REDENCAO-QSE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.510,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.502,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.426	10,45 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.427	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.032,90 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.753	21.515,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.515,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	352,99 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.053.017	10.774,80 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.063.080	13.599,11 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.726,90 C	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.478.000.010	56.004,52 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	56.004,52 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.018.886	5.985,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.018.886	5.985,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.970,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088030
02/01/2020 13:12:37

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14348-0 PM REDENCAO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.776,14			20.791,322996		
04/12/2019	RESGATE	15.032,90			4.070,087663	3,693507670	16.721,235333
	Aplicação 11/10/2019	15.032,90			4.070,087663		
05/12/2019	RESGATE	21.515,00			5.824,683911	3,693762671	10.896,551422
	Aplicação 11/10/2019	14.282,37			3.866,618307		
	Aplicação 14/11/2019	7.232,63			1.958,065604		
13/12/2019	RESGATE	24.726,90			6.691,603445	3,695212994	4.204,947977
	Aplicação 14/11/2019	24.726,90			6.691,603445		
16/12/2019	APLICAÇÃO	56.004,52			15.155,148419	3,695412176	19.360,096396
26/12/2019	RESGATE	11.970,00			3.237,952459	3,696780651	16.122,143937
	Aplicação 14/11/2019	11.970,00			3.237,952459		
31/12/2019	SALDO ATUAL	59.609,42			16.122,143937		16.122,143937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.776,14
APLICAÇÕES (+)	56.004,52
RESGATES (-)	73.244,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,56
SALDO ATUAL =	59.609,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088013
02/01/2020 13:08:08

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14732-X PMR - CEI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
11/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088031
02/01/2020 13:12:49

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14732-X PMR - CEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.849,11			4.021,204707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.867,86			4.021,204707		4.021,204707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.849,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,75
SALDO ATUAL =	14.867,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088014
02/01/2020 13:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088032
02/01/2020 13:13:04

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.656,61			3.427,466116		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.672,59			3.427,466116		3.427,466116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.656,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,98
SALDO ATUAL =	12.672,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088015
02/01/2020 13:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 17895-0 PMR TR-FONTE 07
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088033
02/01/2020 13:13:16

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17895-0 PMR TR-FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84,26			22,817416		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84,36			22,817416		22,817416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	84,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088016
02/01/2020 13:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 22185-6 PM REDENCAO-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088034
02/01/2020 13:13:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 22185-6 PM REDENCAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,01			0,543952		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,01			0,543952		0,543952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088017
02/01/2020 13:09:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 24209-8 PM REDENCAO-PTA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088035
02/01/2020 13:13:40

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24209-8 PM REDENCAO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.553,47			691,491665		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.556,70			691,491665		691,491665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.553,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	2.556,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088018
02/01/2020 13:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 24242-X PM REDENCAO-MANUT
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088036
02/01/2020 13:13:54

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24242-X PM REDENCAO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35,82			9,700731		
31/12/2019	SALDO ATUAL	35,87			9,700731		9,700731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	35,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088019
02/01/2020 13:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25527-0 PM REDENCAO-PAC I
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088037
02/01/2020 13:14:08

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25527-0 PM REDENCAO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.638,00			443,578536		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.640,07			443,578536		443,578536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	1.640,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088020
02/01/2020 13:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25701-X PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
03/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088038
02/01/2020 13:14:20

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25701-X PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.170,96			317,101692		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.172,44			317,101692		317,101692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	1.172,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088021
02/01/2020 13:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26239-0 PM REDENCAO-PNATE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.181.072.000.161	21.329,25 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.329,25 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.589.000.063.080	3.697,50 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.697,50 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088039
02/01/2020 13:14:29

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26239-0 PM REDENCAO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.079,07			3.812,674110		
05/12/2019	APLICAÇÃO	21.329,25			5.774,396435	3,693762671	9.587,070545
13/12/2019	RESGATE	3.697,50			1.000,618910	3,695212994	8.586,451635
	Aplicação 04/11/2019	3.697,50			1.000,618910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.747,23			8.586,451635		8.586,451635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.079,07
APLICAÇÕES (+)	21.329,25
RESGATES (-)	3.697,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,41
SALDO ATUAL =	31.747,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088022
02/01/2020 13:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26350-8 PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088040
02/01/2020 13:14:40

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26350-8 PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.412,69			653,366223		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.415,73			653,366223		653,366223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	2.415,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088023
02/01/2020 13:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26381-8 PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334021250596088041
02/01/2020 13:14:57

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26381-8 PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.084,32			1.918,465321		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.093,26			1.918,465321		1.918,465321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.084,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	7.093,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088024
02/01/2020 13:11:09

Cliente - Conta atual

Agencia 1121-5
Conta corrente 26773-2 PM REDENCAO-BRASI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088042
02/01/2020 13:15:11

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26773-2 PM REDENCAO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.512,34			6.367,245558		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.542,02			6.367,245558		6.367,245558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.512,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	23.542,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088025
02/01/2020 13:11:25

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 26952-2 PM REDENCAO-ALIME
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.009.467	265,32 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.003	446,22 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.582	553,80 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.758	1.170,40 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.760	1.343,50 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.225	1.254,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.630	1.094,47 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.021.059	1.546,60 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.021.596	1.013,60 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.021.963	838,05 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.016	983,80 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.488	453,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.597	1.243,50 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.023.024	502,68 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.023.874	1.265,40 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.028.839	585,20 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	161,72 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	3.130,80 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	4.313,70 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	263,44 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	8.836,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	322,94 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	454,90 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.197,50 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	19.080,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	4.000,15 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	164,50 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.421,50 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	671,30 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	337,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.344,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	2.504,75 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	670,65 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	418,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	647,52 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	852,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	453,00 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	2.026,85 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	963,30 D	
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	731,05 D	

03/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	69.526,11 C	0,00 C
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.125,15 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.125,15 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.009.467	402,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.582	1.688,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.582	3.351,30 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.758	836,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.758	1.254,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.760	1.261,05 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.017.760	2.464,10 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.225	1.324,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.630	2.764,22 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.630	2.117,75 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.021.596	426,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.021.596	426,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.016	1.068,75 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.016	2.521,75 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.488	520,95 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.597	1.542,12 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.022.597	667,40 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.023.874	3.379,38 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.023.874	4.293,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.028.839	1.839,20 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.028.839	836,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	836,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	426,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	494,16 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	679,50 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	511,20 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.573,12 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.149,58 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	505,50 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	836,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	566,25 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	852,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	742,10 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	44.154,64 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088043
02/01/2020 13:15:23

Ciente

Agência 1121-5
Conta 26952-2 PM REDENCAO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	236.934,89			64.163,026535		
03/12/2019	RESGATE	69.526,11			18.825,240493	3,693238874	45.337,786042
	Aplicação 07/08/2019	16.131,63			4.367,882109		
	Aplicação 08/08/2019	11.368,69			3.078,243707		
	Aplicação 04/09/2019	42.025,79			11.379,114677		
16/12/2019	RESGATE	4.125,15			1.116,289551	3,695412176	44.221,496491
	Aplicação 04/09/2019	4.125,15			1.116,289551		
26/12/2019	RESGATE	44.154,64			11.944,078962	3,696780651	32.277,417529
	Aplicação 04/09/2019	23.821,96			6.443,973809		
	Aplicação 04/10/2019	20.332,68			5.500,105153		
31/12/2019	SALDO ATUAL	119.341,34			32.277,417529		32.277,417529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.934,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	117.805,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,35
SALDO ATUAL =	119.341,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088026
02/01/2020 13:11:43**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 28330-4 PM REDENCAO-PAR -
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021250596088044
02/01/2020 13:16:05**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 28330-4 PM REDENCAO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	102.192,99			27.674,317506		
31/12/2019	SALDO ATUAL	102.322,01			27.674,317506		27.674,317506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.192,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,02
SALDO ATUAL =	102.322,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334021250596088028
02/01/2020 13:11:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 29128-5 PM REDENCAO-MP 81
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021250596088045
02/01/2020 13:16:17**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 29128-5 PM REDENCAO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.113,62			1.113,986615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.118,81			1.113,986615		1.113,986615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.113,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	4.118,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00672002-8

Nome:PM REDENCAO ALIME

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Período Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABO_ICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM REDENCAO ALIME	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00672002-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,83C	0,642550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,84C	0,642550
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato conta corrente

G334021250596088047

02/01/2020 13:19:26

Cliente - Conta atual

Agência1121-5

Conta corrente1140-1 PREF M REDENCAO FMAS

Período do extrato01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.010.110	1.700,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	4.200,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.017.377	1.500,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	97,78 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.421,55 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	880,67 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.730	87,60 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.037.730	500,80 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	588,40 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	45.000,00 C	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.334.000.020.239	1.500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.005.896	1.102,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.008.655	72,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.442	238,86 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	19,50 D	
10/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.121.510.027.717	1.874,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	16.640,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	500,00 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	1.280,50 D	
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.880.000.009.569	3.211,41 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.001	29,24 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.002	11,41 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.003	949,55 D	
10/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.004	222,34 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.008,55 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.600,00 D	
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.542,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.264	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.265	10,45 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.398.266	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.166,79 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	1.565,14 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.565,14 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	8.000,00 C	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	731,42 D	
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	35,52 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.904,58 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.121	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	318,03 D	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.600,00 D	

16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.074.751	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.610,45 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	24.800,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	8.330,00 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.017.657	8.330,00 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.590,18 D	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.940,00 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.876	10,45 D	
18/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.017.877	10,45 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.248,92 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.088	9.178,38 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9.178,38 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	30.000,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.128.010	3.000,00 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.001	4.259,40 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	3.009,57 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	2.459,60 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	2.801,10 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	1.253,56 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.006	1.935,12 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.007	6.870,80 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.008	1.540,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.009	493,99 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.010	58,69 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.011	1.728,29 D	
20/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.012	28,30 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.013	2.912,77 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.014	615,99 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.015	1.650,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.617,18 C	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	1.400,00 C	
23/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	3.000,00 C	
23/12/2019	+ Impostos	122.301	1.499,16 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.900,84 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	5.000,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	2.000,00 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	1.664.391	450,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	97,78 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.128.010	3.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.005.013	35,52 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	6.421,55 D	
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	250,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.341.955	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.410,30 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	1.200,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.003	1.000,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	10,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	98,86 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	30,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.001	1.830,40 D	

02/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	860,00 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	110,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.467	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	750,57 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088058
02/01/2020 13:22:48

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1140-1 PREF M REDENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	345,43			93,545059		
02/12/2019	APLICAÇÃO	880,67			238,471302	3,692981051	332,016361
03/12/2019	RESGATE	588,40			159,318154	3,693238874	172,698207
	Aplicação 22/11/2019	61,15			16,558243		
	Aplicação 25/11/2019	28,33			7,671355		
	Aplicação 27/11/2019	9,23			2,499875		
	Aplicação 29/11/2019	246,77			66,815586		
	Aplicação 02/12/2019	242,92			65,773095		
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.166,79			1.939,821380	3,694561814	2.112,519587
11/12/2019	RESGATE	1.565,14			423,610886	3,694758686	1.688,908701
	Aplicação 02/12/2019	638,08			172,698207		
	Aplicação 10/12/2019	927,06			250,912679		
13/12/2019	APLICAÇÃO	318,03			86,065404	3,695212994	1.774,974105
16/12/2019	RESGATE	3.610,45			977,008742	3,695412176	797,965363
	Aplicação 10/12/2019	3.610,45			977,008742		
18/12/2019	APLICAÇÃO	11.248,92			3.043,700059	3,695804376	3.841,665422
19/12/2019	RESGATE	9.178,38			2.483,339409	3,695982903	1.358,326013
	Aplicação 10/12/2019	2.631,17			711,899959		
	Aplicação 13/12/2019	318,10			86,065404		
	Aplicação 18/12/2019	6.229,11			1.685,374046		
20/12/2019	RESGATE	4.617,18			1.249,175557	3,696181832	109,150456
	Aplicação 18/12/2019	4.617,18			1.249,175557		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.900,84			784,776554	3,696389735	893,927010
26/12/2019	RESGATE	2.410,30			651,999734	3,696780651	241,927276
	Aplicação 18/12/2019	403,51			109,150456		
	Aplicação 23/12/2019	2.006,79			542,849278		
30/12/2019	RESGATE	750,57			203,013931	3,697135437	38,913345
	Aplicação 23/12/2019	750,57			203,013931		
31/12/2019	SALDO ATUAL	143,88			38,913345		38,913345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,43
APLICAÇÕES (+)	22.515,25
RESGATES (-)	22.720,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	143,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

G334021250596088048
02/01/2020 13:19:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 22582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.018	6.300,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.033.628	3.150,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088059
02/01/2020 13:23:05**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 22582-7 PMR - FMAS PAIF CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.303,95			10.914,490059		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.300,00			1.705,695659	3,693507670	12.620,185718
17/12/2019	RESGATE	3.150,00			852,362871	3,695609121	11.767,822847
	Aplicação 07/11/2018	2.273,85			615,285295		
	Aplicação 28/11/2018	876,15			237,077576		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.509,92			11.767,822847		11.767,822847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.303,95
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	3.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,97
SALDO ATUAL =	43.509,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334021250596088049
02/01/2020 13:20:13**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23220-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334021250596088060
02/01/2020 13:23:19**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 23220-3 PMR 3 IDADE CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.720,67			1.007,575282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.725,37			1.007,575282		1.007,575282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	3.725,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088050
02/01/2020 13:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 23559-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.007	65,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	1.092,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.249.297	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.167,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.475.303	26.000,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0 00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.007	65,00 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ Transferência enviada	553.515.000.015.335	6.237,40 D	
20/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	1.092,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	3.655,69 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.673.415	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.673.416	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.570,99 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	554.553.000.012.291	850,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	554.553.000.012.291	3.442,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.442,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088061
02/01/2020 13:23:31

Cliente

Agência 1121-5
Conta 23559-8 FMAS - PAEFI / CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.561,22			21.274,728078		
05/12/2019	RESGATE	1.167,45			316,059829	3,693762671	20.958,668249
	Aplicação 10/05/2017	1.167,45			316,059829		
11/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.036,995433	3,694758686	27.995,663682
20/12/2019	RESGATE	11.570,99			3.130,525100	3,696181832	24.865,138582
	Aplicação 10/05/2017	10.947,04			2.961,715064		
	Aplicação 19/10/2017	623,95			168,810036		
26/12/2019	RESGATE	850,00			229,929790	3,696780651	24.635,208792
	Aplicação 19/10/2017	850,00			229,929790		
30/12/2019	RESGATE	3.442,00			930,991049	3,697135437	23.704,217743
	Aplicação 19/10/2017	3.442,00			930,991049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.643,11			23.704,217743		23.704,217743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.561,22
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	17.030,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,33
SALDO ATUAL =	87.643,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088051
02/01/2020 13:20:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088063
02/01/2020 13:23:42

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.927,14			3.500,727045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.943,46			3.500,727045		3.500,727045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.927,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,32
SALDO ATUAL =	12.943,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088052
02/01/2020 13:21:01

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.918.151.000.002	320,00 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	320,00 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088064
02/01/2020 13:23:54

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.244,98			337,145426		
31/12/2019	APLICAÇÃO	320,00			86,548160	3,697363375	423,693586
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.566,55			423,693586		423,693586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,98
APLICAÇÕES (+)	320,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	1.566,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088053
02/01/2020 13:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	250,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.435	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	250,45 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	12.823,32 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.608,39 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.126	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19.442,16 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.052	14.985,45 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.985,45 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	90,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	65,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.013	1.092,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	240,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	240,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	3.967,30 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	747,68 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.512,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.417	10,45 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.964,43 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	7.375,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.375,00 C	0,00 C
27/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
27/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.314	10,45 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088065
02/01/2020 13:24:06

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	61.290,17			16.597,651768		
04/12/2019	RESGATE	260,45			70,515625	3,693507670	16.527,136143
	Aplicação 24/07/2019	260,45			70,515625		
13/12/2019	RESGATE	19.442,16			5.261,445019	3,695212994	11.265,691124
	Aplicação 24/07/2019	2.573,04			696,316641		
	Aplicação 27/08/2019	13.993,39			3.786,897347		
	Aplicação 20/09/2019	2.875,73			778,231031		
19/12/2019	APLICAÇÃO	14.985,45			4.054,523625	3,695982903	15.320,214749
20/12/2019	RESGATE	7.964,43			2.154,772238	3,696181832	13.165,442511
	Aplicação 20/09/2019	7.964,43			2.154,772238		
26/12/2019	RESGATE	7.375,00			1.994,979063	3,696780651	11.170,463448
	Aplicação 20/09/2019	3.843,39			1.039,659273		
	Aplicação 16/10/2019	3.531,61			955,319790		
27/12/2019	RESGATE	160,45			43,400713	3,696943907	11.127,062735
	Aplicação 16/10/2019	160,45			43,400713		
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.140,79			11.127,062735		11.127,062735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.290,17
APLICAÇÕES (+)	14.985,45
RESGATES (-)	35.202,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,66
SALDO ATUAL =	41.140,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088054
02/01/2020 13:21:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	8.810,48 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.127	10 45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.820 93 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	5.318,97 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	240,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	240,00 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.798,97 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	1.425,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	1.950,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.375,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	3.076,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.076,00 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088066
02/01/2020 13:24:18

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.747,34			6.701,689235		
13/12/2019	RESGATE	8.820,93			2.387,123561	3,695212994	4.314,565674
	Aplicação 26/12/2017	8.820,93			2.387,123561		
20/12/2019	RESGATE	5.798,97			1.568,908204	3,696181832	2.745,657470
	Aplicação 26/12/2017	4.151,75			1.123,253654		
	Aplicação 04/04/2018	1.647,22			445,654550		
26/12/2019	RESGATE	3.375,00			912,956520	3,696780651	1.832,700950
	Aplicação 04/04/2018	3.375,00			912,956520		
30/12/2019	RESGATE	3.076,00			831,995487	3,697135437	1.000,705463
	Aplicação 04/04/2018	1.114,67			301,494546		
	Aplicação 12/07/2018	1.961,33			530,500941		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.699,97			1.000,705463		1.000,705463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.747,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.070,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,53
SALDO ATUAL =	3.699,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088055
02/01/2020 13:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.436	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.121.510.022.827	1.290,00 D	
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.121.510.022.827	1.290,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	863,30 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.290,00 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.290,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.298	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.299	10,45 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.249.300	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.234,65 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.442.000.015	20.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.447.000.013	16.300,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.381.449.000.015	16.059,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.859,00 D	0,00 C
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.708,79 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.445.128	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.719,24 C	0,00 C
16/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.600,00 D	
16/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.074.756	10,45 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.610,45 C	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	1.252,19 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.252,19 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.121.510.022.827	1.290,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	250,00 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	1.162,58 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	894,40 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.290,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	863,30 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.418	10,45 D	

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.419	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.611,18 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	5.175,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.175,00 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.315	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.859.235.000.025	16.059,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.859.370.000.029	16.059,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.861.646.000.040	16.800,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.863.074.000.039	16.800,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	2.740,12 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	9.022,98 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	3.069,40 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.649,11 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.689.470	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	47.225,94 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.555,75			6.649,805456		
04/12/2019	RESGATE	160,45			43,441090	3,693507670	6.606,364366
	Aplicação 18/11/2019	160,45			43,441090		
05/12/2019	RESGATE	6.234,65			1.687,885919	3,693762671	4.918,478447
	Aplicação 18/11/2019	6.234,65			1.687,885919		
11/12/2019	APLICAÇÃO	52.859,00			14.306,482369	3,694758686	19.224,960816
13/12/2019	RESGATE	8.719,24			2.359,604173	3,695212994	16.865,356643
	Aplicação 18/11/2019	7.428,90			2.010,412757		
	Aplicação 19/11/2019	1.290,34			349,191416		
16/12/2019	RESGATE	3.610,45			977,008742	3,695412176	15.888,347901
	Aplicação 19/11/2019	3.610,45			977,008742		
17/12/2019	RESGATE	1.252,19			338,831830	3,695609121	15.549,516071
	Aplicação 19/11/2019	1.252,19			338,831830		
20/12/2019	RESGATE	6.611,18			1.788,651181	3,696181832	13.760,864890
	Aplicação 19/11/2019	4.594,48			1.243,033702		
	Aplicação 11/12/2019	2.016,70			545,617479		
26/12/2019	RESGATE	5.175,00			1.399,866665	3,696780651	12.360,998225
	Aplicação 11/12/2019	5.175,00			1.399,866665		
27/12/2019	RESGATE	160,45			43,400713	3,696943907	12.317,597512
	Aplicação 11/12/2019	160,45			43,400713		
30/12/2019	APLICAÇÃO	47.225,94			12.773,657012	3,697135437	25.091,254524
31/12/2019	SALDO ATUAL	92.771,49			25.091,254524		25.091,254524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.555,75
APLICAÇÕES (+)	100.084,94
RESGATES (-)	31.923,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,41
SALDO ATUAL =	92.771,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334021250596088056
02/01/2020 13:22:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	150,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.437	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.048	21.468,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.468,00 D	0 00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	1.093,90 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.093,90 C	0 00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.218.000.008.820	1.516,00 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.015.335	10.552,68 D	
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.553.000.012.291	3.044,10 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.112,78 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088068
02/01/2020 13:25:12

Cliente

Agência 1121-5
Conta 28478-5 REDENCAOCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84.829,56			22.972,223306		
04/12/2019	RESGATE	160,45			43,441090	3,693507670	22.928,782216
	Aplicação 24/07/2019	160,45			43,441090		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.468,00			5.810,392998	3,694758686	28.739,175214
20/12/2019	RESGATE	1.093,90			295,954055	3,696181832	28.443,221159
	Aplicação 24/07/2019	1.093,90			295,954055		
30/12/2019	RESGATE	15.112,78			4.087,699858	3,697135437	24.355,521301
	Aplicação 24/07/2019	6.543,17			1.769,795585		
	Aplicação 05/09/2019	8.569,61			2.317,904273		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90.051,21			24.355,521301		24.355,521301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.829,56
APLICAÇÕES (+)	21.468,00
RESGATES (-)	16.367,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,78
SALDO ATUAL =	90.051,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088057
02/01/2020 13:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.069.888.000.002	6.500,00 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	150,00 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.031.438	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	160,45 C	0,00 C
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.460.924.000.001	6.500,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.001	502,84 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	502,84 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.866.137.000.012	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.295.000.008	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.786.000.013	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.867.921.000.013	6.500,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088069

02/01/2020 13:25:31

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
 Mes/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.811,81			490,647429		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	2.250,743110
04/12/2019	RESGATE	160,45			43,441090	3,693507670	2.207,302020
	Aplicação 19/11/2019	160,45			43,441090		
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	3.966,334587
20/12/2019	RESGATE	502,84			136,043091	3,696181832	3.830,291496
	Aplicação 19/11/2019	502,84			136,043091		
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.032,471610	3,697135437	10.862,763106
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.163,58			10.862,763106		10.862,763106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,81
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	663,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	40.163,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS FUNDEB 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

**Extrato conta corrente**G334021250596088071
02/01/2020 13:26:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24572-0 FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021250596088074
02/01/2020 13:27:57**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
Conta 24572-0 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.106,08			1.111,943780		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.111,26			1.111,943780		1.111,943780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.106,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPCSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	4.111,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088070
02/01/2020 13:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16963-3 PM REDENCAO -FEB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	8.562,06 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	130,38 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.692,44 C	0,00 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.670,62 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	138.670,62 D	0,00 C
04/12/2019		IPVA	350	436,80 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	436,80 D	0,00 C
05/12/2019		IPVA	350	393,54 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.753	61.479,40 D	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	49.232,23 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	110.318,09 C	0,00 C
06/12/2019		IPVA	350	376,53 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	163.785,64 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.437,44 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	166.846,55 C	0,00 C
09/12/2019		IPVA	350	371,48 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.225.000.021.856	342.461,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	342.089,52 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	611.039.000.049.724	2.721,87 C	
10/12/2019		ITR	350	49,00 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	101.905,84 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	21.989,39 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	3.826,60 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	172.436,44 C	
10/12/2019		IPI/EXPORTACAO	350	1.669,88 C	
10/12/2019		IPVA	350	327,02 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.349,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	351.275,04 D	0,00 C
11/12/2019		IPVA	350	471,04 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.295.000.066.954	30.056,76 D	
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.101	7.753,00 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.102	599,30 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.103	216,68 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.104	126,30 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.105	90,28 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.106	84,25 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.107	89,00 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.108	2.113,93 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.109	4.022,27 D	
11/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.110	77,72 D	

11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.111	67,84 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.112	33,64 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.113	109,07 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.114	792,32 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.115	9.057,22 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.116	919,52 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.117	17,80 D	
11/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.118	1.973,19 D	
11/12/2019	+ Pagamento de Bolet	121.119	7.753,00 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	65.487,05 C	0,00 C
12/12/2019	IPVA	350	407,84 C	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	407,84 D	0,00 C
13/12/2019	IPVA	350	463,27 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.017.657	8.000,00 D	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.166.000.017.657	7.500,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.036,73 C	0,00 C
16/12/2019	IPVA	350	501,71 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	501,71 D	0,00 C
17/12/2019	ITCMD	350	2.855,00 C	
17/12/2019	IPVA	350	434,91 C	
17/12/2019	IPVA	350	5.647,00 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.222,20 C	
17/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.970,02 C	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	175.179,13 D	0,00 C
18/12/2019	IPVA	350	684,26 C	
18/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	750.000,00 D	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	749.315,72 C	0,00 C
19/12/2019	IPVA	350	530,90 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	530,90 D	0,00 C
20/12/2019	ITR	350	7,18 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	55.364,76 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	11.946,69 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	2.078,96 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	97.952,68 C	
20/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	574,37 C	
20/12/2019	IPVA	350	547,93 C	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.001	23.462,92 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.002	4.862,74 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.003	1.247,50 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.004	35.860,32 D	
20/12/2019	+ INSS Arrecada??o	122.005	4.167,47 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	98.871,62 D	0,00 C
23/12/2019	IPVA	350	548,46 C	
23/12/2019	+ Impostos	122.301	16.231,49 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.683,03 C	0,00 C
24/12/2019	IPVA	350	695,64 C	
24/12/2019	RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.431,08 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	325.126,72 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.173,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	2.152,80 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	3.422,40 D	

26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	2.456,40 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	2.656,31 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	552,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.242,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.744,75 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	3.024,45 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	3.027,63 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	768,19 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.011.214	8.562,06 D	
26/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	130,38 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.912,37 C	0,00 C
27/12/2019	IPVA	350	823,71 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.710,69 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.835,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.476,60 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.628,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.612,59 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.891,93 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.265,02 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	1.683,60 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	2.525,40 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.039.000.049.724	5.928,71 D	
27/12/2019	+ Pagamento de Boleto	122.701	8.313,14 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	29.047,77 C	0,00 C
30/12/2019	ITR	350	12,61 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	84.564,31 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	18.333,72 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	3.190,44 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	145.182,29 C	
30/12/2019	IPI/EXPORTACAO	350	769,77 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.010.442	0,18 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.157.000.034.305	231.230,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.222,96 D	0,00 C
31/12/2019	COMPLEMENTO UNIAO	350	350.617,59 C	
31/12/2019	Compl.Uniao Piso	350	38.957,51 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	389.575,10 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021250596088073
02/01/2020 13:27:25

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16963-3 PM REDENCAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.198.570,64				324.578,284305		
02/12/2019	RESGATE	8.692,44				2.353,773247	3,692981051	322.224,511058
	Aplicação 29/10/2019	8.692,44				2.353,773247		
03/12/2019	APLICAÇÃO	138.670,62				37.547,157043	3,693238874	359.771,668101
04/12/2019	APLICAÇÃO	436,80				118,261565	3,693507670	359.889,929666
05/12/2019	RESGATE	110.318,09				29.866,047125	3,693762671	330.023,882541
	Aplicação 29/10/2019	110.318,09				29.866,047125		
06/12/2019	RESGATE	166.846,55				45.166,580114	3,694026636	284.857,302427
	Aplicação 29/10/2019	23.275,11				6.300,741596		
	Aplicação 30/10/2019	143.571,44				38.865,838518		
09/12/2019	RESGATE	342.089,52				92.599,394622	3,694295426	192.257,907805
	Aplicação 30/10/2019	32.929,92				8.913,721311		
	Aplicação 05/11/2019	133.752,70				36.205,199427		
	Aplicação 06/11/2019	485,81				131,503126		
	Aplicação 07/11/2019	431,85				116,896129		
	Aplicação 08/11/2019	174.489,24				47.232,074629		
10/12/2019	APLICAÇÃO	351.275,04				95.078,945131	3,694561814	287.336,852936
11/12/2019	RESGATE	65.487,05				17.724,310453	3,694758686	269.612,542483
	Aplicação 08/11/2019	64.769,51				17.530,106327		
	Aplicação 12/11/2019	717,54				194,204126		
12/12/2019	APLICAÇÃO	407,84				110,375542	3,695021463	269.722,918025
13/12/2019	RESGATE	15.036,73				4.069,245812	3,695212994	265.653,672213
	Aplicação 12/11/2019	15.036,73				4.069,245812		
16/12/2019	APLICAÇÃO	501,71				135,765640	3,695412176	265.789,437853
17/12/2019	APLICAÇÃO	175.179,13				47.401,963861	3,695609121	313.191,401714
18/12/2019	RESGATE	749.315,72				202.747,668374	3,695804376	110.443,733340
	Aplicação 12/11/2019	69.756,44				18.874,495711		
	Aplicação 18/11/2019	438,08				118,533116		
	Aplicação 19/11/2019	126.828,03				34.316,758623		
	Aplicação 20/11/2019	72.698,47				19.670,541590		
	Aplicação 21/11/2019	372,38				100,757496		
	Aplicação 22/11/2019	366,00				99,030398		
	Aplicação 26/11/2019	220.339,48				59.618,815998		
	Aplicação 03/12/2019	138.766,95				37.547,157043		
	Aplicação 04/12/2019	437,07				118,261565		
	Aplicação 10/12/2019	119.312,82				32.283,316834		
19/12/2019	APLICAÇÃO	530,90				143,642439	3,695982903	110.587,375779
20/12/2019	APLICAÇÃO	98.871,62				26.749,663434	3,696181832	137.337,039213
23/12/2019	RESGATE	15.683,03				4.242,796654	3,696389735	133.094,242559
	Aplicação 10/12/2019	15.683,03				4.242,796654		
24/12/2019	APLICAÇÃO	325.126,72				87.953,200446	3,696587712	221.047,443005
26/12/2019	RESGATE	30.912,37				8.361,970297	3,696780651	212.685,472708

	Aplicação 10/12/2019	30.912,37	8.361,970297		
27/12/2019	RESGATE	29.047,77	7.857,238500	3,696943907	204.828,234208
	Aplicação 10/12/2019	29.047,77	7.857,238500		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.222,96	5.740,379372	3,697135437	210.568,613580
31/12/2019	APLICAÇÃO	389.575,10	105.365,651273	3,697363375	315.934,264853
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.168.123,78	315.934,264853		315.934,264853

Resumo do mês					
	SALDO ANTERIOR	1.198.570,64			
	APLICAÇÕES (+)	1.501.798,44			
	RESGATES (-)	1.533.429,27			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.183,97			
	IMPCSTO DE RENDA (-)	0,00			
	IOF (-)	0,00			
	RENDIMENTO LÍQUIDO	1.183,97			
	SALDO ATUAL =	1.168.123,78			

Valor da Cota					
29/11/2019	3,692701267				
31/12/2019	3,697363375				

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334021250596088072
02/01/2020 13:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 24575-5 FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB

G334021250596088075
02/01/2020 13:28:09



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24575-5 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	697,44			188,869373		
31/12/2019	SALDO ATUAL	698,32			188,869373		188,869373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPCSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	698,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS GABINETE DO PREFEITO 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071062-4

Nome:

PMR GABINETE DO PREFEITO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.131,17C
05/12/2019	061426	CRED TEV	5.500,00C	6.631,17C
06/12/2019	199334	ENVIO TED	6.533,80D	97,37C
06/12/2019	199334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	87,87C
10/12/2019	101538	CRED TEV	2.000,00C	2.087,87C
10/12/2019	656212	PAG AGUA	91,93D	1.995,94C
10/12/2019	656222	PAG AGUA	90,72D	1.905,22C
10/12/2019	101612	ENVIO TEV	1.090,00D	815,22C
10/12/2019	102757	ENVIO TED	136,72D	678,50C
10/12/2019	113151	ENVIO TED	270,00D	408,50C
10/12/2019	102757	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	399,00C
10/12/2019	113151	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	389,50C
11/12/2019	111440	CRED TEV	800,00C	1.189,50C
13/12/2019	131156	CRED TEV	12.500,00C	13.689,50C
13/12/2019	100660	ENVIO TED	743,00D	12.946,50C
13/12/2019	131247	TEV MESM T	6.069,00D	6.877,50C
13/12/2019	131247	TEV MESM T	6.117,05D	760,45C
13/12/2019	100660	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	750,95C
16/12/2019	161447	TEV MESM T	150,00D	600,95C
18/12/2019	181106	CRED TEV	8.150,00C	8.750,95C
18/12/2019	181106	CRED TEV	25.025,00C	33.775,95C
18/12/2019	144187	ENVIO TED	5.000,00D	28.775,95C
18/12/2019	181136	TEV MESM T	2.816,23D	25.959,72C
18/12/2019	181146	TEV MESM T	25.025,00D	934,72C
18/12/2019	181228	TEV MESM T	689,82D	244,90C
18/12/2019	144187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	235,40C
19/12/2019	191348	CRED TEV	4.200,00C	4.435,40C
19/12/2019	167035	ENVIO TED	4.163,13D	272,27C
19/12/2019	167035	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	262,77C
20/12/2019	201234	CRED TEV	18.000,00C	18.262,77C
20/12/2019	201512	CRED TEV	18.500,00C	36.762,77C
20/12/2019	832803	PAG GPS	17.716,08D	19.046,69C
20/12/2019	128330	ENVIO TED	13.500,00D	5.546,69C
20/12/2019	129782	ENVIO TED	5.000,00D	546,69C
20/12/2019	128330	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	537,19C
20/12/2019	129782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	527,69C
26/12/2019	261434	CRED TEV	13.500,00C	14.027,69C
26/12/2019	150306	ENVIO TED	136,72D	13.890,97C
26/12/2019	193659	ENVIO TED	13.500,00D	390,97C
26/12/2019	261501	TEV MESM T	50,00D	340,97C
26/12/2019	150306	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	331,47C
26/12/2019	193659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	321,97C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	279,97C
30/12/2019	301039	CRED TEV	500,00C	779,97C

02/01/2020

GovConta Caixa

30/12/2019	301102	TEV MESM T	450,83D	329,14C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		329,14C

IMPRIMIR FECHAR

EXTRATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

31 DE DEZEMBRO 2019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00071063-2
PMR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Órgão Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		891,30C
16/12/2019	101538	CRED TEV	12.500,00C	13.391,30C
10/12/2019	646203	PAG AGUA	352,34D	13.038,96C
10/12/2019	646270	PAG AGUA	28,94D	13.010,02C
10/12/2019	646281	PAG AGUA	90,27D	12.919,75C
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	1.851,90D	11.067,85C
10/12/2019	101602	ENVIO TEV	3.040,00D	8.027,85C
10/12/2019	103063	ENVIO TED	227,90D	7.799,95C
10/12/2019	118986	ENVIO TED	96,00D	7.703,95C
10/12/2019	119506	ENVIO TED	4.728,00D	2.975,95C
10/12/2019	101602	TEV MESM T	72,00D	2.903,95C
10/12/2019	103063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.894,45C
10/12/2019	118986	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.884,95C
10/12/2019	119506	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.875,45C
11/12/2019	111432	ENVIO TEV	925,46D	1.949,99C
11/12/2019	154351	ENVIO TED	282,00D	1.667,99C
11/12/2019	154351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.658,49C
13/12/2019	131155	CRED TEV	6.500,00C	8.158,49C
13/12/2019	131248	TEV MESM T	667,27D	7.491,22C
13/12/2019	131248	TEV MESM T	5.526,23D	1.964,99C
16/12/2019	161448	TEV MESM T	100,00D	1.864,99C
17/12/2019	171535	ENVIO TEV	925,46D	939,53C
17/12/2019	192439	ENVIO TED	631,90D	307,63C
17/12/2019	192439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	298,13C
18/12/2019	181146	CRED TEV	25.025,00C	25.323,13C
18/12/2019	181229	TEV MESM T	13.557,41D	11.765,72C
18/12/2019	166879	ENVIO TED	11.432,07D	333,65C
18/12/2019	166879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	324,15C
26/12/2019	201234	CRED TEV	12.000,00C	12.324,15C
26/12/2019	201634	CRED TEV	1.500,00C	13.824,15C
26/12/2019	673141	PG LUZ/GAS	1.874,90D	11.949,25C
26/12/2019	673146	PG LUZ/GAS	236,81D	11.712,44C
26/12/2019	835178	PAG GPS	9.759,71D	1.952,73C
26/12/2019	201652	ENVIO TEV	1.611,98D	340,75C
26/12/2019	261502	TEV MESM T	50,00D	290,75C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	248,75C
30/12/2019	301103	TEV MESM T	35,52D	213,23C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		213,23C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato conta corrente

G335021408743966020
02/01/2020 14:32:19

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 5427-5 PMR FG MOVIMENTO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.003	700,00 C	
16/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.003	700,00 C	
16/12/2019		+ Transferência enviada	552.879.000.028.394	998,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	553.967.000.007.184	665,33 D	
16/12/2019		+ Impostos	121.601	630,94 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	944,27 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.007	1,99 D	
26/12/2019		+ Pagamento de Boleto	122.601	85,96 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	87,95 C	0 00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.003	110,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.003	220,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.003	700,00 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.007	466,75 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.021.254	119,76 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	553.967.000.014.088	91,91 D	
30/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	99,80 D	
30/12/2019		+ Impostos	123.002	220,00 D	
30/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.689.468	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,33 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966034

02/01/2020 14:37:27

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 5427-5 PMR FG MOVIMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.033,36			279,837535		
16/12/2019	RESGATE	944,27			255,524947	3,695412176	24,312588
	Aplicação 14/10/2019	657,26			177,859277		
	Aplicação 13/11/2019	36,73			9,938077		
	Aplicação 27/11/2019	250,28			67,727593		
26/12/2019	RESGATE	87,95			23,790971	3,696780651	0,521617
	Aplicação 27/11/2019	84,91			22,969398		
	Aplicação 29/11/2019	3,04			0,821573		
30/12/2019	APLICAÇÃO	21,33			5,769331	3,697135437	6,290948
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,26			6,290948		6,290948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,36
APLICAÇÕES (+)	21,33
RESGATES (-)	1.032,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	23,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966021
02/01/2020 14:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10110-9 P M REDENCAO IPI
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	1.700,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	886,67 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	166,24 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	720,43 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	304,98 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	57,18 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	247,80 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	408,88 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	76,66 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	332,22 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021408743966035
02/01/2020 14:37:56**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
Conta 10110-9 P M REDENCAO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.779,75			481,964325		
02/12/2019	RESGATE	1.700,00			460,332717	3,692981051	21,631608
	Aplicação 10/10/2019	312,40			84,594167		
	Aplicação 18/10/2019	279,34			75,640358		
	Aplicação 30/10/2019	80,88			21,900146		
	Aplicação 08/11/2019	720,33			195,053248		
	Aplicação 20/11/2019	219,61			59,468111		
	Aplicação 29/11/2019	87,44			23,676687		
10/12/2019	APLICAÇÃO	720,43			194,997414	3,694561814	216,629022
20/12/2019	APLICAÇÃO	247,80			67,042156	3,696181832	283,671178
30/12/2019	APLICAÇÃO	332,22			89,858758	3,697135437	373,529936
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.381,08			373,529936		373,529936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.779,75
APLICAÇÕES (+)	1.300,45
RESGATES (-)	1.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.381,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966022
02/01/2020 14:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14003-1 PREF.MUN.REDENCAO F P M
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	4.200,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 C	0,00 C
09/12/2019		FPE/FPM	350	110.198,56 C	
09/12/2019		FPE/FPM	350	826.232,23 C	
09/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.364,30 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	927.066,49 D	0,00 C
10/12/2019		FPE/FPM	350	138.929,77 C	
10/12/2019		FPE/FPM	350	784.445,61 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.124	50.000,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	45.000,00 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	9.233,74 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.992,44 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	531,43 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	138.506,30 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	184.675,07 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25.630,55 D	
10/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.110.101	8.048,38 D	
10/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.170.101	21.069,69 D	
10/12/2019		Transf Dep?sito Judicial	19.901.893.210.101	13.504,37 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	1.000.000,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.398.267	10,45 D	
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
10/12/2019		+ Contrib Entidade Classe	45.150	998,00 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	581.901,04 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.088	86.374,72 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	86.374,72 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.124	8.000,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	8.000,00 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.005.427	700,00 D	
16/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.005.427	700,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.124	18.000,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	24.800,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	8.330,00 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.088	108.089,08 D	
18/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.014.088	25.687,01 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	184.906,09 C	0,00 C
20/12/2019		FPE/FPM	350	47.786,24 C	
20/12/2019		FPE/FPM	350	453.877,46 C	

20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	30.000,00 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.016,63 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	75.249,54 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	100.332,73 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200.000,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.387	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	91.054,35 D	0,00 C
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	1.400,00 D	
23/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	3.000,00 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	3.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	10.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	5.000,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	2.300,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	2.000,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	1.700,00 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	34.065,58 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	706.080,51 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	800,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	200.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	1.200,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.140	1.000,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.005.427	110,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.005.427	220,00 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.005.427	700,00 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	7.701,45 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	115.521,90 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	154.029,21 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	905,41 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.557,75 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.974,68 D	
30/12/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.768,41 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	282.657,26 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966036
02/01/2020 14:38:12

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14003-1 PREF MUN REDENCAO F P M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.220,95			1.143,052289		
02/12/2019	RESGATE	4.200,00			1.137,292594	3,692981051	5,759695
	Aplicação 20/11/2019	4.200,00			1.137,292594		
09/12/2019	APLICAÇÃO	927.066,49			250.945,412615	3,694295426	250.951,172310
10/12/2019	RESGATE	581.901,04			157.502,044706	3,694561814	93.449,127604
	Aplicação 20/11/2019	21,28			5,759695		
	Aplicação 09/12/2019	581.879,76			157.496,285011		
11/12/2019	RESGATE	86.374,72			23.377,635007	3,694758686	70.071,492597
	Aplicação 09/12/2019	86.374,72			23.377,635007		
13/12/2019	RESGATE	16.000,00			4.329,926320	3,695212994	65.741,566277
	Aplicação 09/12/2019	16.000,00			4.329,926320		
16/12/2019	RESGATE	1.400,00			378,848132	3,695412176	65.362,718145
	Aplicação 09/12/2019	1.400,00			378,848132		
18/12/2019	RESGATE	184.906,09			50.031,352092	3,695804376	15.331,366053
	Aplicação 09/12/2019	184.906,09			50.031,352092		
20/12/2019	APLICAÇÃO	91.054,35			24.634,705254	3,696181832	39.966,071307
23/12/2019	RESGATE	4.400,00			1.190,350671	3,696389735	38.775,720636
	Aplicação 09/12/2019	4.400,00			1.190,350671		
26/12/2019	RESGATE	20.000,00			5.410,112714	3,696780651	33.365,607922
	Aplicação 09/12/2019	20.000,00			5.410,112714		
27/12/2019	RESGATE	3.700,00			1.000,826654	3,696943907	32.364,781268
	Aplicação 09/12/2019	3.700,00			1.000,826654		
30/12/2019	APLICAÇÃO	282.657,28			76.453,049885	3,697135437	108.817,831153
31/12/2019	SALDO ATUAL	402.339,06			108.817,831153		108.817,831153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,95
APLICAÇÕES (+)	1.300.778,12
RESGATES (-)	902.881,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,84
SALDO ATUAL =	402.339,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021408743966023
02/01/2020 14:34:06**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 14007-4 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MOV
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.001.140	97,78 C	
02/12/2019		Recebimento de guias	110.216	6,00 C	
02/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.259.959	4,60 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	99,18 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.001.124	162,78 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.088	97,78 C	
03/12/2019		Recebimento de guias	110.216	9,00 C	
03/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.027	4,60 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	264,96 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.001.124	36,00 C	
04/12/2019		Recebimento de guias	110.216	92,03 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.160.363	1.583,79 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.161.753	859,03 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.163.910	269,80 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.164.554	134,41 C	
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	4.165.051	81,15 C	
04/12/2019		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.228.862	6,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.050,21 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.023.559	65,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
05/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
05/12/2019		Recebimento de guias	110.216	326,52 C	
05/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.502.660	258,26 C	
05/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.084	9,20 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	820,58 D	0,00 C
06/12/2019		Recebimento de guias	110.216	94,20 C	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.400,00 D	
06/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.311.317	10,45 D	
06/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.269	4,60 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.320,85 C	0,00 C
09/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.014.088	39,00 C	
09/12/2019		Recebimento de guias	110.216	42,52 C	
09/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	462.448	2.996,50 C	
09/12/2019		+ Tarif Guia c/Bar Internet	893.431.200.163.302	4,60 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.073,42 D	0,00 C
10/12/2019		Depósito Online	7.783.832.000.170	267,17 C	
10/12/2019		Depósito Online	7.783.832.000.170	132,19 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	551.121.000.001.124	25,95 C	

10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	19,50 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	8,96 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	10,58 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	10,32 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	13,03 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	11,58 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	10,58 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	13,03 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	13,03 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	13,03 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	10,58 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	13,29 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	10,58 C	
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.021.782	20,97 C	
10/12/2019	+ Correios	3.724	102,05 C	
10/12/2019	Recebimento de guias	110.216	118,55 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	3.561.280	3.227,09 C	
10/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.082.371	407,47 C	
10/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.441.200.716.026	13,80 D	
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.445,83 D	0,00 C
11/12/2019	Recebimento de guias	110.216	4.023,88 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.859.267	1.944,39 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.859.953	1.178,39 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.862.169	446,85 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.864.370	126,10 C	
11/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	7.864.913	15,48 C	
11/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.643.914	4,60 D	
11/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.451.200.643.915	13,80 D	
11/12/2019	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.451.200.643.916	9,20 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.709,49 D	0,00 C
12/12/2019	Recebimento de guias	110.216	839,14 C	
12/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.265	4,60 D	
12/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.461.200.031.266	4,60 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	829,94 D	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.124	321,42 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	731,42 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.348	352,99 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.604.000.009.251	73,08 C	
13/12/2019	+ Correios	3.729	56,31 C	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.535,22 D	0,00 C
16/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	143.312	129,50 C	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	129,50 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	36.814,33 C	
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	1.159,31 C	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.024.496	974,78 C	
18/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	8.032.126	82,30 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.030,72 D	0,00 C
19/12/2019	Recebimento de guias	110.216	124,26 C	
19/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.419.982	9,20 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	115,06 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.023.559	65,00 C	

20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.027.670	90,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.027.670	65,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.027.675	45,00 C	
20/12/2019	Recebimento de guias	110.216	10.015,45 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.959.737	867,01 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.963.142	621,43 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.972.556	171,41 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.193	131,53 C	
20/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.974.619	129,50 C	
20/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.252.767.010.100	8.578,63 C	
20/12/2019	Pagamento ISSQN BB	19.252.821.010.100	892,70 C	
20/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	833.541.201.134.120	4,60 D	
20/12/2019	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.121	4,60 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	21.708,51 D	0,00 C
24/12/2019	Recebimento de guias	110.216	1.609,06 C	
24/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.546	13,80 D	
24/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.581.100.395.547	9,20 D	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.586,06 D	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.124	162,78 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	97,78 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	45,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.005.427	1,99 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	28.346,20 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	40,50 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	18,30 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	16,32 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	11,51 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	10,58 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	97,78 C	
26/12/2019	+ Correios	3.740	5.783,80 C	
26/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	849.263	371,12 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.003,66 D	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	1.159,31 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.616.263	610,44 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.616.890	446,85 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.617.597	258,26 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.617.822	223,02 C	
27/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	4.618.226	134,41 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.832,29 D	0,00 C
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.124	358,75 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.124	36,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	10,86 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	98,86 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.001.140	30,00 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.005.427	466,75 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.010.251	1.165,44 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.010.251	7.922,40 C	
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	551.121.000.014.088	173,36 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.592.845	1.299,32 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.593.773	501,82 C	
30/12/2019	+ TED-Cr?dito em Conta	9.594.708	8,44 C	

30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	12.072,00 D	0,00 C
31/12/2019	Recebimento de guias	110.216	175,60 C	
31/12/2019	+ Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.396	4,60 D	
31/12/2019	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.397	4,60 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	166,40 D	
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021408743966037
02/01/2020 14:38:28**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 1121-5
 Conta 14007-4 PREF MUN REDENCAO CTA MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	170,43			46,152723		
02/12/2019	APLICAÇÃO	99,18			26,856352	3,692981051	73,009075
03/12/2019	APLICAÇÃO	264,96			71,741907	3,693238874	144,750982
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.050,21			825,830151	3,693507670	970,581133
05/12/2019	APLICAÇÃO	820,58			222,152875	3,693762671	1.192,734008
06/12/2019	RESGATE	4.320,85			1.169,685664	3,694026636	23,048344
	Aplicação 27/11/2019	146,48			39,652946		
	Aplicação 28/11/2019	24,01			6,499777		
	Aplicação 02/12/2019	99,21			26,856352		
	Aplicação 03/12/2019	265,02			71,741907		
	Aplicação 04/12/2019	3.050,64			825,830151		
	Aplicação 05/12/2019	735,49			199,104531		
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.073,42			831,936714	3,694295426	854,985058
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.445,83			1.203,344327	3,694561814	2.058,329385
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.709,49			2.086,601766	3,694758686	4.144,931151
12/12/2019	APLICAÇÃO	829,94			224,610332	3,695021463	4.369,541483
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.535,22			415,461842	3,695212994	4.785,003325
16/12/2019	APLICAÇÃO	129,50			35,043452	3,695412176	4.820,046777
18/12/2019	APLICAÇÃO	39.030,72			10.560,818709	3,695804376	15.380,865486
19/12/2019	APLICAÇÃO	115,06			31,131096	3,695982903	15.411,996582
20/12/2019	APLICAÇÃO	21.708,51			5.873,225665	3,696181832	21.285,222247
24/12/2019	APLICAÇÃO	1.586,06			429,060561	3,696587712	21.714,282808
26/12/2019	APLICAÇÃO	35.003,66			9.468,687299	3,696780651	31.182,970107
27/12/2019	APLICAÇÃO	2.832,29			766,116573	3,696943907	31.949,086680
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.072,00			3.265,230664	3,697135437	35.214,317344
31/12/2019	APLICAÇÃO	166,40			45,005043	3,697363375	35.259,322387
31/12/2019	SALDO ATUAL	130.366,53			35.259,322387		35.259,322387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,43
APLICAÇÕES (+)	134.473,03
RESGATES (-)	4.320,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,92
SALDO ATUAL =	130.366,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

**Extrato conta corrente**G335021408743966024
02/01/2020 14:34:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14008-2 P M R I C R AGRARIA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	44,37 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,65 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	8,87 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	28,50 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	38,65 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	5,79 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	7,73 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24,83 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	12,18 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	1,82 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2,43 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7,84 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021408743966038
02/01/2020 14:38:49**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 14008-2 PREF M DE REDENCAO INST D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.713,67			464,069569		
10/12/2019	APLICAÇÃO	28,50			7,714040	3,694561814	471,783609
20/12/2019	APLICAÇÃO	24,83			6,717743	3,696181832	478,501352
30/12/2019	APLICAÇÃO	7,84			2,120560	3,697135437	480,621912
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.777,03			480,621912		480,621912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,67
APLICAÇÕES (+)	61,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPCSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.777,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966025
02/01/2020 14:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14024-4 P M R FE LEI NR 7525
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	27.049,01 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	270,49 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26.778,52 D	0,00 C
24/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	624,55 C	
24/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6,24 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	618,31 D	0,00 C
31/12/2019		Bonus Petr Municipio	350	1.109.509,46 C	
31/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	11.095,09 D	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.098.414,37 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335021408743966039

02/01/2020 14:39:03

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14024-4 P M R FE LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104,52			28,305586		
20/12/2019	APLICAÇÃO	26.778,52			7.244,914134	3,696181832	7.273,219720
24/12/2019	APLICAÇÃO	618,31			167,265069	3,696587712	7.440,484789
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.098.414,37			297.080,448577	3,697363375	304.520.933366
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.125.924,55			304.520,933366		304.520,933366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,52
APLICAÇÕES (+)	1.125.811,20
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPCSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	1.125.924,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021408743966026
02/01/2020 14:34:58**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14378-2 PM REDENCAO -CEX
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966040
02/01/2020 14:39:17

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14378-2 PM REDENCAO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,29			0,348810		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,29			0,348810		0,348810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G335021408743966027

02/01/2020 14:35:13

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16260-4 P R ROYALTIES PETRO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	215,27 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	215,27 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966041
02/01/2020 14:39:42

Cliente

Agencia 1121-5
Conta 16260-4 P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.089,04			294,916782		
26/12/2019	APLICAÇÃO	215,27			58,231748	3,696780651	353,148530
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.305,72			353,148530		353,148530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.089,04
APLICAÇÕES (+)	215,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	1.305,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021408743966029
02/01/2020 14:35:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
 Conta corrente 17377-0 PM REDENCAO -SNA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.121.000.001.140	1.500,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.494,87 C	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	427,58 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	201,61 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	644,36 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	34,14 C	
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	39,39 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,26 D	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	31,70 C	
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	36,70 D	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.721,93 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.721,93 D	0,00 C
11/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,72 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	26,27 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
16/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	151,66 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	168,03 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,29 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	53,42 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	89,71 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	420,81 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	29,86 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	450,67 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	43,14 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	

20/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	63,11 D	0,00 C
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10 00 C	
23/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	20 00 C	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35 00 D	0,00 C
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	1.316 63 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	220 99 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 00 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	470 26 C	
24/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	239 40 C	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.252 28 D	0,00 C
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 02 C	
26/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5 02 C	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
27/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
30/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
31/12/2019	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5,20 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966042
02/01/2020 14:40:00

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17377-0 PM REDENCAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.702,20			460,962878		
02/12/2019	RESGATE	1.494,87			404,786805	3,692981051	56,176073
	Aplicação 22/11/2019	1.494,87			404,786805		
03/12/2019	APLICAÇÃO	644,36			174,470166	3,693238874	230,646239
04/12/2019	APLICAÇÃO	39,39			10,664659	3,693507670	241,310898
05/12/2019	APLICAÇÃO	10,26			2,777655	3,693762671	244,088553
09/12/2019	APLICAÇÃO	36,70			9,934235	3,694295426	254,022788
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.721,93			466,071509	3,694561814	720,094297
11/12/2019	APLICAÇÃO	15,72			4,254675	3,694758686	724,348972
12/12/2019	APLICAÇÃO	26,27			7,109566	3,695021463	731,458538
13/12/2019	APLICAÇÃO	20,40			5,520656	3,695212994	736,979194
16/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353029	3,695412176	738,332223
17/12/2019	APLICAÇÃO	168,03			45,467470	3,695609121	783,799693
18/12/2019	APLICAÇÃO	89,71			24,273470	3,695804376	808,073163
19/12/2019	APLICAÇÃO	450,67			121,935087	3,695982903	930,008250
20/12/2019	APLICAÇÃO	63,11			17,074376	3,696181832	947,082626
23/12/2019	APLICAÇÃO	35,00			9,468698	3,696389735	956,551324
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.252,28			609,286232	3,696587712	1.565,837556
26/12/2019	APLICAÇÃO	10,04			2,715876	3,696780651	1.568,553432
27/12/2019	APLICAÇÃO	5,03			1,360583	3,696943907	1.569,914015
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,14			2,742663	3,697135437	1.572,656678
31/12/2019	APLICAÇÃO	5,20			1,406407	3,697363375	1.574,063085
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.819,88			1.574,063085		1.574,063085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.702,20
APLICAÇÕES (+)	5.609,24
RESGATES (-)	1.494,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	5.819,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966031
02/01/2020 14:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	17.792,40 C	
02/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.668,86 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.123,54 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	13.500,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.500,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.121.000.001.124	1.600,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	692,88 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	103,93 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	588,95 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	26.655,13 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.998,26 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.656,87 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	43.835,44 C	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	6.575,31 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	37.260,13 D	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966043
02/01/2020 14:40:13

Cliente

Agência 1121-5
Conta 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	164,95			44,668840		
02/12/2019	APLICAÇÃO	15.123,54			4.095,211914	3,692981051	4.139,880754
03/12/2019	RESGATE	13.500,00			3.655,328144	3,693238874	484,552610
	Aplicação 20/11/2019	164,97			44,668840		
	Aplicação 02/12/2019	13.335,03			3.610,659304		
04/12/2019	RESGATE	1.600,00			433,192548	3,693507670	51,360062
	Aplicação 02/12/2019	1.600,00			433,192548		
10/12/2019	APLICAÇÃO	588,95			159,409973	3,694561814	210,770035
20/12/2019	APLICAÇÃO	22.656,87			6.129,803951	3,696181832	6.340,573986
30/12/2019	APLICAÇÃO	37.260,13			10.078,107939	3,697135437	16.418,681925
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.705,83			16.418,681925		16.418,681925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,95
APLICAÇÕES (+)	75.629,49
RESGATES (-)	15.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	60.705,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021408743966032
02/01/2020 14:36:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 30007-1 PREF REDENCAO CONCURSO
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Transferência enviada	552.374.000.210.000	107.577,00 D	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	107.577,00 C	0,00 C
31/12/2019		Estorno Tarifa Cobrança	19.273.625.010.100	20.995,30 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	20.995,30 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966044
02/01/2020 14:40:22

Cliente

Agência 1121-5
Conta 30007-1 PREF REDENCAO CONCURSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	330.850,06			89.595,673962		
09/12/2019	RESGATE	107.577,00			29.119,761036	3,694295426	60.475,912926
	Aplicação 14/11/2019	87.480,73			23.679,949767		
	Aplicação 18/11/2019	8.757,33			2.370,499734		
	Aplicação 19/11/2019	8.521,97			2.306,792991		
	Aplicação 20/11/2019	2.816,97			762,518544		
31/12/2019	APLICAÇÃO	20.995,30			5.678,451877	3,697363375	66.154,364803
31/12/2019	SALDO ATUAL	244.596,73			66.154,364803		66.154,364803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.850,06
APLICAÇÕES (+)	20.995,30
RESGATES (-)	107.577,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,37
SALDO ATUAL =	244.596,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335021408743966033
02/01/2020 14:36:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 283143-0 PMR ICMS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335021408743966045
02/01/2020 14:40:33**Cliente**

Agência 1121-5
Conta 283143-0 PM REDENCAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	93,75			25,386587		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93,86			25,386587		25,386587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	93,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000006-6

Número:

PM REDENCAO REP ICMS

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	64.966,04C	64.966,04C
03/12/2019	031517	TEV MESM T	65.000,00D	33,96D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	33,96C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	21.164,68C	21.164,68C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	21.164,68D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	78.142,73C	78.142,73C
17/12/2019	047356	REP ICMS	379,16C	78.521,89C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	7.422,04D	71.099,85C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	71.099,85D	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	154.359,81C	154.359,81C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	4.592,62D	149.767,19C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	53.860,32D	95.906,87C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	95.906,87D	0,00
26/12/2019	261410	TEV MESM T	188.000,00D	188.000,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	188.042,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	188.042,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO. CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM REDENCAO REP ICMS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85,66C	14,343643
Aplicações	188.171,40C	31.498,421666
Resgates	188.075,96D	31.480,385256
Rendimento Bruto no Mês	12,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193,46C	32,380053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	33,96D	5,686553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	21.164,68C	3.543,299388
17 / 12	APLICACAO	71.099,85C	11.901,869133
24 / 12	APLICACAO	95.906,87C	16.053,253145
25 / 12	RESGATE	188.042,00D	31.474,698703
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000007-4

Nome:

PM REDENCAO REP IPVA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	325,58C	325,58C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	325,58D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	344,83C	344,83C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	344,83D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	336,42C	336,42C
06/12/2019	061250	TEV MESM T	1.000,00D	663,58D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	663,58C	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	2.057,78C	2.057,78C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	2.057,78D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	33,61C	33,61C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	33,61D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	642,50C	642,50C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	642,50D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	85,90C	85,90C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	85,90D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	150,23C	150,23C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	150,23D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	1.148,24C	1.148,24C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.148,24D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	578,40C	578,40C
17/12/2019	047356	REP IPVA	4.377,37C	4.955,77C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	4.955,77D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	1.431,76C	1.431,76C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	1.431,76D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	167,55C	167,55C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	167,55D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	220,57C	220,57C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	220,57D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	2.203,24C	2.203,24C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.203,24D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	792,38C	792,38C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	792,38D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	1.727,38C	1.727,38C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	1.727,38D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM REDENCAO REP IPVA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	420,94C	70,488047
Aplicações	16.287,32C	2.726,462476
Resgates	705,58D	118,131465
Rendimento Bruto no Mês	2,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.005,04C	2.678,819058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	325,58C	54,514700
05 / 12	APLICACAO	344,83C	57,735875
06 / 12	RESGATE	663,58D	111,101164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.057,78C	344,516471
10 / 12	APLICACAO	33,61C	5,626841
11 / 12	APLICACAO	642,50C	107,560903
12 / 12	APLICACAO	85,90C	14,380022
13 / 12	APLICACAO	150,23C	25,148757
16 / 12	APLICACAO	1.148,24C	192,214367
17 / 12	APLICACAO	4.955,77C	829,578768
18 / 12	APLICACAO	1.431,76C	239,668024
19 / 12	APLICACAO	167,55C	28,046436
20 / 12	APLICACAO	220,57C	36,920968
23 / 12	APLICACAO	2.203,24C	368,792227
24 / 12	APLICACAO	792,38C	132,631548
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.727,38C	289,126562

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000033-3

Nome:

REDENÇÃO CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	021507	ENVIO TEV	10.900,00D	10.900,00D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.900,00C	0,00
03/12/2019	031439	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
03/12/2019	031511	CRED TEV	11.700,00C	26.700,00C
03/12/2019	031517	CRED TEV	65.000,00C	91.700,00C
03/12/2019	652318	PAG BOLETO	7.966,57D	83.733,43C
03/12/2019	129937	ENVIO TED	8.692,44D	75.040,99C
03/12/2019	134897	ENVIO TED	10.142,69D	64.898,30C
03/12/2019	031535	TEV MESM T	100,00D	64.798,30C
03/12/2019	031602	TEV MESM T	63.000,00D	1.798,30C
03/12/2019	031602	TEV MESM T	900,00D	898,30C
03/12/2019	031602	TEV MESM T	4.200,00D	3.301,70D
03/12/2019	129937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.311,20D
03/12/2019	134897	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.320,70D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.320,70C	0,00
05/12/2019	733499	PAG BOLETO	85,96D	85,96D
05/12/2019	051348	ENVIO TEV	50,00D	135,96D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	135,96C	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	4.400,00C	4.400,00C
06/12/2019	061250	CRED TEV	1.000,00C	5.400,00C
06/12/2019	061354	CRED TEV	30.000,00C	35.400,00C
06/12/2019	126950	ENVIO TED	30.000,00D	5.400,00C
06/12/2019	061426	TEV MESM T	1.800,00D	3.600,00C
06/12/2019	061426	TEV MESM T	5.500,00D	1.900,00D
06/12/2019	126950	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.909,50D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.909,50C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C
10/12/2019	101538	ENVIO TEV	3.035,00D	996.965,00C
10/12/2019	103310	ENVIO TED	20,00D	996.945,00C
10/12/2019	120103	ENVIO TED	57,60D	996.887,40C
10/12/2019	144176	ENVIO TED	3.500,00D	993.387,40C
10/12/2019	145001	ENVIO TED	1.750,00D	991.637,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	5.600,00D	986.037,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	12.500,00D	973.537,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	5.200,00D	968.337,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	178.000,00D	790.337,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	2.000,00D	788.337,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	2.200,00D	786.137,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	2.000,00D	784.137,40C
10/12/2019	101538	TEV MESM T	3.850,00D	780.287,40C
10/12/2019	103310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	780.277,90C
10/12/2019	120103	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	780.268,40C
10/12/2019	144176	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	780.258,90C

10/12/2019	145001	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	780.249,40C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	780.249,40D	0,00
11/12/2019	441824	PAG BOLETO	4.511,41D	4.511,41D
11/12/2019	441847	PAG BOLETO	4.511,41D	9.022,82D
11/12/2019	441879	PAG BOLETO	616,81D	9.639,63D
11/12/2019	441970	PAG BOLETO	616,81D	10.256,44D
11/12/2019	111341	TEV MESM T	75.000,00D	85.256,44D
11/12/2019	111428	TEV MESM T	1.000,00D	86.256,44D
11/12/2019	111440	TEV MESM T	800,00D	87.056,44D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	87.056,44C	0,00
13/12/2019	131156	ENVIO TEV	38.000,00D	38.000,00D
13/12/2019	131155	TEV MESM T	21.000,00D	59.000,00D
13/12/2019	131155	TEV MESM T	1.400,00D	60.400,00D
13/12/2019	131155	TEV MESM T	500,00D	60.900,00D
13/12/2019	131155	TEV MESM T	6.500,00D	67.400,00D
13/12/2019	131155	TEV MESM T	1.275,51D	68.675,51D
13/12/2019	131156	TEV MESM T	600,00D	69.275,51D
13/12/2019	131156	TEV MESM T	12.500,00D	81.775,51D
13/12/2019	131156	TEV MESM T	2.000,00D	83.775,51D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.775,51C	0,00
16/12/2019	126931	ENVIO TED	4.500,00D	4.500,00D
16/12/2019	161451	TEV MESM T	150,00D	4.650,00D
16/12/2019	161610	TEV MESM T	9.250,00D	13.900,00D
16/12/2019	126931	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.909,50D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.909,50C	0,00
17/12/2019	171442	TEV MESM T	90.000,00D	90.000,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	90.000,00C	0,00
18/12/2019	181106	ENVIO TEV	105.000,00D	105.000,00D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	10.000,00D	115.000,00D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	2.556,20D	117.556,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	80.500,00D	198.056,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	2.200,00D	200.256,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	25.025,00D	225.281,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	3.650,00D	228.931,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	8.150,00D	237.081,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	5.250,00D	242.331,20D
18/12/2019	181106	TEV MESM T	3.000,00D	245.331,20D
18/12/2019	181227	TEV MESM T	1.495,78D	246.826,98D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	246.826,98C	0,00
19/12/2019	166746	ENVIO TED	3.778,74D	3.778,74D
19/12/2019	191348	TEV MESM T	4.200,00D	7.978,74D
19/12/2019	191438	TEV MESM T	2.000,00D	9.978,74D
19/12/2019	166746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.988,24D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.988,24C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
20/12/2019	830393	PAG GPS	5.501,00D	194.499,00C
20/12/2019	830396	PAG GPS	713,00D	193.786,00C
20/12/2019	155002	ENVIO TED	179.569,35D	14.216,65C
20/12/2019	201427	ENVIO TEV	81.000,00D	66.783,35D
20/12/2019	201233	TEV MESM T	1.700,00D	68.483,35D
20/12/2019	201233	TEV MESM T	5.500,00D	73.983,35D
20/12/2019	201234	TEV MESM T	12.000,00D	85.983,35D
20/12/2019	201234	TEV MESM T	1.300,00D	87.283,35D
20/12/2019	201234	TEV MESM T	30.000,00D	117.283,35D
20/12/2019	201234	TEV MESM T	18.000,00D	135.283,35D

20/12/2019	201427	TEV MESM T	4.300,00D	139.583,35D
20/12/2019	201427	TEV MESM T	5.000,00D	144.583,35D
20/12/2019	201512	TEV MESM T	18.500,00D	163.083,35D
20/12/2019	201634	TEV MESM T	1.500,00D	164.583,35D
20/12/2019	155002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	164.592,85D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	164.592,85C	0,00
21/12/2019	464332	PAG DARF	7.791,73D	7.791,73D
23/12/2019	231238	ENVIO TEV	9.600,00D	17.391,73D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	17.391,73C	0,00
26/12/2019	261410	CRED TEV	188.000,00C	188.000,00C
26/12/2019	261006	TEV MESM T	20.000,00D	168.000,00C
26/12/2019	261434	TEV MESM T	150,00D	167.850,00C
26/12/2019	261434	TEV MESM T	13.500,00D	154.350,00C
26/12/2019	261434	TEV MESM T	44.000,00D	110.350,00C
26/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	110.313,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	110.271,50C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	110.271,50D	0,00
27/12/2019	411427	PAG DARF	425,95D	425,95D
27/12/2019	411434	PAG DARF	404,25D	830,20D
27/12/2019	411435	PAG DARF	518,00D	1.348,20D
27/12/2019	145590	ENVIO TED	8.562,06D	9.910,26D
27/12/2019	145590	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.919,76D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.919,76C	0,00
30/12/2019	296899	PAG BOLETO	7.966,57D	7.966,57D
30/12/2019	301039	TEV MESM T	500,00D	8.466,57D
30/12/2019	301039	TEV MESM T	99,80D	8.566,37D
30/12/2019	301039	TEV MESM T	600,00D	9.166,37D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	9.166,37C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome REDENÇÃO CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	16.504,67C	2.763,803486
Aplicações	890.520,90C	149.083,365213
Resgates	748.893,54D	125.362,146376
Rendimento Bruto no Mês	106,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.238,98C	26.485,022323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	10.900,00D	1.825,205679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.320,70D	556,032577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	135,96D	22,764142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.909,50D	319,702267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	780.249,40C	130.625,987334
11 / 12	RESGATE	87.056,44D	14.574,115700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	83.775,51D	14.024,161950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	13.909,50D	2.328,437191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	90.000,00D	15.065,687890

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAC, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome REDEÇÃO CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.504,67C	2.763,803486
Aplicações	890.520,90C	149.083,365213
Resgates	748.893,54D	125.362,146376
Rendimento Bruto no Mês	106,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.238,98C	26.485,022323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	246.826,98D	41.317,353627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.988,24D	1.671,945810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	164.592,85D	27.551,014725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	17.391,73D	2.911,137551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	110.271,50C	18.457,377879
27 / 12	RESGATE	9.919,76D	1.660,356002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.166,37D	1.534,231259
	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!

Excedido(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000171-2
P M REDENCAO REC PROPRIO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	479876	RESGATE	70.000,00C	70.000,00C
30/12/2019	127128	ENVIO TED	40.000,00D	30.000,00C
30/12/2019	127128	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.990,50C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	29.990,50D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAC, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M REDENCAO REC PROPRIO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000171-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	819,08C	137,159145
Aplicações	29.990,50C	5.019,693474
Resgates	42,00D	7,030024
Rendimento Bruto no Mês	0,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.768,44C	5.149,822594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	29.990,50C	5.019,693474

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência 2801110-05	Código 4367	Operação 5411	Emissão 09/01/2020

Fundo CAIXA F. MEGA REFERENCIADO D	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2008

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3443	5,6643	5,6643	2,759888	2,765381

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome F. M. REDENÇÃO REC. PROPRIO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000171-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	474.941,33C	172.274,433211
Depósitos	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	70.000,00D	25.307,961470
IRRF	1.523,94C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	406.565,27C	146.966,477741
*Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
30/12	RESGATE	70.000,00D	25.307,961470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000185-2
PMR MANUTENCAO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	031550	ENVIO TEV	199,60D	199,60D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	199,60C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PMR MANUTENCAO	07.756.646/0001-42	006.00000185-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.293,80C	216,654007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	241,60D	40,451916
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.052,75C	176,202090
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	199,60D	33,421946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000189-5
FPM
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data / Mês	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/12/2019	061354	TEV MESM T	30.000,00D	30.000,00D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.000,00C	0,00
11/12/2019	111341	CRED TEV	75.000,00C	75.000,00C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	75.000,00D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIRFECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICIAO, CE	Código 4367	Operação 5411	Emissão 09/01/2020
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.3443	5.6643	5.6643	2.756888	2.766381

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FPIZ	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000189-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Assinatura ou Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	312.771,99C	113.451,106089
Deposições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.076,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	313.848,98C	113.451,106089
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00000195-0

Nome:P M R FE LEI NR 7525

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P.M.R.FE LEI NR 7525	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000195-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001770
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000198-4
SECRETARIA FINANCAS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	1.937,87C	1.937,87C
05/12/2019	051348	TEV MESM T	3.300,00D	1.362,13D
05/12/2019	051406	TEV MESM T	2.800,00D	4.162,13D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.162,13C	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	3.216,16C	3.216,16C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	3.216,16D	0,00
26/12/2019	170851	CD S2 OB91	5.470,44C	5.470,44C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.428,44C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	5.428,44D	0,00
27/12/2019	170851	CD S2 OB91	5.011,27C	5.011,27C
27/12/2019	000001	CRED TED	1.937,87C	6.949,14C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	6.949,14D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
SECRETARIA FINANCAS	07.756.646/0001-42	006.00000198-4	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.311,15C	889,382772
Aplicações	15.593,74C	2.610,155450
Resgates	4.162,13D	696,876938
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.744,95C	2.802,661284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	4.162,13D	696,876938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	3.216,16C	538,398761
26 / 12	APLICACAO	5.428,44C	908,618894
27 / 12	APLICACAO	6.949,14C	1.163,137794

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00000300-6
PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	130,38C	130,38C
02/12/2019	103572	ARR DH AG	2.133,92C	2.264,30C
02/12/2019	103572	ARR DH CB	186,39C	2.450,69C
02/12/2019	103572	ARR DH CB	189,68C	2.640,37C
02/12/2019	103572	ARR INTER	9,00C	2.649,37C
02/12/2019	021523	CRED TEV	162,98C	2.812,35C
02/12/2019	103572	DEB TARIFA	16,32D	2.796,03C
02/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	2.795,19C
02/12/2019	103572	DEB TARIFA	9,00D	2.786,19C
02/12/2019	103572	DEB TARIFA	3,00D	2.783,19C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	2.783,19D	0,00
03/12/2019	103572	ARR DH AG	7.769,81C	7.769,81C
03/12/2019	103572	ARR DH CB	1.018,93C	8.788,74C
03/12/2019	103572	ARR DH CB	764,92C	9.553,66C
03/12/2019	031439	TEV MESM T	15.000,00D	5.446,34D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.446,34C	0,00
04/12/2019	230716	CD OBT CE	3.332,52C	3.332,52C
04/12/2019	103572	ARR DH CB	301,28C	3.633,80C
04/12/2019	103572	ARR DH CB	819,64C	4.453,44C
04/12/2019	103572	ARR AUTOAT	37,85C	4.491,29C
04/12/2019	103572	ARR INTER	104,65C	4.595,94C
04/12/2019	041456	CRED TEV	63,18C	4.659,12C
04/12/2019	041456	CRED TEV	30,00C	4.689,12C
04/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	4.687,08C
04/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	4.686,24C
04/12/2019	103572	DEB TARIFA	18,00D	4.668,24C
04/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	4.667,04C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	4.667,04D	0,00
05/12/2019	103572	ARR DH CB	922,95C	922,95C
05/12/2019	103572	ARR DH CB	74,51C	997,46C
05/12/2019	103572	ARR AUTOAT	3,65C	1.001,11C
05/12/2019	103572	ARR INTER	43,44C	1.044,55C
05/12/2019	051347	TEV MESM T	5.700,00D	4.655,45D
05/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,68D	4.657,13D
05/12/2019	103572	DEB TARIFA	5,40D	4.662,53D
05/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	4.663,73D
05/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	4.665,77D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.665,77C	0,00
06/12/2019	103572	ARR DH CB	229,24C	229,24C
06/12/2019	103572	ARR DH CB	106,43C	335,67C
06/12/2019	103572	ARR AUTOAT	103,82C	439,49C
06/12/2019	103572	ARR INTER	392,76C	832,25C
06/12/2019	061447	CRED TEV	124,80C	957,05C

06/12/2019	061447	CRED TEV	200,56C	1.157,61C
06/12/2019	103572	DEB TARIFA	8,16D	1.149,45C
06/12/2019	103572	DEB TARIFA	4,20D	1.145,25C
06/12/2019	103572	DEB TARIFA	9,00D	1.136,25C
06/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	1.135,05C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	1.135,05D	0,00
09/12/2019	103572	ARR DH CB	595,96C	595,96C
09/12/2019	103572	ARR DH CB	217,74C	813,70C
09/12/2019	103572	ARR INTER	13,50C	827,20C
09/12/2019	103572	DEB TARIFA	23,40D	803,80C
09/12/2019	103572	DEB TARIFA	8,16D	795,64C
09/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	794,80C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	794,80D	0,00
09/12/2019	000000	EARR INTER	8,16D	8,16D
09/12/2019	000000	EARR INTER	6,00D	14,16D
09/12/2019	000000	EARR INTER	21,60D	35,76D
09/12/2019	727215	RRET AUTOM	35,76C	0,00
10/12/2019	103572	ARR DH CB	1.074,37C	1.074,37C
10/12/2019	103572	ARR DH CB	368,73C	1.443,10C
10/12/2019	103572	ARR INTER	62,13C	1.505,23C
10/12/2019	101602	CRED TEV	72,00C	1.577,23C
10/12/2019	101604	CRED TEV	8,96C	1.586,19C
10/12/2019	101604	CRED TEV	21,00C	1.607,19C
10/12/2019	101604	CRED TEV	10,32C	1.617,51C
10/12/2019	101604	CRED TEV	23,71C	1.641,22C
10/12/2019	103572	DEB TARIFA	16,20D	1.625,02C
10/12/2019	103572	DEB TARIFA	4,08D	1.620,94C
10/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	1.620,10C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.620,10D	0,00
11/12/2019	230716	CD OBT CE	16.408,44C	16.408,44C
11/12/2019	103572	ARR DH AG	827,30C	17.235,74C
11/12/2019	103572	ARR DH CB	687,20C	17.922,94C
11/12/2019	103572	ARR DH CB	219,34C	18.142,28C
11/12/2019	111504	CRED TEV	158,83C	18.301,11C
11/12/2019	111504	CRED TEV	445,52C	18.746,63C
11/12/2019	103572	DEB TARIFA	8,16D	18.738,47C
11/12/2019	103572	DEB TARIFA	3,00D	18.735,47C
11/12/2019	103572	DEB TARIFA	10,80D	18.724,67C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	18.724,67D	0,00
12/12/2019	103572	ARR DH AG	6.092,31C	6.092,31C
12/12/2019	103572	ARR DH CB	399,02C	6.491,33C
12/12/2019	103572	ARR DH CB	310,45C	6.801,78C
12/12/2019	103572	ARR AUTOAT	160,96C	6.962,74C
12/12/2019	103572	DEB TARIFA	10,20D	6.952,54C
12/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	6.951,34C
12/12/2019	103572	DEB TARIFA	3,60D	6.947,74C
12/12/2019	103572	DEB TARIFA	3,00D	6.944,74C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	6.944,74D	0,00
13/12/2019	103572	ARR DH CB	127,84C	127,84C
13/12/2019	103572	ARR DH CB	408,01C	535,85C
13/12/2019	103572	ARR AUTOAT	37,01C	572,86C
13/12/2019	103572	ARR INTER	25,62C	598,48C
13/12/2019	131247	CRED TEV	6.117,05C	6.715,53C
13/12/2019	131248	CRED TEV	667,27C	7.382,80C
13/12/2019	131250	CRED TEV	948,68C	8.331,48C

13/12/2019	131250	CRED TEV	1.144,37C	9.475,85C
13/12/2019	131251	CRED TEV	365,12C	9.840,97C
13/12/2019	131254	CRED TEV	392,94C	10.233,91C
13/12/2019	131256	CRED TEV	488,46C	10.722,37C
13/12/2019	131300	CRED TEV	1.244,38C	11.966,75C
13/12/2019	131301	CRED TEV	27.033,06C	38.999,81C
13/12/2019	131303	CRED TEV	1.167,66C	40.167,47C
13/12/2019	131303	CRED TEV	25.956,97C	66.124,44C
13/12/2019	131303	CRED TEV	529,16C	66.653,60C
13/12/2019	131303	CRED TEV	250,42C	66.904,02C
13/12/2019	852822	PAG GPS	1.745,60D	65.158,42C
13/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	65.157,58C
13/12/2019	103572	DEB TARIFA	8,16D	65.149,42C
13/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	65.148,22C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	65.148,22D	0,00
16/12/2019	103572	ARR DH CB	399,92C	399,92C
16/12/2019	103572	ARR INTER	3.258,30C	3.658,22C
16/12/2019	103572	DEB TARIFA	10,80D	3.647,42C
16/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	3.645,38C
16/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,68D	3.643,70C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	3.643,70D	0,00
17/12/2019	103572	ARR DH CB	370,84C	370,84C
17/12/2019	103572	ARR DH CB	50,16C	421,00C
17/12/2019	103572	ARR AUTOAT	62,13C	483,13C
17/12/2019	103572	ARR INTER	62,13C	545,26C
17/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,80D	543,46C
17/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,20D	542,26C
17/12/2019	103572	DEB TARIFA	0,84D	541,42C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	541,42D	0,00
18/12/2019	103572	ARR DH CB	530,98C	530,98C
18/12/2019	103572	DEB TARIFA	12,60D	518,38C
18/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	516,34C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	516,34D	0,00
19/12/2019	103572	ARR DH CB	836,16C	836,16C
19/12/2019	103572	ARR DH CB	50,16C	886,32C
19/12/2019	103572	ARR AUTOAT	62,73C	949,05C
19/12/2019	103572	ARR INTER	454,80C	1.403,85C
19/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,40D	1.401,45C
19/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,52D	1.398,93C
19/12/2019	103572	DEB TARIFA	14,40D	1.384,53C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.384,53D	0,00
20/12/2019	103572	ARR DH CB	1.071,01C	1.071,01C
20/12/2019	103572	DEB TARIFA	9,00D	1.062,01C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.062,01D	0,00
23/12/2019	103572	ARR DH CB	368,23C	368,23C
23/12/2019	103572	ARR INTER	195,30C	563,53C
23/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,68D	561,85C
23/12/2019	103572	DEB TARIFA	6,12D	555,73C
23/12/2019	103572	DEB TARIFA	14,40D	541,33C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	541,33D	0,00
24/12/2019	103572	ARR DH CB	639,44C	639,44C
24/12/2019	103572	ARR DH CB	170,01C	809,45C
24/12/2019	103572	DEB TARIFA	10,80D	798,65C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	798,65D	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	130,38C	130,38C

26/12/2019	103572	ARR DH AG	933,18C	1.063,56C
26/12/2019	103572	ARR DH CB	423,34C	1.486,90C
26/12/2019	261040	CRED TEV	42,50C	1.529,40C
26/12/2019	261516	CRED TEV	942,58C	2.471,98C
26/12/2019	261516	CRED TEV	162,98C	2.634,96C
26/12/2019	261516	CRED TEV	57,42C	2.692,38C
26/12/2019	261528	CRED TEV	84,38C	2.776,76C
26/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,80D	2.774,96C
26/12/2019	103572	DEB TARIFA	3,00D	2.771,96C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.729,96C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	2.729,96D	0,00
27/12/2019	103572	ARR DH CB	294,37C	294,37C
27/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	292,33C
27/12/2019	103572	DEB TARIFA	5,40D	286,93C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	286,93D	0,00
30/12/2019	103572	ARR DH AG	8.392,64C	8.392,64C
30/12/2019	103572	ARR DH CB	74,51C	8.467,15C
30/12/2019	103572	ARR DH CB	113,46C	8.580,61C
30/12/2019	301039	CRED TEV	99,80C	8.680,41C
30/12/2019	301042	CRED TEV	28.854,09C	37.534,50C
30/12/2019	301102	CRED TEV	450,83C	37.985,33C
30/12/2019	301103	CRED TEV	211,67C	38.197,00C
30/12/2019	301103	CRED TEV	35,52C	38.232,52C
30/12/2019	301106	CRED TEV	7,01C	38.239,53C
30/12/2019	301107	CRED TEV	637,54C	38.877,07C
30/12/2019	301206	CRED TEV	11.840,61C	50.717,68C
30/12/2019	103572	DEB TARIFA	6,00D	50.711,68C
30/12/2019	103572	DEB TARIFA	1,80D	50.709,88C
30/12/2019	103572	DEB TARIFA	2,04D	50.707,84C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	50.707,84D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	07.756.646/0001-42	006.00000300-6	12/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.710,13C	453,827873
Aplicações	164.030,52C	27.458,108529
Resgates	10.147,87D	1.699,149917
Rendimento Bruto no Mês	19,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.612,45C	26.212,786486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.783,19C	466,045393
03 / 12	RESGATE	5.446,34D	911,958184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	4.667,04C	781,443234
05 / 12	RESGATE	4.665,77D	781,204323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.135,05C	190,038185
09 / 12	APLICACAO	794,80C	133,066552
10 / 12	APLICACAO	1.620,10C	271,230150
10 / 12	RESG RETR 09/12	35,76D	5,987408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	18.724,67C	3.134,696385
12 / 12	APLICACAO	6.944,74C	1.162,578795
13 / 12	APLICACAO	65.148,22C	10.905,922755
16 / 12	APLICACAO	3.643,70C	609,952179
17 / 12	APLICACAO	541,42C	90,631836
18 / 12	APLICACAO	516,34C	86,432214
19 / 12	APLICACAO	1.384,53C	231,758475
20 / 12	APLICACAO	1.062,01C	177,768679
23 / 12	APLICACAO	541,33C	90,611234

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000300-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.710,13C	453,827873
Aplicações	164.030,52C	27.458,108529
Resgates	10.147,87D	1.699,149917
Rendimento Bruto no Mês	19,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.612,45C	26.212,786486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	798,65C	133,681045
26 / 12	APLICACAO	2.729,96C	456,944027
27 / 12	APLICACAO	286,93C	48,025961
30 / 12	APLICACAO	50.707,84C	8.487,281423

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071001-2

Nome:PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	031511	TEV MESM T	11.700,00D	11.700,00D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	11.700,00C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO FOLHA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071001-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.765,84C	1.970,258659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.742,00D	1.966,127988
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,68C	4,130670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	11.700,00D	1.959,098483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029504
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



1: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071003-9

Nome:PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Contas Mov	An. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO, CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

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
PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES	07.756.646/0001-42	006.00071003-9	12/2019	01/01
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

G335021408743966012
02/01/2020 14:19:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.955.797	50.457,57 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	50.457,57 D	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	17.845,50 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.845,50 C	0,00 C
19/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	1.974.374	25.276,40 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.276,40 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	15.438,96 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	17.845,50 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	33.284,46 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966015
02/01/2020 14:22:17

Ciente

Agência 1121-5
Conta 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19,74			5,345858		
11/12/2019	APLICAÇÃO	50.457,57			13.656,526525	3,694758686	13.661,872383
13/12/2019	RESGATE	17.845,50			4.829,356259	3,695212994	8.832,516124
	Aplicação 22/11/2019	19,75			5,345858		
	Aplicação 11/12/2019	17.825,75			4.824,010401		
19/12/2019	APLICAÇÃO	25.276,40			6.838,884449	3,695982903	15.671,400573
26/12/2019	RESGATE	33.284,46			9.003,634011	3,696780651	6.667,766562
	Aplicação 11/12/2019	32.651,87			8.832,516124		
	Aplicação 19/12/2019	632,59			171,117887		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.653,16			6.667,766562		6.667,766562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,74
APLICAÇÕES (+)	75.733,97
RESGATES (-)	51.129,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,41
SALDO ATUAL =	24.653,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966010
02/01/2020 14:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 14595-5 PM REDENCAO -CIDE
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966014
02/01/2020 14:21:27

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14595-5 PM REDENCAO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	866,33			234,605074		
31/12/2019	SALDO ATUAL	867,42			234,605074		234,605074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	867,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021408743966013
02/01/2020 14:20:33

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021408743966016
02/01/2020 14:22:39

Cliente

Agência 1121-5
Conta 19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.014,95			7.586,574058		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.050,32			7.586,574058		7.586,574058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.014,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	28.050,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC767400 ANTONIO G SOUSA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071022-5

Plano:MAPP 3632

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAQ, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MAPF 3632	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.901,21C	14.384,658244
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.943,43C	14.384,658244
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!

Fiezo(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071049-7

PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Do -	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.0491	0.9805	0.9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071049-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.806,35C	72.810,858678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.020,05C	72.810,858678
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071064-0

Nome:

PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		15.800,65C
02/12/2019	141398	ENVIO TED	1.022,48D	14.778,17C
02/12/2019	141398	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.768,67C
05/12/2019	031602	CRED TEV	63.000,00C	77.768,67C
03/12/2019	108539	ENVIO TED	239,52D	77.529,15C
03/12/2019	108773	ENVIO TED	183,83D	77.345,32C
03/12/2019	129072	ENVIO TED	62.725,60D	14.619,72C
03/12/2019	108539	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.610,22C
03/12/2019	108773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.600,72C
03/12/2019	129072	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.591,22C
05/12/2019	051406	CRED TEV	2.800,00C	17.391,22C
10/12/2019	101538	CRED TEV	178.000,00C	195.391,22C
10/12/2019	647977	PAG AGUA	90,27D	195.300,95C
10/12/2019	647979	PAG AGUA	90,27D	195.210,68C
10/12/2019	648037	PAG AGUA	90,27D	195.120,41C
10/12/2019	648041	PAG AGUA	256,90D	194.863,51C
10/12/2019	648046	PAG AGUA	90,27D	194.773,24C
10/12/2019	648050	PAG AGUA	36,87D	194.736,37C
10/12/2019	648052	PAG AGUA	90,27D	194.646,10C
10/12/2019	648096	PAG AGUA	2.377,75D	192.268,35C
10/12/2019	648097	PAG AGUA	150,63D	192.117,72C
10/12/2019	648101	PAG AGUA	90,83D	192.026,89C
10/12/2019	648103	PAG AGUA	97,20D	191.929,69C
10/12/2019	648167	PAG AGUA	90,27D	191.839,42C
10/12/2019	648184	PAG AGUA	90,64D	191.748,78C
10/12/2019	648267	PAG AGUA	180,81D	191.567,97C
10/12/2019	648270	PAG AGUA	740,77D	190.827,20C
10/12/2019	648271	PAG AGUA	90,27D	190.736,93C
10/12/2019	648275	PAG AGUA	1.075,80D	189.661,13C
10/12/2019	648281	PAG AGUA	652,49D	189.008,64C
10/12/2019	648490	PAG AGUA	103,29D	188.905,35C
10/12/2019	648493	PAG AGUA	319,31D	188.586,04C
10/12/2019	648494	PAG AGUA	2.634,84D	185.951,20C
10/12/2019	648501	PAG AGUA	90,27D	185.860,93C
10/12/2019	648507	PAG AGUA	160,32D	185.700,61C
10/12/2019	648509	PAG AGUA	90,27D	185.610,34C
10/12/2019	648576	PAG AGUA	17,80D	185.592,54C
10/12/2019	101604	ENVIO TEV	677,63D	184.914,91C
10/12/2019	101604	ENVIO TEV	1.706,58D	183.208,33C
10/12/2019	101604	ENVIO TEV	1.556,89D	181.651,44C
10/12/2019	101604	ENVIO TEV	2.504,92D	179.146,52C
10/12/2019	101605	ENVIO TEV	588,59D	178.557,93C
10/12/2019	103847	ENVIO TED	1.032,46D	177.525,47C
10/12/2019	121490	ENVIO TED	2.800,00D	174.725,47C

10/12/2019	132744	ENVIO TED	70.470,25D	104.255,22C
10/12/2019	181490	ENVIO TED	35.073,93D	69.181,29C
10/12/2019	182173	ENVIO TED	50.172,21D	19.009,08C
10/12/2019	101604	TEV MESM T	8,96D	19.000,12C
10/12/2019	101604	TEV MESM T	21,00D	18.979,12C
10/12/2019	101604	TEV MESM T	23,71D	18.955,41C
10/12/2019	101604	TEV MESM T	10,32D	18.945,09C
10/12/2019	103847	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.935,59C
10/12/2019	121490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.926,09C
10/12/2019	132744	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.916,59C
10/12/2019	181490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.907,09C
10/12/2019	182173	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.897,59C
10/12/2019	318380	PG LUZ/GAS	233,00D	18.664,59C
10/12/2019	110566	ENVIO TED	1.177,04D	17.487,55C
10/12/2019	152883	ENVIO TED	7.370,00D	10.117,55C
10/12/2019	155380	ENVIO TED	602,00D	9.515,55C
10/12/2019	155656	ENVIO TED	67,20D	9.448,35C
10/12/2019	111504	TEV MESM T	445,52D	9.002,83C
10/12/2019	111504	TEV MESM T	158,83D	8.844,00C
10/12/2019	110566	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.834,50C
10/12/2019	152883	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.825,00C
10/12/2019	155380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.815,50C
10/12/2019	155656	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.806,00C
12/12/2019	840328	PAG GPS	992,03D	7.813,97C
12/12/2019	849783	PAG GPS	1.171,45D	6.642,52C
12/12/2019	131155	CRED TEV	21.000,00C	27.642,52C
12/12/2019	145665	ENVIO TED	66,37D	27.576,15C
12/12/2019	131250	TEV MESM T	17.891,72D	9.684,43C
12/12/2019	131250	TEV MESM T	1.144,37D	8.540,06C
12/12/2019	131250	TEV MESM T	948,68D	7.591,38C
12/12/2019	145665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.581,88C
12/12/2019	161449	TEV MESM T	350,00D	7.231,88C
12/12/2019	181106	CRED TEV	80.500,00C	87.731,88C
12/12/2019	181106	CRED TEV	10.000,00C	97.731,88C
12/12/2019	143713	ENVIO TED	3.400,00D	94.331,88C
12/12/2019	181140	TEV MESM T	25.191,69D	69.140,19C
12/12/2019	181230	TEV MESM T	17.140,62D	51.999,57C
12/12/2019	143713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	51.990,07C
12/12/2019	191438	CRED TEV	2.000,00C	53.990,07C
12/12/2019	166627	ENVIO TED	37.239,91D	16.750,16C
12/12/2019	191507	ENVIO TEV	1.946,72D	14.803,44C
12/12/2019	198966	ENVIO TED	13.900,20D	903,24C
12/12/2019	166627	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	893,74C
12/12/2019	198966	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	884,24C
20/12/2019	201234	CRED TEV	30.000,00C	30.884,24C
20/12/2019	201234	CRED TEV	1.300,00C	32.184,24C
20/12/2019	606415	PG LUZ/GAS	4.240,19D	27.944,05C
20/12/2019	606417	PG LUZ/GAS	233,00D	27.711,05C
20/12/2019	606419	PG LUZ/GAS	1.277,16D	26.433,89C
20/12/2019	606424	PG LUZ/GAS	14.795,71D	11.638,13C
20/12/2019	606436	PG LUZ/GAS	1.142,94D	10.495,24C
20/12/2019	679596	PAG AGUA	295,01D	10.200,23C
20/12/2019	679603	PAG AGUA	394,43D	9.805,80C
20/12/2019	832612	PAG GPS	523,12D	9.282,68C
20/12/2019	832615	PAG GPS	8.461,92D	820,76C

02/01/2020

GovConta Caixa

20/12/2019	261006	CRED TEV	20.000,00C	20.820,76C
21/12/2019	261434	CRED TEV	44.000,00C	64.820,76C
21/12/2019	135555	ENVIO TED	17.725,60D	47.095,16C
23/12/2019	193836	ENVIO TED	42.115,39D	4.979,77C
25/12/2019	261040	ENVIO TEV	1.470,50D	3.509,27C
25/12/2019	261528	ENVIO TEV	1.417,50D	2.091,77C
26/12/2019	261040	TEV MESM T	42,50D	2.049,27C
27/12/2019	261528	TEV MESM T	84,38D	1.964,89C
28/12/2019	261528	TEV MESM T	200,00D	1.764,89C
28/12/2019	135555	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.755,39C
28/12/2019	193836	DOC/TED ELETROICO	9,50D	1.745,89C
28/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.703,89C
30/12/2019	849575	PAG GPS	963,63D	740,26C
30/12/2019	301103	TEV MESM T	211,67D	528,59C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		528,59C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00647008-0

Nome:MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Class. Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLIÇÃO CE	4367	5413	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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 REDENCAO	07.756.646/0001-42	006.00647008-0	12/2019	01/01
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.703,23C	191.948,479846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	372,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.076,18C	191.948,479846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071066-7

Nome

PMR SECRETARIA DE CULTURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		287,91C
10/12/2019	101538	CRED TEV	3.850,00C	4.137,91C
10/12/2019	101538	CRED TEV	5.600,00C	9.737,91C
11/12/2019	101613	ENVIO TEV	1.800,00D	7.937,91C
11/12/2019	101613	ENVIO TEV	3.750,00D	4.187,91C
13/12/2019	131156	CRED TEV	600,00C	4.787,91C
13/12/2019	131253	TEV MESM T	556,81D	4.231,10C
16/12/2019	161450	TEV MESM T	50,00D	4.181,10C
18/12/2019	181106	CRED TEV	5.250,00C	9.431,10C
18/12/2019	181142	TEV MESM T	1.642,14D	7.788,96C
18/12/2019	181231	TEV MESM T	1.147,48D	6.641,48C
19/12/2019	166487	ENVIO TED	2.427,51D	4.213,97C
19/12/2019	166487	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.204,47C
20/12/2019	201233	CRED TEV	1.700,00C	5.904,47C
20/12/2019	603745	PG LUZ/GAS	142,65D	5.761,82C
20/12/2019	832004	PAG GPS	1.518,00D	4.243,82C
26/12/2019	261508	TEV MESM T	50,00D	4.193,82C
29/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	4.151,82C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		4.151,82C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

SECRETARIA DE ESPORTE E

JUVENTUDE

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



;; Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071028-4

Nome:MAPP 3633 QUADRAS POLIESPOTIVA

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MAPP 3633 QUADRAS POLIESPOTIVA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071028-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.598,89C	1.105,022661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.602,13C	1.105,022661
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
4367600001
4367/006/00071038-1
MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Date Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2019	357257	DB OBT CE	49.564,55D	49.564,55D
04/12/2019	357258	DB OBT CE	3.332,52D	52.897,07D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	52.897,07C	0,00
11/12/2019	360915	DB OBT CE	244.042,97D	244.042,97D
11/12/2019	360916	DB OBT CE	16.408,44D	260.451,41D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	260.451,41C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIRFECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ABOLICAO. CE	4367	0055	02/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL	07.756.646/0001-42	006.00071038-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671.791,57C	112.495,415785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	313.348,48D	52.459,178819
Rendimento Bruto no Mês	252,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.696,04C	60.036,236966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	52.897,07D	8.857,017642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	260.451,41D	43.602,161176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

436760C001

Conta Referência:

4367/005/00071065-9

Nome:

PMR SECRETARIA DE ESPORTES

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		137,96C
03/12/2019	031602	CRED TEV	900,00C	1.037,96C
03/12/2019	031602	CRED TEV	4.200,00C	5.237,96C
03/12/2019	031618	ENVIO TEV	2.000,00D	3.237,96C
04/12/2019	041456	ENVIO TEV	1.811,16D	1.426,80C
04/12/2019	041456	ENVIO TEV	860,00D	566,80C
04/12/2019	041456	TEV MESM T	30,00D	536,80C
04/12/2019	041456	TEV MESM T	63,18D	473,62C
09/12/2019	051347	CRED TEV	5.700,00C	6.173,62C
09/12/2019	051348	CRED TEV	3.300,00C	9.473,62C
09/12/2019	143547	ENVIO TED	8.911,85D	561,77C
07/12/2019	143547	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	552,27C
06/12/2019	061426	CRED TEV	1.800,00C	2.352,27C
06/12/2019	061447	ENVIO TEV	1.377,04D	975,23C
06/12/2019	061447	TEV MESM T	200,56D	774,67C
06/12/2019	061447	TEV MESM T	124,80D	649,87C
10/12/2019	101538	CRED TEV	5.200,00C	5.849,87C
10/12/2019	654542	PAG AGUA	90,27D	5.759,60C
10/12/2019	654500	PAG AGUA	665,49D	5.094,11C
10/12/2019	101610	ENVIO TEV	3.500,00D	1.594,11C
10/12/2019	104460	ENVIO TED	39,92D	1.554,19C
10/12/2019	111155	ENVIO TED	244,01D	1.310,18C
10/12/2019	111390	ENVIO TED	201,22D	1.108,96C
10/12/2019	113572	ENVIO TED	270,00D	838,96C
10/12/2019	104460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	829,46C
10/12/2019	111155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	819,96C
10/12/2019	111390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	810,46C
10/12/2019	113572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	800,96C
10/12/2019	111428	CRED TEV	1.000,00C	1.800,96C
10/12/2019	131156	CRED TEV	2.000,00C	3.800,96C
10/12/2019	131251	TEV MESM T	1.160,65D	2.640,31C
10/12/2019	131251	TEV MESM T	365,12D	2.275,19C
10/12/2019	161449	TEV MESM T	50,00D	2.225,19C
10/12/2019	181106	CRED TEV	3.000,00C	5.225,19C
10/12/2019	181141	TEV MESM T	881,44D	4.343,75C
10/12/2019	181231	TEV MESM T	780,88D	3.562,87C
10/12/2019	165511	ENVIO TED	1.303,00D	2.259,87C
10/12/2019	165511	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.250,37C
20/12/2019	201427	CRED TEV	5.000,00C	7.250,37C
20/12/2019	650387	PG LUZ/GAS	1.871,95D	5.378,42C
20/12/2019	831456	PAG GPS	3.000,00D	2.378,42C
26/12/2019	261508	TEV MESM T	50,00D	2.328,42C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.286,42C
30/12/2019	301039	CRED TEV	600,00C	2.886,42C

02/01/2020

GovConta Caixa

30/12/2019	849611	PAG GPS	1.745,60D	1.140,82C
30/12/2019	849612	PAG GPS	799,26D	341,56C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		341,56C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS

SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E

ABASTECIMENTO

31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071048-9

Unidade:MERCADO PUBLICO MAPP 2853

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Conta Caixa	Tr. Rec.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/12/2019	171442	CRED TEV	90.000,00C	90.000,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	90.000,00D	0,00
12/12/2019	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
12/12/2019	170851	CD S2 OB47	80.469,21C	180.469,21C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	180.469,21D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO. CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 02/01/2020

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MERCADO PUBLICO MAPP 2853	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071048-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.472,45C	4.767,877329
Aplicações	270.469,21C	45.275,150692
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.990,02C	50.043,028022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	90.000,00C	15.065,688914
18 / 12	APLICACAO	180.469,21C	30.209,461778

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071067-5

Nome:

PMR SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.260,06C
11/12/2019	101538	CRED TEV	2.000,00C	3.260,06C
17/12/2019	644639	PAG AGUA	215,13D	3.044,93C
17/12/2019	644641	PAG AGUA	48,14D	2.996,79C
17/12/2019	644646	PAG AGUA	247,82D	2.748,97C
10/12/2019	644648	PAG AGUA	1.098,80D	1.650,17C
10/12/2019	104253	ENVIO TED	59,88D	1.590,29C
10/12/2019	111823	ENVIO TED	259,96D	1.330,33C
10/12/2019	104253	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.320,83C
10/12/2019	111823	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.311,33C
13/12/2019	131155	CRED TEV	1.400,00C	2.711,33C
13/12/2019	131254	TEV MESM T	973,00D	1.738,33C
13/12/2019	131254	TEV MESM T	392,94D	1.345,39C
16/12/2019	161450	TEV MESM T	50,00D	1.295,39C
18/12/2019	181106	CRED TEV	3.650,00C	4.945,39C
18/12/2019	181144	TEV MESM T	1.158,89D	3.786,50C
18/12/2019	181232	TEV MESM T	771,88D	3.014,62C
19/12/2019	166330	ENVIO TED	1.713,14D	1.301,48C
19/12/2019	166330	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.291,98C
20/12/2019	201233	CRED TEV	5.500,00C	6.791,98C
20/12/2019	602812	PG LUZ/GAS	210,15D	6.581,83C
20/12/2019	831801	PAG GPS	744,00D	5.837,83C
20/12/2019	831808	PAG GPS	4.374,40D	1.463,43C
20/12/2019	261509	TEV MESM T	50,00D	1.413,43C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.371,43C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.371,43C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS FUNDO DE MEIO AMBIENTE 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



1 Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071060-8

Início:

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Fim:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Período Mov	An. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		12.853,50C
27/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	12.811,50C
31/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	12.775,00C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		12.775,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



EXTRATOS CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 31 DE DEZEMBRO 2019

Rua José Costa Ribeiro , SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br



Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:4367600001

Conta Referência:4367/006/00071069-1

Nome:PMR CONTROLADORIA GERAL

Período:de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		358,75C
03/12/2019	031535	CRED TEV	100,00C	458,75C
03/12/2019	108360	ENVIO TED	375,00D	83,75C
03/12/2019	108360	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74,25C
10/12/2019	101538	CRED TEV	2.200,00C	2.274,25C
10/12/2019	652574	PAG AGUA	103,59D	2.170,66C
10/12/2019	104726	ENVIO TED	20,00D	2.150,66C
10/12/2019	147859	ENVIO TED	2.015,40D	135,26C
10/12/2019	104726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	125,76C
10/12/2019	147859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	116,26C
13/12/2019	131155	CRED TEV	500,00C	616,26C
14/12/2019	131256	TEV MESM T	488,46D	127,80C
14/12/2019	181106	CRED TEV	2.200,00C	2.327,80C
16/12/2019	181145	TEV MESM T	500,85D	1.826,95C
16/12/2019	181233	TEV MESM T	869,60D	957,35C
16/12/2019	165239	ENVIO TED	740,39D	216,96C
16/12/2019	165239	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	207,46C
20/12/2019	201427	CRED TEV	4.300,00C	4.507,46C
20/12/2019	651344	PG LUZ/GAS	452,93D	4.054,53C
20/12/2019	831625	PAG GPS	3.705,00D	349,53C
23/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	307,53C
30/12/2019	301106	TEV MESM T	7,01D	300,52C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		300,52C

IMPRIMIR

FECHAR

EXTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

31 DE DEZEMBRO 2019

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Redenção, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

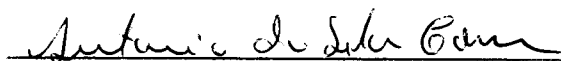
a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

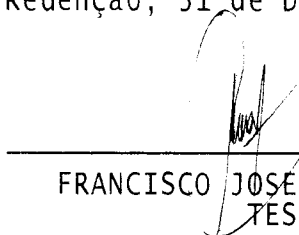
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Redenção, 31 de Dezembro de 2019.



ANTÔNIO DA SILVA TORRES
PRESIDENTE



FRANCISCO JOSÉ MARCELINO BARBOSA
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202064400407310
02/01/2020 07:24:23

Cliente	
Agência	1121-5
Conta	10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

Saldo Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.716,11			7.505,646264		
02/12/2019	RESGATE	12.289,53			3.327,807489	3,692981051	4.177,838775
	Aplicação 19/11/2019	12.289,53			3.327,807489		
03/12/2019	RESGATE	981,82			265,842539	3,693238874	3.911,996236
	Aplicação 19/11/2019	981,82			265,842539		
04/12/2019	RESGATE	2.063,34			558,639695	3,693507670	3.353,356541
	Aplicação 19/11/2019	2.063,34			558,639695		
05/12/2019	RESGATE	174,84			47,333848	3,693762671	3.306,022693
	Aplicação 19/11/2019	174,84			47,333848		
09/12/2019	RESGATE	97,24			26,321663	3,694295426	3.279,701030
	Aplicação 19/11/2019	97,24			26,321663		
13/12/2019	RESGATE	1.824,05			493,546144	3,695804376	2.786,154886
	Aplicação 19/11/2019	1.824,05			493,546144		
20/12/2019	APLICAÇÃO	113.565,74			30.725,149671	3,696181832	33.511,304557
23/12/2019	RESGATE	77.230,61			20.893,524638	3,696389735	12.617,779919
	Aplicação 19/11/2019	10.298,71			2.786,154886		
	Aplicação 20/12/2019	66.931,90			18.107,369752		
30/12/2019	RESGATE	46.649,64			12.617,779919	3,697135437	
	Aplicação 20/12/2019	46.649,64			12.617,779919		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.716,11
APLICAÇÕES (+)	113.565,74
RESGATES (-)	141.311,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320206440040739
02/01/2020 07:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2 CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	843,34 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.015.849	2.131,42 D	
				02/12 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.020.849	1.319,38 D	
				02/12 1121 20849-3 ADRIANA B DE L			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.930	1.668,33 D	
				02/12 1121 25930-6 JOSE FABIO MAR			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.268	1.492,75 D	
				02/12 1121 26268-4 MARIA LIMA DE			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.269	1.406,83 D	
				02/12 1121 26269-2 MARIA SOCORRO			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	1.027,84 D	
				02/12 1121 26270-6 MARIGELICA F S			
02/12/2019		1121	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.027.028	843,34 D	
				02/12 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	282,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.052,93 D	
				104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	178,79 D	
				104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	843,34 D	
				104 4367 65112776315 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	843,34 D	
				104 4367 08246861360 MILENA SANTOS DE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.375	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.376	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.377	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.378	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.289,53 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	971,37 D	
				104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.168.869	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	981,82 C	0,00 C
04/12/2019		1121	19668	002 Cheque	860.736	920,00 D	
04/12/2019		1121	19668	002 Cheque	860.737	843,34 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	300,00 D	
				ALENCAR COMERCIO E SERVICOS DE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.063,34 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	174,84 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,84 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	97,24 D	

CAGECE

09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97,24 C 0,00 C
18/12/2019	1121	19668 002 Cheque	860.734	500,00 D
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	951,35 D
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	276,30 D
18/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.803	96,40 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.824,05 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 4367 7756646000142 REDENCAO CONTA	7.506.197	179.569,35 C
20/12/2019	1121	19668 002 Cheque	860.738	3.491,79 D
20/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL	551.121.000.010.488	3.159,96 D
20/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1121 17047-X JADSON FERREIR	551.121.000.017.047	2.964,90 D
20/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1121 20322-X FRANCISCO ROBE	551.121.000.020.322	4.106,21 D
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	25.695,63 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 32017464368 ANTONIO DA SILVA	122.002	3.114,73 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5449 70902577387 ANTONIO ROGERIO N	122.003	3.215,54 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 24325953353 ANTONIO SIDRONIO	122.004	3.110,10 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 05245508320 CARLOS ANTONIO SA	122.005	4.857,95 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 38422468387 FRANCISCA DOMINGO	122.006	3.580,43 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 28525396320 HENRIQUE JORGE MO	122.007	1.066,30 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4367 95393404387 WILYANO PINHEIRO	122.008	3.138,24 D
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 01170123350 DIEGO FREIRE DE C	122.009	4.418,23 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.374	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.375	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.376	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.377	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.378	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.379	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.380	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.673.381	10,45 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.565,74 D 0,00 C
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	4.116,81 D
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 16381-3 FRANCISCO E R	551.121.000.016.381	2.247,18 D
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	1.433,46 D
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	8.681,49 D
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	443,78 D
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	1.780,26 D

23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.026.270	1.673,97 D
		23/12 1121 26270-6 MARIGELICA F S		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.010.251.000	5.334,23 D
		23/12 1121 10251000-8 C M R BB CRED		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.026.031	400,00 D
		23/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	750,00 D
		23/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.391.000.018.600	4.500,00 D
		23/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.906.000.020.084	350,00 D
		23/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.011.603	4.000,00 D
		23/12 4145 11603-3 VLADIMIR FRANC		
23/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.015.206	4.500,00 D
		23/12 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	865,88 D
		104 4367 56206895300 FLAVIA MARIA DA S		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	496,89 D
		104 4367 47828447353 JOSE ADRIANO MONT		
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	1.400,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.880,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3.200,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	9.000,00 D
		104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS		
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	1.762,24 D
		LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE		
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.308	635,20 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.309	635,20 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	15.324,50 D
		104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	746,37 D
		104 4367 61778656315 FRANCISCA ROSILEA		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.812	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.813	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.814	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.815	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.816	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.817	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.592.818	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.230,61 C 0.00 C
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	1.165,44 D
		30/12 1121 PREF.MUN. 00034986380000105		
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.014.007	7.922,40 D
		30/12 1121 PREF.MUN. 00034986380000105		
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.016.000	1.118,41 D
		30/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR		
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.163,65 D
		30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	2.174,05 D
		30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2019	1121	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.024.096	6.360,49 D
		30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		

30/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.001	176,26 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	24.175,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.393,30 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.649,64 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884481 FRANCISCO JOSE MARCELINO BARBOSA.

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 2019

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.02.0001	03.01.0001	06/02/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	1.981,76
06.02.0003	03.01.0002	06/02/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
12.03.0007	03.01.0001	12/03/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	2.197,36
12.03.0009	03.01.0002	12/03/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	344,00
12.03.0010	28.02.0001	12/03/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	103,28
16.04.0002	03.01.0001	16/04/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	2.197,36
16.04.0003	28.02.0001	16/04/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	188,80
08.05.0024	28.02.0001	08/05/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
08.05.0025	03.01.0001	08/05/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	2.507,56
11.06.0001	31.05.0001	11/06/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	1.391,60
11.06.0002	03.01.0001	11/06/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	1.115,96
11.06.0005	28.02.0001	11/06/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
03.07.0001	31.05.0001	03/07/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	3.057,56
03.07.0003	28.02.0001	03/07/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
21.08.0001	31.07.0001	21/08/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	72,08
21.08.0002	28.02.0001	21/08/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	83,92
21.08.0004	31.05.0001	21/08/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	3.057,56
20.09.0001	31.07.0001	20/09/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
20.09.0003	31.05.0001	20/09/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	3.057,56
18.10.0009	31.07.0001	18/10/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
19.11.0002	30.09.0002	19/11/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	10/2019	3.057,56
19.11.0005	31.07.0001	19/11/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
22.11.0036	30.09.0002	22/11/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	1.835,40
22.11.0037	31.05.0001	22/11/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	1.222,16
22.11.0040	31.05.0001	22/11/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	07/2019	15,33
18.12.0011	31.07.0001	18/12/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
18.12.0013	29.11.0007	18/12/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	11/2019	3.057,56
18.12.0015	28.02.0001	18/12/2019	OR	13.01-2.093-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	/	156,00
18.12.0016	30.09.0002	18/12/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	11/2019	107,04
18.12.0017	29.11.0007	18/12/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	11/2019	48,96
18.12.0018	29.11.0007	18/12/2019	OR	13.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE	11/2019	387,81

Total Pago por Unidade Gestora: 32.492,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 32.492,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0153	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		121,51
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDE	ANULAÇÃO NES DATA		121,51	
04.02.0156	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.126,06
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO NESTA DATA		7.126,06	
04.02.0158	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		48.833,60
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO NESTA DATA		48.833,60	
04.02.0160	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.586,09
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA		7.586,09	
04.02.0162	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.119,60
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		2.119,60	
04.02.0164	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.130,46
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		2.130,46	
04.02.0166	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.665,63
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO NESTA DATA		5.665,63	
04.02.0168	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.759,53
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		7.759,53	
04.02.0170	02.01.0054	04/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.428,19
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		5.428,19	
20.02.0045	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.045,54
20.02.0049	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.703,47
20.02.0050	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		343,37
20.02.0053	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		15.075,07
20.02.0055	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.402,50
20.02.0057	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.717,68
20.02.0059	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.995,80
20.02.0061	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		464,46
20.02.0063	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		193,60
20.02.0065	03.01.0035	20/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		464,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.02.0137	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.432,78
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		5.432,78	
27.02.0138	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.130,46
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		2.130,46	
27.02.0139	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.555,23
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		5.555,23	
27.02.0140	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.119,60
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		2.119,60	
27.02.0141	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.764,13
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO NESTA DATA		7.764,13	
27.02.0142	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		48.547,02
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		48.547,02	
27.02.0143	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.586,09
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ESTORNO NESTA DATA		7.586,09	
27.02.0144	02.01.0054	27/02/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.126,06
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	01/03/2019			SECRETARIA DE SAÚDE DE REDENÇÃO	ANULAÇÃO NESTA DATA		7.126,06	
01.03.0032	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		121,51
01.03.0033	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.126,06
01.03.0034	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		48.833,60
01.03.0037	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.586,09
01.03.0038	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.119,60
01.03.0039	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.130,46
01.03.0040	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.665,63
01.03.0041	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.759,53
01.03.0042	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.428,19
01.03.0043	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.432,78
01.03.0044	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.130,46
01.03.0045	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.555,23
01.03.0046	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.119,60
01.03.0047	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.764,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.03.0048	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		48.547,02
01.03.0049	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.586,09
01.03.0050	01.03.0018	01/03/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.126,06
20.03.0078	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.078,90
20.03.0080	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.03.0082	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		445,83
20.03.0084	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.703,47
20.03.0086	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.878,70
20.03.0088	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.402,50
20.03.0090	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
20.03.0092	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.03.0094	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.111,39
20.03.0096	03.01.0035	20/03/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		15.440,39
01.04.0152	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.126,06
01.04.0157	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.441,95
01.04.0160	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.589,12
01.04.0164	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		47.553,28
01.04.0165	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.776,01
01.04.0168	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.121,90
01.04.0169	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.133,22
01.04.0171	01.03.0018	01/04/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.221,68
17.04.0059	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		16.797,62
17.04.0061	29.03.0016	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		196,80
17.04.0062	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.031,36
17.04.0066	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		445,83
17.04.0068	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.402,50
17.04.0070	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.878,70
17.04.0072	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
17.04.0074	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
17.04.0076	29.03.0016	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.800,00
17.04.0077	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.427,70
17.04.0079	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
17.04.0081	03.01.0035	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		537,62
17.04.0082	29.03.0016	17/04/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.165,85
03.05.0159	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.780,60
03.05.0164	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.126,50
03.05.0166	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.571,66
03.05.0167	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.806,47
03.05.0170	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.747,02
03.05.0172	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.533,12
03.05.0173	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		46.779,74
03.05.0175	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.274,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0179	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		534,25
03.05.0180	01.03.0018	03/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		506,90
09.05.0026	01.03.0018	09/05/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		151,18
20.05.0032	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		660,00
20.05.0034	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		494,56
20.05.0036	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.347,96
20.05.0038	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.05.0040	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.05.0042	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
20.05.0044	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.669,92
20.05.0046	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.125,82
20.05.0048	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		20.038,26
20.05.0050	29.03.0016	20/05/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.675,56
03.06.0145	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.984,69
03.06.0147	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.481,91
03.06.0149	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.906,42
03.06.0153	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.795,40
03.06.0156	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.126,50
03.06.0159	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.623,08
03.06.0162	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.986,89
03.06.0164	01.03.0018	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.701,75
03.06.0165	30.05.0015	03/06/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		46.873,66
19.06.0011	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
19.06.0018	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
19.06.0020	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
19.06.0022	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		21.248,62
19.06.0024	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.400,56
19.06.0026	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.352,36
19.06.0028	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		494,56
19.06.0030	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		660,00
19.06.0032	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.347,96
19.06.0034	29.03.0016	19/06/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.669,92
01.07.0129	01.03.0018	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.586,09
01.07.0130	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.932,31
01.07.0132	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.579,36
01.07.0134	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.746,76
01.07.0136	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		52.559,14
01.07.0138	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.378,82
01.07.0140	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.520,78
01.07.0142	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.773,81
01.07.0143	30.05.0015	01/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.457,68
10.07.0114	30.05.0015	10/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		437,65

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Página:

5

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.07.0009	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		890,24
19.07.0029	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
19.07.0031	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
19.07.0033	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.347,96
19.07.0034	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.669,92
19.07.0077	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		196,80
19.07.0079	29.03.0016	19/07/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.610,00
31.07.0105	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.181,82
31.07.0106	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.886,97
31.07.0109	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		51.243,49
31.07.0121	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.640,22
31.07.0131	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.845,63
31.07.0134	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.616,17
31.07.0138	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.237,47
31.07.0139	30.05.0015	31/07/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.263,56
20.08.0025	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.669,92
20.08.0027	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		494,56
20.08.0029	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		19.256,95
20.08.0034	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		309,54
20.08.0036	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.347,96
20.08.0038	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.647,40
20.08.0040	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.08.0042	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		870,88
20.08.0044	29.03.0016	20/08/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.675,56
30.08.0186	30.05.0015	30/08/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.880,68
30.08.0189	30.05.0015	30/08/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		47.940,00
13.09.0051	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.541,39
13.09.0053	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.453,57
13.09.0054	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.247,41
13.09.0055	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.054,09
13.09.0056	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.546,44
13.09.0057	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.563,68
13.09.0058	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.029,63
13.09.0059	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.643,46
13.09.0060	30.05.0015	13/09/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		150,00
19.09.0052	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		329,34
19.09.0056	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.675,56
19.09.0058	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		18.618,93
19.09.0059	29.03.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.976,40
19.09.0061	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.413,96
19.09.0064	29.03.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.669,92
19.09.0068	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.647,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.09.0070	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		494,56
19.09.0072	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		870,88
19.09.0074	30.08.0016	19/09/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		870,88
01.10.0095	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.351,30
01.10.0097	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.076,48
01.10.0099	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.740,51
01.10.0101	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		50.043,94
01.10.0103	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.641,34
01.10.0105	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.248,85
01.10.0107	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.783,92
01.10.0109	30.05.0015	01/10/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.983,93
18.10.0010	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		870,88
18.10.0012	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		5.601,86
18.10.0014	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		494,56
18.10.0016	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		3.413,96
18.10.0018	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		28.495,31
18.10.0020	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		3.131,34
18.10.0022	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.200,00
18.10.0024	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		5.805,16
18.10.0026	30.08.0016	18/10/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		870,88
01.11.0052	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		7.508,75
01.11.0054	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		5.076,48
01.11.0056	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		9.011,03
01.11.0058	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		50.213,58
01.11.0060	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		7.491,13
01.11.0062	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		2.135,61
01.11.0064	31.10.0005	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		316,42
01.11.0065	30.05.0015	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		2.467,50
01.11.0067	31.10.0005	01/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		5.762,69
19.11.0069	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		870,88
19.11.0071	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		3.413,96
19.11.0073	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		5.765,23
19.11.0075	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		494,56
19.11.0077	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		3.202,32
19.11.0078	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		343,20
19.11.0081	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		8.037,92
19.11.0083	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		870,88
19.11.0084	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		4.400,00
19.11.0086	31.10.0011	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		14.793,40
19.11.0087	30.08.0016	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		12.930,54
19.11.0088	30.08.0016	19/11/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		264,00
27.11.0002	31.10.0005	27/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		1.221,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.11.0157	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	2.135,61
29.11.0159	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	5.233,36
29.11.0161	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	7.351,30
29.11.0163	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	8.508,00
29.11.0165	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	51.025,11
29.11.0167	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	7.536,33
29.11.0169	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	2.783,92
29.11.0171	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	6.744,73
29.11.0175	29.11.0005	29/11/2019	OR	06.01-2.045-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2019	1,72
20.12.0046	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	8.515,36
20.12.0049	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	4.400,00
20.12.0050	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	870,88
20.12.0052	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	3.413,96
20.12.0054	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	870,88
20.12.0057	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	5.765,23
20.12.0058	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	29.045,81
20.12.0061	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	494,56
20.12.0063	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	219,56
20.12.0064	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	3.202,32
20.12.0067	31.10.0011	20/12/2019	OR	06.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2019	343,20
04.02.0172	02.01.0055	04/02/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.112,54
20.02.0039	03.01.0036	20/02/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.221,50
27.02.0147	02.01.0055	27/02/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.112,54
20.03.0076	03.01.0036	20/03/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.367,00
01.04.0150	02.01.0055	01/04/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.112,54
17.04.0064	03.01.0036	17/04/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.180,00
03.05.0162	02.01.0055	03/05/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.753,43
20.05.0029	03.01.0036	20/05/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.592,40
03.06.0142	02.01.0055	03/06/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.908,95
03.06.0143	30.05.0013	03/06/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.454,06
19.06.0036	03.01.0036	19/06/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.639,10
19.06.0037	30.05.0018	19/06/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.988,50
01.07.0127	30.05.0013	01/07/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.289,28
19.07.0021	30.05.0018	19/07/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.675,56
19.07.0023	30.05.0018	19/07/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.311,82
19.07.0025	30.05.0018	19/07/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		494,56
19.07.0027	30.05.0018	19/07/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.485,00
22.07.0011	30.05.0018	22/07/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		23.698,05
31.07.0102	30.05.0013	31/07/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.275,03
20.08.0031	31.07.0005	20/08/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.460,29
20.08.0032	30.05.0018	20/08/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.149,71
13.09.0052	30.05.0013	13/09/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.630,57

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.09.0054	31.07.0005	19/09/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.610,00
01.10.0093	30.05.0013	01/10/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.470,65
18.10.0028	31.07.0005	18/10/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.413,20
18.10.0029	30.05.0018	18/10/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		65,60
18.10.0030	30.05.0018	18/10/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		131,20
01.11.0050	30.05.0013	01/11/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		4.370,43
19.11.0090	31.07.0005	19/11/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		3.960,00
29.11.0173	30.05.0013	29/11/2019	OR	06.02-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		4.370,43
20.12.0044	29.11.0014	20/12/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		3.403,49
20.12.0045	31.07.0005	20/12/2019	OR	06.02-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		556,51

Total Pago por Unidade Gestora: 1.753.250,52

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.580.218,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0130	02.01.0047	04/02/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.130,59
27.02.0120	02.01.0047	27/02/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.885,78
01.04.0119	02.01.0047	01/04/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.900,22
03.05.0181	02.01.0047	03/05/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.978,96
03.05.0199	02.01.0047	03/05/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.104,45
03.05.0200	30.04.0027	03/05/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		87,74
03.05.0223	30.04.0027	03/05/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		20,00
03.06.0150	30.04.0027	03/06/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.829,71
03.06.0177	30.04.0027	03/06/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		33,75
03.06.0180	30.04.0027	03/06/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		16,13
03.06.0199	30.04.0027	03/06/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		20,00
01.07.0174	30.04.0027	01/07/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.992,67
01.07.0175	28.06.0025	01/07/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.157,62
31.07.0144	28.06.0025	31/07/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.618,77
30.08.0152	28.06.0025	30/08/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.626,30
04.09.0023	28.06.0025	04/09/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		275,68
01.10.0125	28.06.0025	01/10/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.626,22
01.11.0036	28.06.0025	01/11/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		4.626,22
29.11.0146	28.06.0025	29/11/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		69,19
29.11.0147	29.11.0006	29/11/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		4.272,61
19.12.0020	29.11.0006	19/12/2019	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		4.387,82
20.12.0041	29.11.0018	20/12/2019	OR	05.01-2.018-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		360,00

Total Pago por Unidade Gestora: 59.020,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.020,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0074	03.01.0030	20/02/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.114,19
20.02.0075	03.01.0029	20/02/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.346,03
20.02.0078	03.01.0031	20/02/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.018,96
20.02.0079	03.01.0032	20/02/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		117,10
20.02.0081	03.01.0033	20/02/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		585,49
12.03.0025	03.01.0032	12/03/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		117,10
20.03.0117	03.01.0033	20/03/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80
20.03.0118	03.01.0032	20/03/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.679,16
20.03.0120	03.01.0031	20/03/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.034,00
20.03.0123	03.01.0030	20/03/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.089,12
20.03.0124	03.01.0029	20/03/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.962,93
17.04.0034	29.03.0014	17/04/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		288,29
17.04.0035	03.01.0029	17/04/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.691,04
17.04.0037	03.01.0032	17/04/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.086,64
17.04.0038	29.03.0015	17/04/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		592,52
17.04.0040	03.01.0030	17/04/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.089,12
17.04.0042	03.01.0031	17/04/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.034,00
17.04.0044	03.01.0033	17/04/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80
20.05.0008	03.01.0031	20/05/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.034,00
20.05.0010	03.01.0030	20/05/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.707,57
20.05.0011	30.04.0032	20/05/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		381,55
20.05.0013	29.03.0015	20/05/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.679,16
20.05.0015	29.03.0014	20/05/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.979,33
20.05.0017	30.04.0034	20/05/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		878,89
20.05.0018	03.01.0033	20/05/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		218,91
19.06.0041	30.04.0034	19/06/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80
19.06.0043	30.04.0032	19/06/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.199,12
19.06.0045	29.03.0015	19/06/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.240,04
19.06.0047	29.03.0014	19/06/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.275,77
19.06.0049	03.01.0031	19/06/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.253,56
19.07.0065	30.04.0034	19/07/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.855,60
19.07.0066	30.04.0032	19/07/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.248,62
19.07.0067	29.03.0015	19/07/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.459,60
19.07.0068	29.03.0014	19/07/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.275,77
19.07.0069	03.01.0031	19/07/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.253,56
20.08.0065	31.07.0004	20/08/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		881,64
20.08.0066	03.01.0031	20/08/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		371,92
20.08.0068	30.04.0034	20/08/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.855,60
20.08.0069	30.04.0032	20/08/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.269,52
20.08.0071	29.03.0015	20/08/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.459,60
20.08.0073	29.03.0014	20/08/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.275,77
19.09.0034	31.07.0004	19/09/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.253,56

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.09.0036	29.03.0014	19/09/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		3.275,77
19.09.0038	29.03.0015	19/09/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.459,60
19.09.0041	30.04.0032	19/09/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.935,12
19.09.0045	30.04.0034	19/09/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.855,60
18.10.0079	30.04.0032	18/10/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.935,12
18.10.0083	31.07.0004	18/10/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.253,56
18.10.0084	29.03.0014	18/10/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.629,30
18.10.0085	30.09.0004	18/10/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		646,47
18.10.0086	30.09.0009	18/10/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		399,09
18.10.0087	30.04.0034	18/10/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.456,51
18.10.0088	29.03.0015	18/10/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.459,60
20.12.0002	30.04.0032	20/12/2019	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.935,12
20.12.0004	30.09.0004	20/12/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		3.009,57
20.12.0006	29.03.0015	20/12/2019	OR	07.02-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		2.459,60
20.12.0009	30.09.0009	20/12/2019	OR	07.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		2.997,90
20.12.0011	31.07.0004	20/12/2019	OR	07.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.253,56

Total Pago por Unidade Gestora: 105.409,24

Total Líquido por Unidade Gestora: 105.409,24

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.01.0048	15.01.0048	18/01/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		7.733,73
04.02.0132	02.01.0048	04/02/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		41.279,07
04.02.0134	02.01.0049	04/02/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.064,29
04.02.0136	02.01.0048	04/02/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		585,20
04.02.0138	02.01.0049	04/02/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		89,96
04.02.0140	02.01.0050	04/02/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		109.555,57
04.02.0142	02.01.0051	04/02/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.902,37
04.02.0145	02.01.0052	04/02/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.065,15
04.02.0147	02.01.0053	04/02/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.829,36
04.02.0150	02.01.0050	04/02/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.027,56
04.02.0151	02.01.0051	04/02/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		305,87
20.02.0041	03.01.0037	20/02/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.968,82
20.02.0044	15.01.0048	20/02/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		653,92
20.02.0052	03.01.0038	20/02/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.154,37
27.02.0116	02.01.0048	27/02/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		40.816,34
27.02.0119	02.01.0049	27/02/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.909,33
27.02.0123	02.01.0052	27/02/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.751,80
27.02.0125	02.01.0052	27/02/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.931,25
27.02.0127	02.01.0053	27/02/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.543,33
27.02.0130	02.01.0050	27/02/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		109.096,31
28.02.0002	03.01.0038	28/02/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		403,26
28.02.0004	03.01.0037	28/02/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		145,84
12.03.0028	02.01.0048	12/03/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		167,15
20.03.0036	15.01.0048	20/03/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.107,75
20.03.0038	03.01.0038	20/03/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		17.639,12
20.03.0040	03.01.0039	20/03/2019	OR	05.02-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		234,19
20.03.0042	03.01.0037	20/03/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		11.701,94
01.04.0123	02.01.0048	01/04/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		41.593,89
01.04.0127	02.01.0049	01/04/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.920,79
01.04.0129	02.01.0053	01/04/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.543,33
01.04.0133	02.01.0052	01/04/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		251,80
01.04.0135	29.03.0005	01/04/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.701,59
01.04.0139	02.01.0050	01/04/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		107.687,13
01.04.0142	29.03.0005	01/04/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.020,85
01.04.0144	29.03.0005	01/04/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.172,52
17.04.0050	03.01.0039	17/04/2019	OR	05.02-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		439,12
17.04.0052	15.01.0048	17/04/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		7.699,24
17.04.0054	03.01.0037	17/04/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		20.618,02
17.04.0056	03.01.0038	17/04/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		27.803,25
17.04.0057	29.03.0013	17/04/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.787,01
03.05.0183	02.01.0048	03/05/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		25.558,35
03.05.0184	30.04.0023	03/05/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		17.102,87

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0187	02.01.0049	03/05/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.934,62
03.05.0188	02.01.0050	03/05/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		20.633,43
03.05.0189	30.04.0025	03/05/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		89.758,17
03.05.0191	02.01.0051	03/05/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.707,27
03.05.0193	02.01.0053	03/05/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.083,98
03.05.0194	30.04.0026	03/05/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		683,35
03.05.0197	29.03.0005	03/05/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.026,61
03.05.0201	30.04.0025	03/05/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.343,44
03.05.0203	30.04.0023	03/05/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		396,78
20.05.0060	03.01.0037	20/05/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.565,38
20.05.0061	30.04.0031	20/05/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		13.082,69
20.05.0062	30.04.0031	20/05/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		300,00
20.05.0068	30.04.0030	20/05/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80
20.05.0071	30.04.0035	20/05/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.842,30
20.05.0072	15.01.0048	20/05/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.237,51
20.05.0074	29.03.0013	20/05/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		26.912,28
03.06.0158	02.01.0049	03/06/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.081,01
03.06.0161	30.05.0014	03/06/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.863,41
03.06.0166	30.04.0023	03/06/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		42.123,59
03.06.0168	02.01.0051	03/06/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		16.889,70
03.06.0171	29.03.0005	03/06/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.136,81
03.06.0174	30.04.0025	03/06/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		123.648,94
03.06.0175	30.04.0026	03/06/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.124,35
03.06.0178	30.04.0025	03/06/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		32,54
03.06.0181	30.04.0025	03/06/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15,56
19.06.0054	30.04.0030	19/06/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80
19.06.0056	30.04.0035	19/06/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.732,52
19.06.0058	29.03.0013	19/06/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		28.595,58
19.06.0060	15.01.0048	19/06/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.237,51
19.06.0062	30.04.0031	19/06/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		17.020,08
01.07.0111	30.05.0014	01/07/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		9.268,40
01.07.0114	30.04.0023	01/07/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		54.731,11
01.07.0115	30.04.0023	01/07/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		0,29
01.07.0116	30.04.0026	01/07/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.843,62
01.07.0118	29.03.0005	01/07/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.653,17
01.07.0120	02.01.0051	01/07/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.194,79
01.07.0121	28.06.0015	01/07/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		19.547,74
01.07.0124	30.04.0025	01/07/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		149.934,58
10.07.0036	30.04.0025	10/07/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.568,16
10.07.0042	30.04.0023	10/07/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		249,38
22.07.0001	30.04.0031	22/07/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		17.666,88
22.07.0003	30.04.0030	22/07/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.097,80

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.07.0005	29.03.0013	22/07/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		31.072,07
22.07.0007	15.01.0048	22/07/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.237,51
22.07.0009	30.04.0035	22/07/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.512,96
31.07.0111	30.05.0014	31/07/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.958,25
31.07.0117	30.04.0023	31/07/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		41.334,40
31.07.0118	30.07.0001	31/07/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.940,40
31.07.0120	29.03.0005	31/07/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.288,45
31.07.0125	01.07.0062	31/07/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		111.423,04
31.07.0126	30.04.0026	31/07/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.882,73
31.07.0128	28.06.0015	31/07/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.556,92
20.08.0049	30.04.0031	20/08/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		10.798,04
20.08.0052	29.03.0013	20/08/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.260,63
20.08.0057	30.04.0030	20/08/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		219,56
20.08.0060	15.01.0048	20/08/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		504,99
30.08.0136	28.06.0015	30/08/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.151,04
30.08.0137	30.07.0001	30/08/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.253,58
30.08.0141	30.04.0026	30/08/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.882,73
30.08.0143	01.07.0062	30/08/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		107.175,52
30.08.0144	30.04.0023	30/08/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		41.368,48
30.08.0146	30.08.0002	30/08/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.052,89
30.08.0148	30.05.0014	30/08/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.909,94
30.08.0176	01.07.0062	30/08/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.707,92
30.08.0183	30.04.0023	30/08/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		171,39
04.09.0013	03.09.0008	04/09/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		80,14
04.09.0015	28.06.0015	04/09/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.332,77
04.09.0017	30.07.0001	04/09/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		685,76
04.09.0020	01.07.0062	04/09/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.816,99
04.09.0021	03.09.0009	04/09/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		241,62
19.09.0019	30.08.0014	19/09/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		16.204,13
19.09.0020	30.04.0031	19/09/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.132,31
19.09.0022	30.04.0035	19/09/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.391,20
19.09.0024	30.04.0030	19/09/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.316,76
19.09.0026	29.03.0013	19/09/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		30.046,59
19.09.0028	15.01.0048	19/09/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.587,84
19.09.0029	30.08.0013	19/09/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.088,79
01.10.0111	01.07.0062	01/10/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		108.324,51
01.10.0113	30.07.0001	01/10/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.720,17
01.10.0115	28.06.0015	01/10/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		15.150,94
01.10.0117	30.04.0026	01/10/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.583,22
01.10.0119	03.09.0008	01/10/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		38.743,82
01.10.0120	30.04.0023	01/10/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.521,71
01.10.0122	03.09.0009	01/10/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.299,48

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.10.0123	30.08.0002	01/10/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.964,85
18.10.0032	30.09.0013	18/10/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		13.251,83
18.10.0033	29.03.0013	18/10/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		17.325,84
18.10.0035	30.04.0030	18/10/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.316,76
18.10.0037	30.04.0035	18/10/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.610,76
18.10.0039	30.08.0013	18/10/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.896,19
18.10.0041	30.08.0014	18/10/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		18.217,47
01.11.0038	03.09.0009	01/11/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		2.882,70
01.11.0040	30.07.0001	01/11/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		7.720,17
01.11.0042	28.06.0015	01/11/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		14.164,95
01.11.0044	01.07.0062	01/11/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		108.048,21
01.11.0046	30.08.0002	01/11/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		6.705,61
01.11.0048	03.09.0008	01/11/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		41.186,21
19.11.0035	31.10.0010	19/11/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		463,24
19.11.0036	30.04.0030	19/11/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		853,52
19.11.0037	30.09.0013	19/11/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		31.031,43
19.11.0040	30.04.0035	19/11/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		3.952,08
19.11.0041	30.08.0013	19/11/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		4.896,19
19.11.0044	30.08.0014	19/11/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		18.232,72
29.11.0142	28.06.0015	29/11/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		14.263,54
29.11.0144	03.09.0009	29/11/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		2.882,70
29.11.0149	30.08.0002	29/11/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		6.687,11
29.11.0151	03.09.0008	29/11/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		41.587,42
29.11.0153	30.07.0001	29/11/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		7.997,95
29.11.0155	01.07.0062	29/11/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		108.328,71
19.12.0006	03.09.0008	19/12/2019	OR	05.02-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		41.312,54
19.12.0008	30.08.0002	19/12/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		5.589,54
19.12.0009	18.12.0002	19/12/2019	OR	05.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		1.381,84
19.12.0010	03.09.0009	19/12/2019	OR	05.02-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		2.948,02
19.12.0013	01.07.0062	19/12/2019	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		109.199,38
19.12.0014	30.07.0001	19/12/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		681,97
19.12.0015	18.12.0001	19/12/2019	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		6.307,31
19.12.0017	28.06.0015	19/12/2019	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		15.393,39
20.12.0021	31.10.0010	20/12/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		914,84
20.12.0022	02.12.0062	20/12/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.050,05
20.12.0024	30.09.0013	20/12/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		25.985,66
20.12.0026	30.04.0035	20/12/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.006,10
20.12.0028	30.08.0013	20/12/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.567,37
20.12.0030	29.11.0013	20/12/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		11.108,30
20.12.0031	30.08.0014	20/12/2019	OR	05.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		7.345,68
20.12.0033	30.09.0013	20/12/2019	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		31.236,35
20.12.0035	30.04.0035	20/12/2019	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		3.952,08

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0036	30.08.0013	20/12/2019	OR	05.02-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2019	4.676,63
20.12.0039	31.10.0010	20/12/2019	OR	05.02-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2019	1.316,76
Total Pago por Unidade Gestora:								2.864.897,70
Total Líquido por Unidade Gestora:								2.864.897,70

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0106	02.01.0038	04/02/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		864,87
20.02.0021	03.01.0020	20/02/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		10.238,69
27.02.0176	02.01.0038	27/02/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		864,87
20.03.0066	03.01.0020	20/03/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		9.976,12
20.03.0106	01.02.0013	20/03/2019	OR	02.01-2.004-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		288,00
01.04.0117	02.01.0038	01/04/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		864,87
17.04.0023	03.01.0020	17/04/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		10.443,62
03.05.0144	02.01.0038	03/05/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		959,03
20.05.0091	01.02.0013	20/05/2019	OR	02.01-2.004-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.000,00
20.05.0096	03.01.0020	20/05/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.428,68
03.06.0123	02.01.0038	03/06/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		911,26
19.06.0085	30.05.0017	19/06/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.954,91
19.06.0086	03.01.0020	19/06/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.912,89
01.07.0149	02.01.0038	01/07/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.111,66
22.07.0013	30.05.0017	22/07/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.867,80
31.07.0006	02.01.0038	31/07/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		937,38
20.08.0023	30.05.0017	20/08/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.867,80
02.09.0012	02.01.0038	02/09/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.289,08
19.09.0082	30.05.0017	19/09/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.867,80
01.10.0080	02.01.0038	01/10/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.196,98
01.10.0081	30.09.0001	01/10/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		678,47
18.10.0063	30.05.0017	18/10/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12.661,55
01.11.0017	30.09.0001	01/11/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		3.177,50
19.11.0045	31.10.0008	19/11/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		10.142,22
19.11.0046	30.05.0017	19/11/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.780,14
29.11.0177	30.09.0001	29/11/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		3.177,50
19.12.0035	30.09.0001	19/12/2019	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		2.816,23
20.12.0130	31.10.0008	20/12/2019	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		12.757,36

Total Pago por Unidade Gestora:

154.037,28

Total Líquido por Unidade Gestora:

154.037,28

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0109	02.01.0039	04/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.658,49
04.02.0125	02.01.0039	04/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		42.378,22
04.02.0126	02.01.0039	04/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		379,75
04.02.0127	02.01.0039	04/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.881,05
08.02.0040	03.01.0021	08/02/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		12,85
20.02.0024	03.01.0021	20/02/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.696,01
27.02.0132	02.01.0039	27/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		42.378,22
27.02.0133	02.01.0039	27/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		784,37
27.02.0134	02.01.0039	27/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.757,34
27.02.0159	02.01.0039	27/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		478,59
27.02.0171	02.01.0039	27/02/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.341,79
20.03.0053	03.01.0021	20/03/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.003,39
20.03.0103	01.02.0015	20/03/2019	OR	03.01-2.010-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		721,76
01.04.0122	02.01.0039	01/04/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.348,69
01.04.0161	02.01.0039	01/04/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		34.613,49
01.04.0172	29.03.0006	01/04/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.893,91
01.04.0174	29.03.0006	01/04/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.859,43
01.04.0175	29.03.0006	01/04/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.720,23
10.04.0063	03.01.0021	10/04/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		188,40
17.04.0025	03.01.0021	17/04/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.722,89
03.05.0147	29.03.0006	03/05/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.100,55
03.05.0205	29.03.0006	03/05/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		37.507,40
03.05.0206	29.03.0006	03/05/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.886,75
09.05.0057	29.03.0006	09/05/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.986,20
20.05.0078	03.01.0021	20/05/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.646,32
03.06.0126	29.03.0006	03/06/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.188,22
03.06.0182	29.03.0006	03/06/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.315,12
03.06.0183	29.03.0006	03/06/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.544,09
03.06.0184	29.03.0006	03/06/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		40.504,07
19.06.0081	03.01.0021	19/06/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		7.570,45
01.07.0151	29.03.0006	01/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.261,21
01.07.0167	29.03.0006	01/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.336,64
01.07.0168	29.03.0006	01/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.118,56
01.07.0169	28.06.0026	01/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		38.506,29
19.07.0046	03.01.0021	19/07/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.405,45
31.07.0055	28.06.0026	31/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		38.506,29
31.07.0056	29.03.0006	31/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.127,83
31.07.0058	29.03.0006	31/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.069,13
31.07.0082	29.03.0006	31/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.074,16
31.07.0180	29.03.0006	31/07/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		989,56
20.08.0020	31.07.0007	20/08/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		651,21
20.08.0021	03.01.0021	20/08/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.754,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.08.0021	29.03.0006	30/08/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.045,64
30.08.0022	28.06.0026	30/08/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		38.506,29
30.08.0023	29.03.0006	30/08/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.496,55
02.09.0010	29.03.0006	02/09/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.513,12
19.09.0099	31.07.0007	19/09/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		8.340,45
01.10.0070	29.03.0006	01/10/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.956,72
01.10.0071	29.03.0006	01/10/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.731,78
01.10.0072	30.09.0008	01/10/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		4.025,16
01.10.0083	29.03.0006	01/10/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.961,88
01.10.0150	28.06.0026	01/10/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		34.481,13
18.10.0048	31.07.0007	18/10/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.008,34
18.10.0049	30.09.0010	18/10/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.431,11
01.11.0004	30.09.0008	01/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		38.506,29
01.11.0005	29.03.0006	01/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		5.513,59
01.11.0006	29.03.0006	01/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		301,74
01.11.0007	31.10.0007	01/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		1.150,04
01.11.0015	29.03.0006	01/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		7.995,92
19.11.0048	30.09.0010	19/11/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		8.204,32
29.11.0179	29.11.0002	29/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		8.028,16
29.11.0181	30.09.0008	29/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		25.266,57
29.11.0182	29.11.0002	29/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		1.811,26
29.11.0183	29.11.0002	29/11/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		7.093,66
11.12.0048	11.12.0011	11/12/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		300,00
19.12.0037	29.11.0002	19/12/2019	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		7.733,45
20.12.0068	30.09.0010	20/12/2019	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		8.274,45

Total Pago por Unidade Gestora:

668.546,23

Total Líquido por Unidade Gestora:

668.546,23

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0111	02.01.0040	04/02/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.714,94
20.02.0026	03.01.0022	20/02/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.387,59
27.02.0170	02.01.0040	27/02/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.724,26
20.03.0045	03.01.0022	20/03/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.572,83
20.03.0108	01.02.0016	20/03/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		240,00
01.04.0124	02.01.0040	01/04/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.820,24
17.04.0048	03.01.0022	17/04/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.221,59
03.05.0148	30.04.0020	03/05/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		271,08
03.05.0149	02.01.0040	03/05/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.740,56
20.05.0098	03.01.0022	20/05/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.237,02
03.06.0127	30.04.0020	03/06/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.522,09
19.06.0077	01.02.0016	19/06/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		300,00
19.06.0079	03.01.0022	19/06/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.420,33
01.07.0153	30.04.0020	01/07/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.019,97
19.07.0040	03.01.0022	19/07/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.628,59
19.07.0042	01.02.0016	19/07/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		300,00
31.07.0076	30.04.0020	31/07/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.272,44
09.08.0159	31.07.0009	09/08/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		408,23
20.08.0001	31.07.0009	20/08/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.947,68
20.08.0002	03.01.0022	20/08/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.532,05
30.08.0124	30.04.0020	30/08/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.070,72
19.09.0094	30.08.0017	19/09/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		242,70
19.09.0095	01.02.0016	19/09/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		660,00
19.09.0097	31.07.0009	19/09/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.958,59
01.10.0073	30.04.0020	01/10/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.930,53
18.10.0051	31.07.0009	18/10/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.958,59
01.11.0031	30.04.0020	01/11/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		2.913,17
01.11.0032	31.10.0002	01/11/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		34,73
29.11.0194	31.10.0002	29/11/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		1.965,27
29.11.0195	29.11.0003	29/11/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		989,32
02.12.0015	31.07.0009	02/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		4.958,59
02.12.0016	02.12.0083	02/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		969,78
10.12.0138	29.11.0010	10/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		2.397,96
10.12.0139	02.12.0098	10/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		4.594,48
19.12.0038	29.11.0003	19/12/2019	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		2.556,20
20.12.0071	31.07.0009	20/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		2.768,32
20.12.0072	30.08.0017	20/12/2019	OR	04.01-2.013-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		460,00
20.12.0153	20.12.0004	20/12/2019	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 12/2019		1.428,18

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								92.138,62
Total Líquido por Unidade Gestora:								92.138,62

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0113	02.01.0041	04/02/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		26.104,74
20.02.0028	03.01.0023	20/02/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.883,56
27.02.0168	02.01.0041	27/02/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		26.121,94
20.03.0064	03.01.0023	20/03/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.823,38
20.03.0099	01.02.0017	20/03/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		78,80
01.04.0130	02.01.0041	01/04/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		25.541,76
01.04.0159	02.01.0041	01/04/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		242,93
17.04.0085	03.01.0023	17/04/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.823,38
03.05.0150	02.01.0041	03/05/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		21.988,63
03.05.0151	30.04.0021	03/05/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		3.226,73
20.05.0085	03.01.0023	20/05/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.953,69
20.05.0087	01.02.0017	20/05/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		140,00
03.06.0130	30.04.0021	03/06/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		27.143,07
19.06.0073	03.01.0023	19/06/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.030,96
19.06.0075	01.02.0017	19/06/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		410,00
01.07.0155	30.04.0021	01/07/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		27.081,92
19.07.0048	01.02.0017	19/07/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		371,20
19.07.0049	28.06.0024	19/07/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		106,30
19.07.0062	03.01.0023	19/07/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.176,16
31.07.0083	01.07.0061	31/07/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		26.711,51
20.08.0006	28.06.0024	20/08/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		817,50
20.08.0008	03.01.0023	20/08/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.651,01
30.08.0126	01.07.0061	30/08/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		26.894,35
19.09.0090	03.01.0023	19/09/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.068,04
19.09.0092	28.06.0024	19/09/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		817,50
01.10.0085	01.07.0061	01/10/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		26.389,54
18.10.0043	03.01.0023	18/10/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.589,67
18.10.0044	30.09.0011	18/10/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.478,37
18.10.0046	28.06.0024	18/10/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		817,50
01.11.0028	31.10.0003	01/11/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		6.762,84
01.11.0029	01.07.0061	01/11/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		20.004,60
19.11.0050	03.01.0023	19/11/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		0,15
19.11.0051	30.09.0011	19/11/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		6.067,89
19.11.0054	31.10.0012	19/11/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		376,30
19.11.0055	28.06.0024	19/11/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		441,20
29.11.0184	29.11.0004	29/11/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		25.648,41
19.12.0040	29.11.0004	19/12/2019	OR	08.01-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		25.191,69
20.12.0140	31.10.0012	20/12/2019	OR	08.01-2.067-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		337,50
20.12.0142	30.09.0011	20/12/2019	OR	08.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		6.024,13

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:									375.338,85
Total Líquido por Unidade Gestora:									375.338,85

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0128	02.01.0046	04/02/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.018,10
20.02.0068	03.01.0034	20/02/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.788,19
20.02.0070	03.01.0028	20/02/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.540,00
20.02.0072	03.01.0019	20/02/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		220,00
27.02.0111	02.01.0046	27/02/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.030,83
20.03.0071	03.01.0034	20/03/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.629,96
20.03.0098	03.01.0019	20/03/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.280,00
20.03.0104	01.02.0014	20/03/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		186,90
20.03.0112	03.01.0028	20/03/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.540,00
01.04.0177	02.01.0046	01/04/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.040,02
17.04.0016	03.01.0028	17/04/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.540,00
17.04.0032	03.01.0034	17/04/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.909,04
17.04.0046	01.02.0014	17/04/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.014,00
03.05.0156	02.01.0046	03/05/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.911,05
03.05.0157	30.04.0022	03/05/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.244,49
20.05.0001	01.02.0014	20/05/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.874,00
20.05.0003	03.01.0028	20/05/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.642,66
20.05.0005	30.04.0033	20/05/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.402,65
20.05.0006	03.01.0034	20/05/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.672,81
03.06.0140	30.04.0022	03/06/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.051,16
19.06.0039	01.02.0014	19/06/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.734,00
19.06.0051	30.04.0033	19/06/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		4.625,46
19.06.0052	03.01.0028	19/06/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.642,66
19.06.0090	01.02.0014	19/06/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		52,32
01.07.0171	30.04.0022	01/07/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.233,23
19.07.0071	03.01.0028	19/07/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.642,66
19.07.0073	30.04.0033	19/07/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.175,46
19.07.0075	01.02.0014	19/07/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.560,00
19.07.0078	01.02.0014	19/07/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.250,00
31.07.0149	30.04.0022	31/07/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		8.496,48
20.08.0053	31.07.0010	20/08/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.168,00
20.08.0056	30.04.0033	20/08/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		5.175,46
20.08.0062	31.07.0003	20/08/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.190,64
20.08.0063	03.01.0028	20/08/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		452,02
30.08.0131	30.08.0001	30/08/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		5.146,49
30.08.0132	30.04.0022	30/08/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.974,64
19.09.0031	30.08.0018	19/09/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.011,05
19.09.0032	31.07.0010	19/09/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		3.467,95
19.09.0047	31.07.0003	19/09/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.642,66
19.09.0049	30.04.0033	19/09/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.620,97
19.09.0050	30.08.0015	19/09/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.928,49
01.10.0078	30.08.0001	01/10/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		6.155,36

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.10.0068	31.07.0003	18/10/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.540,00
18.10.0074	30.08.0015	18/10/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		6.861,70
18.10.0075	30.08.0018	18/10/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		447,17
18.10.0077	01.02.0014	18/10/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		328,78
18.10.0078	31.07.0010	18/10/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		364,05
01.11.0034	30.08.0001	01/11/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		6.408,45
19.11.0019	30.08.0018	19/11/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.734,00
19.11.0020	31.07.0003	19/11/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		1.540,00
19.11.0023	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		6.861,70
19.11.0024	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.459,60
19.11.0028	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.935,12
19.11.0031	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		1.253,56
19.11.0032	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.855,60
19.11.0097	30.08.0015	19/11/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		3.009,57
29.11.0197	30.08.0001	29/11/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		6.161,13
19.12.0023	30.08.0001	19/12/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		6.128,57
19.12.0024	18.12.0004	19/12/2019	OR	07.01-2.054-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		80,33
20.12.0012	30.08.0018	20/12/2019	OR	07.01-2.054-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.748,00
20.12.0013	31.07.0003	20/12/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.540,00
20.12.0016	30.08.0015	20/12/2019	OR	07.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		6.903,60
20.12.0018	31.07.0003	20/12/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		546,70
20.12.0019	02.12.0063	20/12/2019	OR	07.01-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		543,30

Total Pago por Unidade Gestora: 198.132,79

Total Líquido por Unidade Gestora: 198.132,79

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0115	02.01.0042	04/02/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.937,09
20.02.0030	03.01.0024	20/02/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		454,19
27.02.0166	02.01.0042	27/02/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.937,09
20.03.0061	03.01.0024	20/03/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		659,12
01.04.0134	02.01.0042	01/04/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.632,89
01.04.0138	02.01.0042	01/04/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		154,42
17.04.0018	03.01.0024	17/04/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		659,12
03.05.0152	02.01.0042	03/05/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.743,59
20.05.0093	03.01.0024	20/05/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		659,12
03.06.0131	02.01.0042	03/06/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.639,78
19.06.0083	03.01.0024	19/06/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		659,12
01.07.0157	02.01.0042	01/07/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		955,14
01.07.0158	28.06.0017	01/07/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		769,74
19.07.0057	03.01.0024	19/07/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		989,12
31.07.0091	28.06.0017	31/07/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.829,81
20.08.0013	03.01.0024	20/08/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		920,21
20.08.0014	31.07.0008	20/08/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		728,91
30.08.0128	28.06.0017	30/08/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.725,54
19.09.0076	31.07.0008	19/09/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.649,12
01.10.0089	28.06.0017	01/10/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.727,20
18.10.0062	31.07.0008	18/10/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.649,12
01.11.0026	28.06.0017	01/11/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		1.642,08
19.11.0056	31.07.0008	19/11/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		1.649,12
29.11.0188	28.06.0017	29/11/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		1.727,20
19.12.0042	28.06.0017	19/12/2019	OR	09.01-2.080-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		1.642,14
20.12.0132	31.07.0008	20/12/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.323,73
20.12.0133	29.11.0011	20/12/2019	OR	09.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		545,39

Total Pago por Unidade Gestora: 33.609,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 33.609,10

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0120	02.01.0044	04/02/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		817,15
20.02.0031	03.01.0025	20/02/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.815,00
20.02.0037	03.01.0018	20/02/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		390,80
27.02.0164	02.01.0044	27/02/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		817,15
20.03.0059	03.01.0025	20/03/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.815,00
20.03.0110	03.01.0018	20/03/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		167,42
01.04.0149	02.01.0044	01/04/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		817,15
17.04.0021	03.01.0025	17/04/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.815,00
17.04.0027	03.01.0018	17/04/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		440,00
03.05.0154	02.01.0044	03/05/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		890,62
09.05.0051	02.01.0044	09/05/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		94,88
20.05.0076	03.01.0018	20/05/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.478,40
20.05.0081	03.01.0025	20/05/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.090,00
03.06.0137	02.01.0044	03/06/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		927,34
19.06.0068	30.05.0016	19/06/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.904,62
19.06.0069	03.01.0018	19/06/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		23,38
19.06.0071	03.01.0025	19/06/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.090,00
01.07.0162	02.01.0044	01/07/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		635,71
01.07.0163	28.06.0018	01/07/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		352,07
19.07.0051	30.05.0016	19/07/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		400,00
19.07.0053	28.06.0022	19/07/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.715,00
19.07.0054	03.01.0025	19/07/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		375,00
31.07.0072	28.06.0018	31/07/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		977,84
20.08.0016	30.05.0016	20/08/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		200,00
20.08.0018	28.06.0022	20/08/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.090,00
30.08.0130	28.06.0018	30/08/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		892,91
19.09.0086	28.06.0022	19/09/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.090,00
19.09.0088	30.05.0016	19/09/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		200,00
01.10.0087	28.06.0018	01/10/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		927,29
18.10.0053	28.06.0022	18/10/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.090,00
18.10.0055	30.05.0016	18/10/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		200,00
01.11.0022	28.06.0018	01/11/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		908,93
19.11.0062	28.06.0022	19/11/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.015,00
19.11.0063	31.10.0009	19/11/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		75,00
19.11.0066	30.05.0016	19/11/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		95,38
19.11.0067	31.10.0013	19/11/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.004,62
28.11.0009	28.11.0009	28/11/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		2.341,41
29.11.0186	28.06.0018	29/11/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		927,29
13.12.0060	13.12.0003	13/12/2019	OR	10.01-2.084-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		1.745,60
19.12.0044	28.06.0018	19/12/2019	OR	10.01-2.084-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		881,44
20.12.0128	31.10.0009	20/12/2019	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		2.090,00

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:									43.624,40
Total Líquido por Unidade Gestora:									43.624,40

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0117	02.01.0043	04/02/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.022,02
20.02.0034	03.01.0026	20/02/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		678,34
27.02.0173	02.01.0043	27/02/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.090,89
20.03.0055	03.01.0026	20/03/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		781,00
20.03.0113	01.02.0018	20/03/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		783,33
01.04.0146	02.01.0043	01/04/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.093,18
17.04.0030	03.01.0026	17/04/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		781,00
03.05.0153	02.01.0043	03/05/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.151,72
20.05.0089	03.01.0026	20/05/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		880,00
03.06.0133	30.05.0012	03/06/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		583,71
03.06.0134	02.01.0043	03/06/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.642,19
19.06.0066	03.01.0026	19/06/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		880,00
01.07.0160	30.05.0012	01/07/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.152,45
19.07.0044	03.01.0026	19/07/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		880,00
31.07.0065	30.05.0012	31/07/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		2.288,23
20.08.0004	03.01.0026	20/08/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		550,00
02.09.0007	30.05.0012	02/09/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.782,30
19.09.0078	01.02.0018	19/09/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		240,00
19.09.0080	03.01.0026	19/09/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.310,00
01.10.0075	30.05.0012	01/10/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		1.193,31
01.10.0076	30.09.0002	01/10/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		588,94
18.10.0057	01.02.0018	18/10/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		240,00
18.10.0059	03.01.0026	18/10/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.259,66
18.10.0060	30.09.0012	18/10/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		600,34
01.11.0024	30.09.0002	01/11/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		1.293,02
19.11.0059	30.09.0012	19/11/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.860,00
29.11.0190	30.09.0002	29/11/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		1.188,97
19.12.0047	30.09.0002	19/12/2019	OR	11.01-2.087-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		1.158,89
20.12.0135	30.09.0012	20/12/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		3.079,56
20.12.0137	01.02.0018	20/12/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		236,67
20.12.0138	30.09.0012	20/12/2019	OR	11.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		243,33

Total Pago por Unidade Gestora:

40.513,05

Total Líquido por Unidade Gestora:

40.513,05

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0122	02.01.0045	04/02/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		465,94
20.02.0036	03.01.0027	20/02/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.150,50
27.02.0162	02.01.0045	27/02/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		465,94
20.03.0057	03.01.0027	20/03/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.150,50
01.04.0154	02.01.0045	01/04/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		465,94
17.04.0020	03.01.0027	17/04/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.150,50
03.05.0155	02.01.0045	03/05/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		732,99
20.05.0083	03.01.0027	20/05/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.530,00
03.06.0138	02.01.0045	03/06/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		570,08
19.06.0064	03.01.0027	19/06/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.530,00
01.07.0165	02.01.0045	01/07/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		499,35
19.07.0060	03.01.0027	19/07/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.530,00
31.07.0060	02.01.0045	31/07/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		499,35
20.08.0010	03.01.0027	20/08/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		958,50
20.08.0011	31.07.0006	20/08/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		1.571,50
02.09.0006	02.01.0045	02/09/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		492,22
19.09.0084	31.07.0006	19/09/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.530,00
01.10.0091	02.01.0045	01/10/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		543,97
18.10.0065	31.07.0006	18/10/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		2.604,25
01.11.0019	31.10.0004	01/11/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		443,82
01.11.0020	02.01.0045	01/11/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 10/2019		264,22
19.11.0061	31.07.0006	19/11/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 10/2019		2.530,00
29.11.0192	31.10.0004	29/11/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 11/2019		492,20
19.12.0049	31.10.0004	19/12/2019	OR	12.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2019		500,85
20.12.0098	29.11.0012	20/12/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.265,75
20.12.0102	31.07.0006	20/12/2019	OR	12.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. 11/2019		1.264,25
Total Pago por Unidade Gestora:								33.202,62

Total Líquido por Unidade Gestora:

33.202,62

PUBLICONT ASSES. E PLANEJ.

Contrador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.02.0020	31.01.0008	28/02/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	16.332,08
28.02.0022	31.01.0009	28/02/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	5.385,43
29.03.0003	31.01.0008	29/03/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	16.268,71
29.03.0004	31.01.0008	29/03/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	11.966,61
30.04.0001	31.01.0009	30/04/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	17.368,07
30.04.0012	31.01.0008	30/04/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	4.302,10
30.05.0003	31.01.0008	30/05/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	16.268,71
30.05.0005	31.01.0009	30/05/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	5.401,46
28.06.0009	28.06.0002	28/06/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	17.380,00
28.06.0010	31.01.0008	28/06/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	111,20
28.06.0011	28.06.0003	28/06/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	6.196,90
19.07.0003	31.01.0008	19/07/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	17.370,59
19.07.0004	28.06.0002	19/07/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	9,41
19.07.0005	31.01.0009	19/07/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	1.845,04
19.07.0006	28.06.0003	19/07/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	4.020,86
19.07.0029	31.01.0008	19/07/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	1.111,29
28.08.0014	28.06.0002	28/08/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	17.380,00
20.09.0015	31.01.0008	20/09/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	16.268,71
20.09.0017	28.06.0003	20/09/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	5.869,34
20.09.0018	28.06.0003	20/09/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2019	5.872,77
22.10.0004	28.06.0002	22/10/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2019	17.380,00
22.10.0006	28.06.0003	22/10/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2019	5.872,77
28.11.0003	28.06.0002	28/11/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2019	17.380,00
28.11.0005	28.11.0004	28/11/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2019	5.872,77
20.12.0021	28.06.0003	20/12/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	2.167,36
20.12.0022	28.11.0004	20/12/2019	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	8.048,68
20.12.0024	28.06.0002	20/12/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2019	13.090,59
20.12.0025	20.12.0006	20/12/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2019	4.197,73
20.12.0026	28.06.0002	20/12/2019	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2019	17.380,00

Total Pago por Unidade Gestora:

278.119,18

Total Líquido por Unidade Gestora:

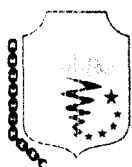
278.119,18

Total Pago:

R\$ 6.732.332,19

Total Líquido:

R\$ 6.559.300,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

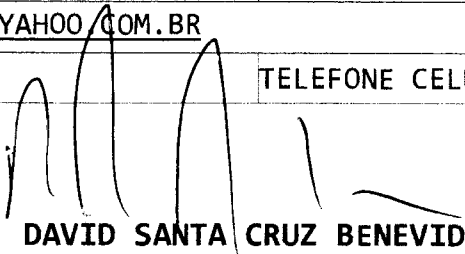


PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICÍPIO: REDENÇÃO	
EXERCÍCIO: 2019	
PREFEITO	
NOME COMPLETO: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	
CPF: 033.246.383-48	
ENDEREÇO:	
RUA: CAPITÃO FELIZ NOGUEIRA,	Nº : 268
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	
MUNICÍPIO: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP.: 62.790-000
E-MAIL: GABINETE@REDENCAO.CE.GOV.BR	
TELEFONE FIXO (85) - -	TELEFONE CELULAR: (85) 9.9984-0322
VICE-PREFEITO	
NOME COMPLETO: ANA PAULA FONSECA BRAGA	
CPF: 569.060.563-87	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	
RUA: CASTRO ALVES	Nº.: 250
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO COMUNITÁRIO	
MUNICÍPIO: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP.: 62.790-000
E-MAIL: ANAPAUULA VIVE@YAHOO.COM.BR	
TELEFONE FIXO:	TELEFONE CELULAR: (85) 9.8615-8078


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 2019

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

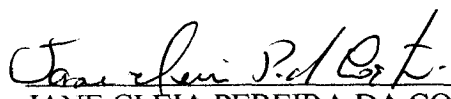


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que Patrimônio da Secretaria da Educação de Redenção encerra-se em 30 de dezembro de 2019 com o valor de R\$ **1.183.657,01** (um milhão cento e oitenta e três mil seiscientos e cinquenta e sete reais e um centavo)

Merenda Escolar	00,00
Fundeb 40%	464.636,00
Fundo Municipal de Educação	719.021,01
Total	1.183.657,01

Redenção, 30 de dezembro de 2019.



JANE CLEIA PEREIRA DA COSTA

Responsável pelo Almoxarifado – Merenda Escolar e GLP

CPF: 820.103.903-34



ELDAIR PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Almoxarifado – Educação

CPF: 192.388.003-91



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins de direito que o Almoxarifado Central, encerra-se em 31 de dezembro de 2019 com o valor de R\$: 7.905,95 (Sete mil novecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Controladoria Geral

R\$: 7.905,95

Total

R\$:7.905,95

Redenção-Ce, 31 de Dezembro de 2019.

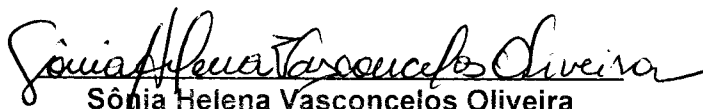

JAMILSON MOREIRA JACAUNA
Responsável pelo Almoxarifado
CPF: 040.961.583-80

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito e a quem possa interessar que o almoxarifado central da secretaria do trabalho e assistência social de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2019 com o valor de **R\$ 100.068,41** (cem mil e sessenta e oito reais e 41 centavos).

Proteção Social Básica:	R\$ 2.926,00
Proteção Social Básica:	R\$ 6.026,40
Manutenção das Atividades da STAS:	R\$ 7.853,91
Programa de Proteção Social e Especial:	R\$ 10.777,43
IGD:	R\$ 11.920,31
CRAS:	R\$ 1.202,70
Recurso Próprio:	R\$ 3.392,96
Gestão Administrativa:	R\$ 209,90
Gestão de Política da Assistência Social:	R\$ 2.291,50
Programa Criança Feliz:	R\$ 5.318,97
Concessão de Benefícios Eventuais:	R\$ 10.176,48
Ações Do Programa PSB:	R\$ 27.194,42
Programa de Proteção Social e Especial:	R\$ 10.777,43
Total:	R\$ 100.068,41

Redenção-CE, 30 de dezembro de 2019


Sônia Helena Vasconcelos Oliveira
Resp. Almoxarifado STAS
CPF: 035.096.963-95

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de direito e a quem possa interessar que o Almoxarifado Central da Secretaria Municipal da Saúde de Redenção, encerra-se em 30 de dezembro de 2019 com o valor de R\$ 381.518,32 (trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos).

Atenção Básica-	R\$ 201.740,96
Atenção Básica – Transferência de Impostos Saúde	R\$ 71.494,00
MAC	R\$ 102.736,81
CAPS	R\$ 4.666,65
Vigilância Sanitária	R\$ 879,90
TOTAL	R\$ 381.518,32

Redenção/CE, 30 de dezembro de 2019.



BRUNA DE SOUSA PAULA
Coordenadora de Almoxarifado
CPF: 055.848.753-09

Ofício Nº 530/2019/SMS

Redenção/CE, 27 de dezembro de 2019.

À Controladoria do Município de Redenção

Ao cumprimentá-la cordialmente, em resposta ao Ofício Circular nº 37/2019 venho por meio deste encaminhar em anexo relatório do Almojarifado Central da Secretaria da Saúde.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço

Atenciosamente,



Cristiane Araújo Vieira Alves
Secretária Municipal da Saúde