



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO**  
**2019**

**VOLUME 1**

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO I**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO  
DE CONTAS DE GOVERNO DE BARRO,  
EXERCÍCIO DE 2019, À CÂMARA MUNICIPAL**

**EXERCÍCIO DE 2019**



Barro (CE), em 29 de janeiro de 2020.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-la, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO, referente ao exercício financeiro de 2019.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
José Marquinhos Tavares  
Prefeito Municipal

EXMA. SRA.  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
DD. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO – CEARÁ

Recebido em 29/01/2020  
Mª Pereira de Lira Silva

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO III**

**BALANÇO GERAL  
(BO, BF, BP, DVP, DFC e DMPL)  
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITAS ATUALIZADA			SALDO d=(c-b)
	NTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (c)	
Receitas correntes (I)		46.343.600,00	45.442.534,33	-901.065,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		906.000,00	1.312.508,41	606.508,41
Receita de contribuições		335.000,00	488.799,48	-16.799,48
Receita patrimonial		50.000,00	29.443,01	-20.556,99
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		44.954.600,00	43.310.481,74	-1.644.118,26
Outras receitas correntes		116.000,00	361.801,77	185.801,77
Receitas de capital (II)		1.370.000,00	663.000,00	-507.000,00
Operações de crédito		400.000,00	0,00	-400.000,00
Alienação de bens		70.000,00	0,00	-70.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		750.000,00	663.000,00	-87.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>46.105.534,33</b>	<b>-1.408.065,67</b>
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00
Mobilização		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00
Mobilização		0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>46.105.534,33</b>	<b>-1.408.065,67</b>
<b>Déficit (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>46.105.534,33</b>	<b>-1.408.065,67</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		41.489.047,00	46.041.199,49	44.337.504,59	43.830.682,09	39.343.545,31	1.703.695,30
Pessoal e encargos sociais		23.320.448,89	28.142.622,71	27.491.417,57	27.491.417,57	24.922.745,43	651.205,19
Juros e encargos da dívida		59.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Outras despesas correntes		18.409.598,11	17.891.577,18	16.846.087,07	16.339.274,57	14.420.799,88	1.045.499,11
Despesas de capital (IX)		3.869.533,60	1.317.409,33	1.187.401,16	1.187.481,16	1.132.433,76	154.999,95
Investimentos		5.147.724,00	870.571,11	724.337,00	724.037,00	684.089,20	146.534,11
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		721.829,00	446.829,00	438.364,16	438.364,16	438.364,16	8.464,84
Reserva de contingência (X)		155.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>47.513.600,00</b>	<b>45.499.305,75</b>	<b>45.093.083,25</b>	<b>40.465.998,47</b>	<b>2.013.694,25</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>47.513.600,00</b>	<b>45.499.305,75</b>	<b>45.093.083,25</b>	<b>40.465.998,47</b>	<b>2.013.694,25</b>
Superávit (XIV)		-	-	605.628,58	-	-	-605.628,58
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>47.513.600,00</b>	<b>46.105.374,33</b>	<b>45.093.083,25</b>	<b>40.465.998,47</b>	<b>1.408.165,67</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - INEPAE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:48:52  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIRÓ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 003  
VALORES EM REAIS



JOSÉ MARCONDÉS TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MINE  
EMPRESA CONTÁBIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		433.266,74	538.665,47	470.209,87	350.920,56	404.341,74	97.380,60
Pessoal e encargos sociais		90.396,83	0,00	0,00	0,00	88.396,83	2.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		342.869,91	538.665,47	470.209,87	350.920,56	315.944,91	95.380,60
Despesas de capital		2.172,00	201.390,00	113.430,00	113.430,00	60.112,10	0,00
Investimentos		2.172,00	201.390,00	113.430,00	113.430,00	60.112,10	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>435.439,04</b>	<b>740.055,47</b>	<b>583.639,87</b>	<b>464.350,56</b>	<b>464.474,04</b>	<b>97.380,60</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:09  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes		2.138.423,82	3.858.608,60	3.696.660,37	394.977,47	1.805.395,58
Pessoal e encargos sociais		1.068.653,37	2.740.033,64	2.121.853,61	88.336,83	1.118.644,56
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		949.561,45	1.618.572,96	1.574.806,76	306.580,88	686.751,67
Despesas de Capital		124.008,14	277.307,77	151.761,43	6.117,60	241.808,19
Investimentos		124.008,14	277.307,77	151.761,43	6.117,60	241.808,19
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.162.431,96</b>	<b>4.135.917,37</b>	<b>3.847.925,74</b>	<b>397.149,82</b>	<b>2.053.273,77</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:49:22  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS		DESPESAS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita arrematária (1)	46.105.534,33	41.103.339,43		47.461.141,71
Ordinária	16.703.002,28	14.745.519,30		13.785.769,18
Recurso Ordinário	16.681.699,57	0,00		13.785.769,18
Outros Recursos Não Vinculados	6.311,71	0,00		0,00
Vinculada	19.401.733,05	16.857.620,13	30.744.136,47	29.458.094,30
Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.903.027,57	0,00	1.581.359,08	0,00
Transferência do FINEB 60%	6.153.838,40	0,00	9.650.393,13	0,00
Transferência do FINEB 40%	4.301.227,51	0,00	4.413.695,37	0,00
Transferência do FINEB 60%-Complementar	1.611.274,92	0,00	0,00	0,00
Transferência do FINEB 40%-Complementar	1.000.848,95	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	521.586,33	0,00	583.655,63	0,00
Transferência de Recurso do PDE	1.877,31	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	336.733,41	0,00	418.622,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	148.166,81	0,00	173.964,01	0,00
Outras Transferências do PNAE	188.566,60	0,00	9.713,13	0,00
Royalty do Petróleo à Educação	216.468,04	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	313.035,97	0,00	310.335,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.622.448,58	0,00	5.547.102,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	180.508,73	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Alíca de Custeio	6.679.534,88	0,00	7.411.065,43	0,00
Transferência SUS Alíca de Investimento	2.001,16	0,00	177.098,47	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde	72.135,03	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	61.431,04	0,00	14.074,75	0,00
Transferência de Recurso do FMS	844.723,86	0,00	813.685,41	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	89.400,00	0,00	98.389,60	0,00
Outros Convênios da União	0,00	0,00	176.586,99	0,00
CIDE	24.450,38	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	288.289,40	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	4.359,67	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	951.008,11	0,00	356.980,64	0,00
Transferências Financeiras recebidas (II)	19.296.297,61	14.589.319,09	19.296.297,61	14.589.319,09
Transf. rec. para execução arrematária	18.543.265,15	14.558.061,25	18.543.265,15	14.558.061,25
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	753.032,46	31.257,84	753.032,46	31.257,84
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0002  
VALORES EM REAIS

Recebimentos extracramentários (III)	9.120.287,00	Pagamentos extracramentários (VIII)	8.510.430,01
Inscrição de restos a pagar não processados	9.086.996,64	Execução de restos a pagar não processados	464.359,56
Inscrição de restos a pagar processados	406.812,50	Execução de restos a pagar processados	127.386,52
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.627.094,78	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.023.568,49
Valores restituíveis	4.388.942,73	Valores restituíveis	3.122.415,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.388.942,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.122.415,53
009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	942,21	009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,00
PENSAO ALIMENTICIA	942,21	PENSAO ALIMENTICIA	9,00
020 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.711,00	020 - PENSÃO ALIMENTICIA	28.344,08
PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.711,00	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	28.344,08
045 - PLANO DE SAUDE - CONSULTORIO	3.115,50	045 - PLANO DE SAUDE - CONSULTORIO	2.127,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.115,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.127,75
007 - CONTRIBUICAO SINDICAL	38.094,74	007 - CONTRIBUICAO SINDICAL	33.724,68
042 - SIND. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE	444,40	042 - SIND. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE	2.245,08
016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	3.277,94	016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	359,68
041 - SINDICOMAR-CE SIND. DOS CONDUTORES	31.450,00	041 - SINDICOMAR-CE SIND. DOS CONDUTORES	30.825,08
046 - SINDSAUDE SIND. DOS EMPREG. DE SERV	120,48	046 - SINDSAUDE SIND. DOS EMPREG. DE SERV	9,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,92	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9,00
023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.623.608,49	023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.453.367,43
043 - MULTIPLA CFI S/A	533.240,71	043 - MULTIPLA CFI S/A	342.341,38
049 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,08	049 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,00
052 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	1.082.531,94	052 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	1.111.805,03
018 - EMPRESTIMO BRADESCO	5.683,92	018 - EMPRESTIMO BRADESCO	9,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.046,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	9,00
044 - FALTAS	9.197,95	044 - FALTAS	7.297,42
056 - SIATRANS CE	31,26	056 - SIATRANS CE	9,00
019 - FALTAS	2.054,36	019 - FALTAS	2.705,32
035 - DESC. ARARAIA PARK	406,95	035 - DESC. ARARAIA PARK	9,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	7.103,60	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.591,18
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	9,00
OUTROS DEPÓSITOS	116,33	OUTROS DEPÓSITOS	9,00
037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,33	037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA NETO NA FONTE - IRRF	116,33	IMPOSTO SOBRE A RENDA NETO NA FONTE - IRRF	118,64
028 - IRRF SOBRE FOPAG	568.391,66	028 - IRRF SOBRE FOPAG	576.500,11
026 - IRRF A RECOLHER - CMR	459.269,20	026 - IRRF A RECOLHER - CMR	534.810,00
002 - IRRF P. FÍSICA	80.603,65	002 - IRRF P. FÍSICA	28.703,33
008 - IRRF P. JURÍDICA	15.368,54	008 - IRRF P. JURÍDICA	16.043,93
027 - ISS A RECOLHER - CMI	4.950,27	027 - ISS A RECOLHER - CMI	1.950,85
001 - ISSQN	64.878,00	001 - ISSQN	81.151,62
	667,72		670,69
	64.210,28		80.477,93



CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.658.666,85	0,00	1.539.684,82	0,00
003 - INSS FÓRAG	0,00	1.967.820,36	0,00	1.467.053,77	0,00
025 - INSS A RECOLHER - CNB	0,00	95.866,49	0,00	77.631,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	420.553,09	463.746,63	420.553,09	475.738,18	546.965,76
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.725,15	0,00	18.558,84	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.725,15	0,00	1.920,75	0,00
031 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	18.638,09	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	0,00	97.717,85	0,00	132.020,07	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	0,00	97.717,85	0,00	132.020,07	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	0,00	98.186,95	0,00	132.327,39	0,00
014 - SALARIO MATERIDADE	0,00	98.186,95	0,00	132.327,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	270.627,68	0,00	204.831,88	0,00
004 - INSS AUTÔNOMO	0,00	164.351,77	0,00	106.129,11	0,00
053 - INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	98.468,49	0,00	94.253,72	0,00
005 - INSS EMPRESA	0,00	7.807,42	0,00	4.449,05	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.850.877,43	1.850.877,43	1.264.803,14	3.832.172,64	1.850.877,43
Caixa e equivalentes de caixa	1.850.877,43	1.850.877,43	1.264.803,14	3.832.172,64	1.850.877,43
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - BEMALS CONTAS	1.850.877,43	1.850.877,43	1.264.803,14	3.832.172,64	1.850.877,43
049 - 88...11.763-3 (IPTU)	4.481,79	4.481,79	0,00	1.365,31	0,00
079 - 88...12.859-7 (SMA-SIMPLES NACIONAL	12.136,94	12.136,94	0,00	10.737,18	0,00
013 - 88...17.000-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)	3.720,85	3.720,85	0,00	1.844,62	0,00
009 - 88...10.485-8 (C.I.O.E)	17,11	17,11	0,00	37,89	0,00
012 - 88...15.140-8 (I.T.R)	405,34	405,34	0,00	169,41	0,00
014 - 88...283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	1.670,72	1.670,72	0,00	27,34	0,00
018 - 88...48.000-9 (F.P.M)	36.011,68	36.011,68	0,00	22.955,60	0,00
013 - 88...48.006-8 (F.E.P)	82,54	82,54	0,00	943.015,83	0,00
020 - 88...48.013-0 (CONTA MOVIMENTO)	38.444,46	38.444,46	0,00	34.007,57	0,00
034 - 88...7.838-7 (I.P.T)	3.293,10	3.293,10	0,00	547,00	0,00
043 - 88...40.012-1 (CONV.BNB/PMB AVAL)	6.746,62	6.746,62	0,00	6.746,62	0,00
051 - 88...10.275-3 (F.E.X)	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00
055 - 88...11.887-7 (I.C.M.S)	30,85	30,85	0,00	30,87	0,00
036 - 88...11.888-5 (I.P.V.A)	18,58	18,58	0,00	18,62	0,00
063 - 88...12.000-6 (ROYALTIES PETROLEO)	4.084,46	4.084,46	0,00	231,41	0,00
097 - CEF...006.168-0 (ICMS/ESTADO)	1.878,31	1.878,31	0,00	1.896,73	0,00

133 - 88...15.388-5 (PRO-CIDADANIA)	0,00	752,71	0,00	123 - 88...15.388-5 (PRO-CIDADANIA)	0,00	768,14	0,00
134 - 88...15.238-1 (PREGATORIOS)	0,00	242,76	0,00	134 - 88...15.238-1 (PREGATORIOS)	0,00	242,76	0,00
145 - 88...28.450.123-5 (CFM)	0,00	3.786,97	0,00	145 - 88...28.450.123-5 (CFM)	0,00	90,52	0,00
149 - CEF...647.016-1 (PMB-ESTADIO)	0,00	15.379,68	0,00	149 - CEF...647.016-1 (PMB-ESTADIO)	0,00	0,00	0,00
155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	0,00	538,73	0,00	155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	0,00	7.256,93	0,00
156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	0,00	987,55	0,00	156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	0,00	998,67	0,00
174 - 88...17.823-1 (PMB - APM)	0,00	493,89	0,00	174 - 88...17.823-1 (PMB - APM)	0,00	497,87	0,00
175 - 88...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	0,00	268,28	0,00	175 - 88...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	0,00	495,89	0,00
178 - 88...16.866-1 (PMB REF PCA JAF)	0,00	542,94	0,00	178 - 88...16.866-1 (PMB REF PCA JAF)	0,00	273,14	0,00
184 - CEF...100.271-1 (MUN. BURRO IPTU)	0,00	351,71	0,00	184 - CEF...100.271-1 (MUN. BURRO IPTU)	0,00	554,07	0,00
208 - CEF...600.102-0 (PMB-PAVIMENTAÇÃO)	0,00	21.208,19	0,00	208 - CEF...600.102-1 (PMB-PAVIMENTAÇÃO)	0,00	315,25	0,00
209 - CEF...647.020-0 (PMB-2ª ETAP. ESTAB)	0,00	88.947,85	0,00	209 - CEF...647.020-0 (PMB-2ª ETAP. ESTAB)	0,00	21.518,12	0,00
219 - 88...20.468-4 (P.M.B - FUNDEMA)	0,00	8,90	0,00	219 - 88...20.468-4 (P.M.B - FUNDEMA)	0,00	61.999,16	0,00
005 - 88...10.321-6 (O.S.E)	0,00	29.495,01	0,00	005 - 88...10.321-6 (O.S.E)	0,00	50,00	0,00
007 - 88...10.382-9 (P.M.A.T)	0,00	370,57	0,00	007 - 88...10.382-9 (P.M.A.T)	0,00	6.818,38	0,00
024 - 88...5.664-2 (P.O.D.E)	0,00	3.783,88	0,00	024 - 88...5.664-2 (P.O.D.E)	0,00	18.847,44	0,00
026 - 88...58.019-8 (FUNDEF 608)	0,00	0,06	0,00	026 - 88...58.019-8 (FUNDEF 608)	0,00	32,46	0,00
027 - 88...58.020-1 (FUNDEF 408)	0,00	144,02	0,00	027 - 88...58.020-1 (FUNDEF 408)	0,00	0,06	0,00
033 - 88...7.552-3 (F.M.E.108)	0,00	667,67	0,00	033 - 88...7.552-3 (F.M.E.108)	0,00	145,64	0,00
065 - 88...12.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	0,00	1,69	0,00	065 - 88...12.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	0,00	230,17	0,00
070 - 88...22.298-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	76.588,30	0,00	070 - 88...22.298-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	1,09	0,00
073 - 88...13.553-4 (T. ESCOLAR SEDUC/200)	0,00	3.797,83	0,00	073 - 88...13.553-4 (T. ESCOLAR SEDUC/2008)	0,00	78.138,30	0,00
075 - 88...13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	0,00	241,56	0,00	075 - 88...13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	0,00	3.831,87	0,00
087 - 88...12.618-0 (FUNDEF)	0,00	21,11	0,00	087 - 88...12.618-0 (FUNDEF)	0,00	246,51	0,00
098 - 88...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	52.210,39	0,00	098 - 88...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	0,00	21,16	0,00
142 - 88...17.023-2 (COM. EQUIP.)	0,00	89.540,28	0,00	142 - 88...17.023-2 (COM. EQUIP.)	0,00	15.382,42	0,00
194 - 88...17.327-4 (PEJA)	0,00	2.813,80	0,00	194 - 88...17.327-4 (PEJA)	0,00	91.376,27	0,00
186 - 88...17.964-7 (PMB PAC I)	0,00	2.433,76	0,00	186 - 88...17.964-7 (PMB PAC I)	0,00	3.871,49	0,00
192 - CEF...89-8 (PMB TERMO RESP SEDUC)	0,00	432,22	0,00	192 - CEF...89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	0,00	8,00	0,00
216 - 88...19.821-6 (APOIO AOS ENTES QUE)	0,00	4.051,85	0,00	216 - 88...19.821-6 (APOIO AOS ENTES QUE)	0,00	1.028,60	0,00
218 - 88...20.271-1 (FUNDEF NOVA)	0,00	267.657,21	0,00	218 - 88...20.271-1 (FUNDEF NOVA)	0,00	25,74	0,00
188 - 88...18.592-2 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	0,00	0,00	188 - 88...18.592-2 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	331.185,17	0,00
212 - 88...19.401-8 (BURRO - PAR)	0,00	0,00	0,00	212 - 88...19.401-8 (BURRO - PAR)	0,00	1.211,57	0,00
093 - 88...16.246-4 (F.M.S.)	0,00	5.290,93	0,00	093 - 88...16.246-4 (F.M.S.)	0,00	3.109,09	0,00
212 - 88...19.702-5 (CUSTEIO SOS)	0,00	239.666,62	0,00	212 - 88...19.702-5 (CUSTEIO SOS)	0,00	4.874,95	0,00
029 - 88...58.040-6 (P.A.8)	0,00	3.809,34	0,00	029 - 88...58.040-6 (P.A.8)	0,00	781.692,64	0,00
035 - 88...7.981-4 (LIX SAÚDE)	0,00	2.117,53	0,00	035 - 88...7.981-4 (LIX SAÚDE)	0,00	1.837,05	0,00
036 - 88...8.175-2 (A.T.N)	0,00	4,08	0,00	036 - 88...8.175-2 (A.T.N)	0,00	679,16	0,00
037 - 88...8.177-3 (F.M.S)	0,00	4.387,34	0,00	037 - 88...8.177-3 (F.M.S)	0,00	4,08	0,00
038 - 88...8.178-7 (P.A.C.S)	0,00	0,05	0,00	038 - 88...8.178-7 (P.A.C.S)	0,00	4.464,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0055  
Valores em Reais

039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	039 - 88...8.179-5 (P.S.F)
042 - 88...9.429-3 (MOSP, SAN, ANTONIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081 - 88...16.888-8 (FMS-BLINV)	17.665,16	0,72	0,72	0,72	0,00
092 - 88...13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - 88...14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	748,96	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - 88...14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - 88...16.404-6 (EMP. DE UN. BAS. SAUDE)	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - 88...16.426-7 (M.A.C.)	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - 88...16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - 88...16.424-0 (FMS BARRO FMS BILGES)	13.752,06	0,00	0,00	0,00	0,00
143 - 88...17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - 88...17.862-2 (BLENV AMPL. UBS)	2.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00
166 - 88...17.389-8 (FMS - FMAQ)	1.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 88...17.378-3 (FMS - FSE)	5.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - 88...17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
177 - 88...17.293-8 (BLENV-REQ UBS CONST)	34.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - 88...16.728-2 (FMS BLENV - ACAD. S)	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00
185 - 88...18.372-5 (INV. ASS. FARMAC. TE)	22.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - 88...17.333-9 (FMS ZIVAN)	1.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00
195 - 88...17.910-0 (FMS DE FMS OLFAI)	8.053,72	0,00	0,00	0,00	0,00
207 - 88...18.731-2 (FMS-CONVEN. USB/TAR)	851,81	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - 88...19.714-9 (INVESTIMENTO)	487.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - CEF...00.871.013-7 (UBS - OUBICORI)	74.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - 88...19.105-1 (PMB-FMAS/SCFV/PS)	115.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
198 - 88...19.102-7 (FMAS-BL-EGDF)	35.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - 88...16.982-1 (CRAS COFIN. ESTABUA)	11.532,74	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - 88...17.810-0 (CRAS COFIN. ESTABUA)	30.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - 88...19.457-3 (FMAS-PROG.P-INF.SUA)	28.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
041 - 88...8.889-7 (ACAO SOCIAL)	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00
017 - 88...11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
018 - 88...11.983-0 (FMAS-PETI JORNADA)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
019 - 88...11.985-7 (FMAS-BENF)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
060 - 88...11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
062 - 88...11.983-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
064 - 88...12.009-8 (F.CRIANCA/ADOLESCEN)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
069 - 88...12.137-1 (INV.GESTÃO BESC.B.F)	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00
074 - CEF...647.829-1 (INH.INTERESSE SOC)	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - 88...16.968-9 (F.M.A.S)	2.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00
168 - 88...17.712-1 (FMAS - BENEF. EVENT)	6.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - 88...18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00
042 - 88...9.429-3 (MOSP, SAN, ANTONIO)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00
081 - 88...16.888-8 (FMS-BLINV)	17.665,16	18.027,37	18.027,37	18.027,37	0,00
092 - 88...13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	1,11	1,11	1,11	1,11	0,00
100 - 88...14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	748,96	748,96	748,96	748,96	0,00
107 - 88...14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.442,92	1.442,92	1.442,92	1.442,92	0,00
128 - 88...16.404-6 (EMP. DE UN. BAS. SAUDE)	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
130 - 88...16.426-7 (M.A.C.)	87,39	87,39	87,39	87,39	0,00
131 - 88...16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.201,32	4.201,32	4.201,32	4.201,32	0,00
133 - 88...16.424-0 (FMS BARRO FMS BILGES)	13.752,06	13.752,06	13.752,06	13.752,06	0,00
143 - 88...17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.044,40	9.044,40	9.044,40	9.044,40	0,00
144 - 88...17.862-2 (BLENV AMPL. UBS)	2.111,66	2.111,66	2.111,66	2.111,66	0,00
166 - 88...17.389-8 (FMS - FMAQ)	1.975,54	1.975,54	1.975,54	1.975,54	0,00
167 - 88...17.378-3 (FMS - FSE)	5.291,60	5.291,60	5.291,60	5.291,60	0,00
172 - 88...17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.147,32	6.147,32	6.147,32	6.147,32	0,00
177 - 88...17.293-8 (BLENV-REQ UBS CONST)	34.108,59	34.108,59	34.108,59	34.108,59	0,00
181 - 88...16.728-2 (FMS BLENV - ACAD. S)	11,57	11,57	11,57	11,57	0,00
185 - 88...18.372-5 (INV. ASS. FARMAC. TE)	22.646,25	22.646,25	22.646,25	22.646,25	0,00
189 - 88...17.333-9 (FMS ZIVAN)	1.584,61	1.584,61	1.584,61	1.584,61	0,00
195 - 88...17.910-0 (FMS DE FMS OLFAI)	8.053,72	8.053,72	8.053,72	8.053,72	0,00
207 - 88...18.731-2 (FMS-CONVEN. USB/TAR)	851,81	851,81	851,81	851,81	0,00
213 - 88...19.714-9 (INVESTIMENTO)	487.284,89	487.284,89	487.284,89	487.284,89	0,00
214 - CEF...00.871.013-7 (UBS - OUBICORI)	74.674,28	74.674,28	74.674,28	74.674,28	0,00
199 - 88...19.105-1 (PMB-FMAS/SCFV/PS)	115.501,60	115.501,60	115.501,60	115.501,60	0,00
198 - 88...19.102-7 (FMAS-BL-EGDF)	35.516,05	35.516,05	35.516,05	35.516,05	0,00
138 - 88...16.982-1 (CRAS COFIN. ESTABUA)	11.532,74	11.532,74	11.532,74	11.532,74	0,00
139 - 88...17.810-0 (CRAS COFIN. ESTABUA)	30.526,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	0,00
210 - 88...19.457-3 (FMAS-PROG.P-INF.SUA)	28.153,30	28.153,30	28.153,30	28.153,30	0,00
041 - 88...8.889-7 (ACAO SOCIAL)	27,05	27,05	27,05	27,05	0,00
017 - 88...11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00
018 - 88...11.983-0 (FMAS-PETI JORNADA)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
019 - 88...11.985-7 (FMAS-BENF)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00
060 - 88...11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09	2,09	2,09	2,09	0,00
062 - 88...11.983-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00
064 - 88...12.009-8 (F.CRIANCA/ADOLESCEN)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
069 - 88...12.137-1 (INV.GESTÃO BESC.B.F)	7,09	7,09	7,09	7,09	0,00
074 - CEF...647.829-1 (INH.INTERESSE SOC)	8,15	8,15	8,15	8,15	0,00
133 - 88...16.968-9 (F.M.A.S)	2.429,67	2.429,67	2.429,67	2.429,67	0,00
168 - 88...17.712-1 (FMAS - BENEF. EVENT)	6.433,94	6.433,94	6.433,94	6.433,94	0,00
190 - 88...18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,65	1,65	1,65	1,65	0,00



201 - 88...19.101-5 (PMB-BLIGOSUAS/FNAs)	0,00	201 - 88...19.101-5 (PMB-BLIGOSUAS/FNAs)	4.017,46	0,00
202 - 88...19.101-9 (PMB/BPC ESCOLA-FNAs)	0,00	202 - 88...19.101-9 (PMB/BPC ESCOLA-FNAs)	1.581,62	0,00
215 - 88...19.738-6 (MAC FNAs)	0,00	215 - 88...19.738-6 (MAC FNAs)	36.683,16	0,00
217 - 88...20.304-1 (DIREITO CRIAN/E ADUL)	0,00	217 - 88...20.304-1 (DIREITO CRIAN/E ADUL)	61,20	0,00
Depósito resstituíveis e valores vinculados	0,00	Depósito resstituíveis e valores vinculados	8,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>77.138.806,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>77.138.806,01</b>	<b>66.077.648,66</b>

FONTE: SISTEMA: ASPIC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2020 - NORA DA EMISSÃO: 11:30:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MINI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ANTERIOR		
		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(C) = (a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)	
Ordinária		16.703.802,28	0,00	16.703.802,28		Ordinária		16.745.619,30	0,00	16.745.619,30
Recurso ordinário		16.697.498,57	0,00	16.697.498,57		Recurso ordinário		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados vinculado		6.311,71	0,00	6.311,71		Outros recursos não vinculados vinculado		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		33.930.033,75	4.528.301,70	29.401.732,05		Receita de Imposto e Trans. - E		31.843.058,43	4.185.438,30	26.657.620,13
Transferência do FUNDEB 60%		1.403.027,57	0,00	1.403.027,57		Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		8.868.819,45	1.716.981,05	6.351.838,40		Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Com		5.912.546,18	1.811.310,65	4.101.235,53		Transferência do FUNDEB 60%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Com		1.621.274,62	0,00	1.621.274,62		Transferência do FUNDEB 40%-Com		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.080.849,95	0,00	1.080.849,95		Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNUC		521.586,05	0,00	521.586,05		Transferência de Recurso do PNUC		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.875,31	0,00	1.875,31		Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		336.733,41	0,00	336.733,41		Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNOE		188.368,91	0,00	188.368,91		Outras Transferências do FNOE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		135.122,03	0,00	135.122,03		Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		216.464,84	0,00	216.464,84		Outros Recursos Vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Sau		313.035,97	0,00	313.035,97		Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		1.622.448,56	0,00	1.622.448,56		Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Invest		190.569,73	0,00	190.569,73		Transferência SUS Bloco de Invest		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		6.679.534,08	0,00	6.679.534,08		Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saú		2.001,36	0,00	2.001,36		Outros Recursos Vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		72.115,03	0,00	72.115,03		Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	0,00
Outros Rec. à Assistência Social- CIDE		61.431,84	0,00	61.431,84		Outros Rec. à Assistência Social- CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públi		844.723,66	0,00	844.723,66		Contribuição de Iluminação Públi		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de Taxas e Con		89.400,00	0,00	89.400,00		Outras vinculações de Taxas e Con		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		24.460,36	0,00	24.460,36		Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00
		281.299,48	0,00	281.299,48				0,00	0,00	0,00
		4.359,87	0,00	4.359,87				0,00	0,00	0,00
		951.008,11	0,00	951.008,11				0,00	0,00	0,00

Receita Orçamentária (1) | 59.633.816,03 | 4.528.301,70 | 46.105.514,33 | Receita Orçamentária (2) | 45.288.677,73 | 4.185.438,30 | 41.103.239,43

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 19/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:16  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUÊS DE TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
EMPRESA CONTÁBIL





GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0002  
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

046	-	88...	58	019	8	(FUNDEF 60%)	0	06	0	06		
047	-	88...	20	076	4	(FUNDEF 40%)	145	64	144	02		
048	-	88...	53	2	1	(M.E. 10%)	230	17	677	07		
049	-	88...	12	101	0	(ALFAB.E CIDADANIA)	78	138	75	588	30	
050	-	88...	12	291	4	(BRASIL ALFABETIZADO)	2	811	87	3	797	03
051	-	88...	13	233	4	(T.ESCOLAR SEDUC/2008)	2	46	51	241	56	
052	-	88...	13	233	8	(T.ESCOLAR / QUOTA)	13	104	27	21	10	
053	-	88...	12	616	0	(FUNDEF)	91	176	27	80	640	78
054	-	88...	14	373	1	(MERENDA ESCOLAR)	2	87	49	2	111	60
055	-	88...	17	023	2	(CONV. EQUIP.)	1	00	0	2	111	60
056	-	88...	17	331	4	(PEJA)	1	00	0	2	111	60
057	-	88...	17	964	7	(PMB FAC I)	1	00	0	2	111	60
058	-	88...	18	0	0	(PMB TERMO RESP SEDUC)	1	00	0	2	111	60
059	-	88...	18	0	0	(APOIO AOS ENTES QUE)	1	00	0	2	111	60
060	-	88...	18	0	0	(FUNDEF NOVA)	37	385	17	4	051	65
061	-	88...	18	0	0	(BRASIL CARINHOSO)	3	111	57	162	657	1
062	-	88...	19	401	8	(BARRO - PAR)	3	300	09	0	00	00
063	-	88...	19	444	1	(F.M.S.)	4	174	05	5	100	03
064	-	88...	19	703	3	(CUSTEIO SUS)	78	191	04	239	666	62
065	-	88...	19	703	6	(P.A.B)	1	37	05	1	500	14
066	-	88...	19	901	4	(ES SAÚDE)	1	00	0	2	111	60
067	-	88...	19	752	2	(A.I.H)	4	464	18	4	387	34
068	-	88...	19	770	1	(F.M.S)	18	027	37	17	665	16
069	-	88...	19	795	3	(P.A.C.S)	1	00	0	2	111	60
070	-	88...	19	795	5	(P.S.F)	1	00	0	2	111	60
071	-	88...	19	795	5	(HOSP. SAN. ANTONIO)	1	00	0	2	111	60
072	-	88...	19	795	5	(FMS-ELINV)	1	00	0	2	111	60
073	-	88...	19	795	5	(MEDIA E ALTA COMPLEX)	1	00	0	2	111	60
074	-	88...	19	795	5	(BLOCO GESTAO)	1	00	0	2	111	60
075	-	88...	19	795	5	(BLOCO ATENCAO BASICA)	1	00	0	2	111	60
076	-	88...	19	795	5	(IMP.DE UN.BAS. SAUDE)	1	00	0	2	111	60
077	-	88...	19	795	5	(M.A.C.)	1	00	0	2	111	60
078	-	88...	19	795	5	(VIGILANCIA EM SAUDE)	1	00	0	2	111	60
079	-	88...	19	795	5	(FMS BARRO FMS BLS)	1	00	0	2	111	60
080	-	88...	19	795	5	(PMB - H.P.P)	1	00	0	2	111	60
081	-	88...	19	795	5	(BLINV AMPL. UBS)	1	00	0	2	111	60
082	-	88...	19	795	5	(FMS - PMAQ)	1	00	0	2	111	60
083	-	88...	19	795	5	(FMS - PSE)	1	00	0	2	111	60
084	-	88...	19	795	5	(FMS - FMS ELINV)	1	00	0	2	111	60
085	-	88...	19	795	5	(BLINV-REQ UBS CONST)	1	00	0	2	111	60
086	-	88...	19	795	5		18	027	37	17	665	16
087	-	88...	19	795	5		78	191	04	239	666	62
088	-	88...	19	795	5		4	174	05	5	100	03
089	-	88...	19	795	5		1	37	05	1	500	14
090	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
091	-	88...	19	795	5		4	464	18	4	387	34
092	-	88...	19	795	5		18	027	37	17	665	16
093	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
094	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
095	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
096	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
097	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
098	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
099	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
100	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
101	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
102	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
103	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
104	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
105	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
106	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
107	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
108	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
109	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
110	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
111	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
112	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
113	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
114	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
115	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
116	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
117	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
118	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
119	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
120	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
121	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
122	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
123	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
124	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
125	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
126	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
127	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
128	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
129	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
130	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
131	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
132	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
133	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
134	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
135	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
136	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
137	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
138	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
139	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
140	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
141	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
142	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
143	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
144	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
145	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
146	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
147	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
148	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
149	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
150	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
151	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
152	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
153	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
154	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
155	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
156	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
157	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
158	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
159	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
160	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
161	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
162	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
163	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
164	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
165	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
166	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
167	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
168	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
169	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
170	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
171	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
172	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
173	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
174	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
175	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
176	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
177	-	88...	19	795	5		1	00	0	2	111	60
178	-	88...	19	795								



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0004  
valores em reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.788,76	2.092,66
008 - DEVEDORES DIVERSOS	229.616,63	229.616,63
009 - DESPESAS A REGULARIZAR	32.888,97	32.888,97
010 - CONVENIO COM FARMACIA BASICA	4.935,50	4.935,50
011 - CONV. PROFAT-8NB/PMS (FUNDO DE AVAL)	21.644,33	21.644,33
012 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.335,94	33.672,55
013 - DESC. ARAJARA PARK	100,60	100,60
014 - TARIFFAS, MULTAS E JUROS - A REGULARIZAR	47.502,92	47.502,92
015 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	23,07	23,07
031 - EMPREST. BV	23,98	23,98
011 - DESPESA A REGULARIZAR -2012	210,00	210,00
1.1.8.1.01.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	267.776,13	220.468,94
001 - SALARIO FAMILIA	267.776,13	220.468,94
1.1.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAG	271.879,03	248.927,69
014 - SALARIO MATERNIDADE	271.879,03	248.927,69
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoque	57.067,26	65.474,94
1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.067,26	65.474,94
190 - Outros materiais de consumo	57.067,26	65.474,94
235 - Gêneros alimentícios	36.743,29	26.822,34
340 - Material de expediente	48,77	35.042,98
355 - Material de limpeza	273,26	48,77
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	10,99
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	4.885.484,02	2.858.397,46
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	3.572.728,97	3.435.877,06
1.2.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	784.309,33	696.017,42
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	784.309,33	696.017,42
1.2.1.1.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.730.809,64	2.730.809,64
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.730.809,64	2.730.809,64
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	18.542.000,00	17.723.202,34
1.2.2.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	82.615,40	82.615,40
141 - Equip. médicos, odont. lab e hosp	82.615,40	82.615,40
1.2.2.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.862,55	0,00
089 - Equip para esportes e diversões	1.862,55	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.863,60	546,60
622 - Equipamentos energéticos	1.863,60	546,60

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.688,00	1.688,00
64 - Equipamentos gráficos	1.688,00	1.688,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.830,00	1.830,00
716 - Equipamentos agropecuários	1.830,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.11.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.247,77	7.247,77
43 - Equip hidráulicos e elétricos	7.247,77	7.247,77
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.305,18	30.305,18
786 - Equipamentos diversos	30.305,18	30.305,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.311,70	2.311,70
36 - Equip de processamento de dados	2.311,70	2.311,70
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.460,00	1.460,00
11 - Utensílios domésticos	1.460,00	1.460,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	168.417,55	168.417,55
69 - Utensílios de escritório	168.417,55	168.417,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	293.714,41	293.714,41
810 - Mobiliário em geral	293.714,41	293.714,41
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.871,00	7.871,00
60 - Utensílios em geral	7.871,00	7.871,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	448,00	448,00
58 - Instrumentos musicais artísticos	448,00	448,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.664,91	13.664,91
48 - Equip para áudio, vídeo e foto	13.664,91	13.664,91
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	29.277,70	29.277,70
94 - Veículos em geral	29.277,70	29.277,70
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	10.260,00	10.260,00
03 - Aeronaves	10.260,00	10.260,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	1.226,85	1.226,85
12 - Equip médicos, odont, lab e hospi almoxa	1.226,85	1.226,85
42 - Equip para áudio, vídeo e foto almoxar	830,00	830,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	95.214,10	95.214,10
92 - Outros bens móveis a classificar	95.214,10	95.214,10
40 - Equip hidráulicos e elétricos classif	24.873,86	24.873,86
75 - Equipamentos de oficina a classif.	11.800,00	11.800,00
14 - Utensílios domésticos a classif.	269,00	269,00
10 - Equip médicos, odont, lab e hospi classif	7.230,00	7.230,00
64 - Equipamentos energéticos a classif.	24.270,00	24.270,00
64 - Utensílios de escritório a classif.	2.700,00	2.700,00
35 - Equip de processamento de dados classif	4.107,00	4.107,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	2.771,11	2.771,11
90 - Outros bens móveis	2.771,11	2.771,11
	6.485.687,11	6.485.687,11



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

PÁGINA: 0096  
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2019  
CONSOLIDADO

1.2.3.2.1.01.02.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS				
850 - Salas uso especial	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE				
358 - Hospitais e unidades de saúde especial	27.770,00	27.770,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL				
881 - Outros bens imóveis de uso especial	7.940,30	7.940,30	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.05.00.00 - CEMITÉRIOS				
167 - Cemitérios administrativos	14.829,54	14.829,54	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINIAIS				
359 - hospitais e unidades de saúde domitic	178.600,50	178.600,50	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS				
824 - Ruas uso com. povo	604.882,85	604.882,85	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
603 - Sistema de abastec. água esotoo c/ povo	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.09.00.00 - BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL				
111 - Bens do patrimônio cultural c/ povo	17.883,31	17.883,31	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO				
981 - Outros bens imóveis uso com. povo	2.283,31	2.283,31	0,00	0,00
411 - Imóveis de uso educacional c/ povo	1.571,97	1.571,97	0,00	0,00
434 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	81.138,03	81.138,03	0,00	0,00
Intangíveis	104.808,90	104.808,90	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	22.065.459,96	22.065.459,96	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	26.950.943,98	26.950.943,98	24.028.525,83	2.922.418,15

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	5.301.616,10	5.301.616,10	4.481.288,45	820.327,65
2.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.017.338,14	2.017.338,14	1.853.590,19	163.747,95
2.1.1.1.05.03.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	3.144,34	3.144,34	2.650,27	493,97
2.1.1.1.06.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	660.759,73	660.759,73	297.046,17	363.713,56
006 - PRECATORIOS	610.768,73	610.768,73	297.046,17	313.722,56
2.1.1.4.1.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.094.987,17	1.094.987,17	1.513.677,52	(418.690,35)
2.1.1.4.1.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	107.836,40	107.836,40	107.040,69	795,71
004 - INSS AUTÔNOMO	98.074,70	98.074,70	40.626,14	57.448,56
033 - INSS - PESSOA JURÍDICA	65.557,54	65.557,54	61.346,77	4.210,77



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

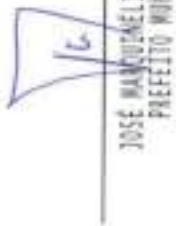
PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

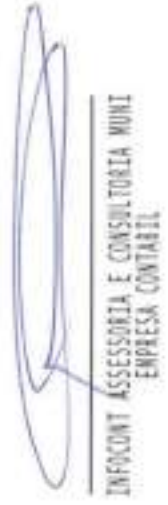
051 - SALÁRIO MATERNIDADE	774.946,00	774.946,00	774.946,00	774.946,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	1	1	1
012 - CAUÇÃO	57.620,50	57.620,50	57.620,50	57.620,50
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	57	57	57	57
011 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	220.220,50	220.220,50	220.220,50	220.220,50
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	107.020,50	107.020,50	107.020,50	107.020,50
037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107.020,50	107.020,50	107.020,50	107.020,50
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.020,50	107.020,50	107.020,50	107.020,50
028 - IRRF SOBRE FOPAG	320.220,50	320.220,50	320.220,50	320.220,50
026 - IRRF A RECOLHER - CMR	107.020,50	107.020,50	107.020,50	107.020,50
007 - IRRF P. FÍSICA	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
008 - IRRF P. JURÍDICA	37.820,50	37.820,50	37.820,50	37.820,50
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS	45.020,50	45.020,50	45.020,50	45.020,50
027 - ISS A RECOLHER - CMR	8.020,50	8.020,50	8.020,50	8.020,50
001 - ISSQN	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
003 - INSS FOPAG	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
025 - INSS A RECOLHER - CMR	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
2.1.8.8.3.01.03.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	34	34	34	34
022 - PASEP	1.027,00	1.027,00	1.027,00	1.027,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	17.220,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00
Total do passivo circulante	10.437.620,11	10.437.620,11	10.437.620,11	8.807.660,17
<b>Passivo Não Circulante</b>				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	12.602.732,08	12.602.732,08	12.602.732,08	11.874.992,29
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	500.471,11	500.471,11	500.471,11	491.881,47
005 - CONTRIB. SOCIAIS - PASEP - PARCELAMENTO	500.471,11	500.471,11	500.471,11	491.881,47
2.2.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	12.102.260,97	12.102.260,97	12.102.260,97	11.383.110,82
002 - INSS	12.102.260,97	12.102.260,97	12.102.260,97	11.383.110,82
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	12.602.732,08	12.602.732,08	12.602.732,08	11.954.992,29
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.040.352,19</b>	<b>23.040.352,19</b>	<b>23.040.352,19</b>	<b>20.762.652,46</b>



Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	3.910.591,79	3.265.873,37	3.265.873,37
3.1.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)	644.718,47	0,00	0,00
3.1.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)	3.265.873,37	3.265.873,37	3.265.873,37
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	3.910.591,79	3.265.873,37	3.265.873,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.950.943,98</b>	<b>24.028.525,83</b>	

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:50  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
JOSÉ MANOELITO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/54  
EM: 31/12/2019

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.828.416,43	2.768.833,87
Ativo Permanente		22.127.517,55	21.259.691,96
<b>Total do Ativo</b>		<b>26.955.943,98</b>	<b>24.028.525,83</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		9.495.130,05	8.535.650,11
Passivo permanente		14.049.415,24	13.095.347,04
<b>Total do Passivo</b>		<b>23.544.545,29</b>	<b>21.540.997,15</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>3.406.398,69</b>	<b>2.487.528,68</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:51:17  
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUÊS NETO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTÁBIL

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.508.106,54	797.511,74
taxas		4.339,87	2.637,01
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.512.465,41	800.148,75
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		288.299,40	264.500,58
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		288.299,40	264.500,58
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais amejorativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		42,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		29.447,01	38.864,19
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais amejorativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais amejorativas financeiras		29.489,01	38.864,19
Transferências e delegações recebidas			
Transferências Intra governamentais		19.796.797,61	14.589.110,09
Transferências Intergovernamentais		48.501.883,44	48.055.860,87
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0002  
valores em reais

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	67.798.081,05		58.644.379,96
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	0,00	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	117.099,64		172.086,61
Desincorporação de passivos	397.149,62		1.299.216,18
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00		0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	515.149,45		1.471.363,09
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a Classificar	0,00	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	301.801,77		115.049,21
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	301.801,77		115.049,21
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	70.445.283,09		61.284.365,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoa	24.711.424,76		21.900.813,72
Encargos patronais	2.662.179,36		2.228.499,20
Benefícios à pessoa	0,00		0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	38.130,90		773.911,60
Total de pessoal e encargos	27.411.734,92		24.395.228,02
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00		0,00
Pensões	0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2019

PÁGINA: 0003  
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
uso material de consumo	2.567.589,68	2.151.499,07
Serviços	13.480.339,62	11.419.343,91
Depreciação, amortização e exaustão	77.711,87	11.865,51
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	15.870.900,62	14.582.705,29
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	1.560.114,96	932.182,72
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	1.560.114,96	932.182,72
Transferências e delegações concedidas		
Transferências Intragovernamentais	19.296.297,61	14.588.114,04
Transferências Intergovernamentais	4.640.106,69	4.274.887,37
Transferências a Instituições Privadas	450,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	393.920,00	361.383,94
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	24.330.774,30	19.225.585,04
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	64.943,72	25.113,40
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	64.943,72	25.113,40
Tributárias		

Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	528.955,38	528.955,38	585.128,22
Total de tributárias	528.955,38	528.955,38	585.128,22
Costo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	17.650,00	17.650,00	7.200,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	15.000,00
Subvencões econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	13.490,79	13.490,79	1.456,83
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	31.140,79	31.140,79	23.656,83
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	69.800,564,67	69.800,564,67	59.769,599,57
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	644.718,42	644.718,42	1.514.706,21

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:50  
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUINHOS TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MONT  
ENFEREA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		70.254.021,30	59.936.872,68
Receita tributária		1.512.508,41	815.282,88
Receita de contribuições		288.299,48	264.500,58
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		29.443,01	38.864,19
Outras receitas derivadas e originárias		301.801,77	115.049,21
Transferências recebidas		63.269.779,35	54.458.941,66
Outros ingressos operacionais		4.852.189,36	4.244.314,16
Desembolsos		66.885.577,31	57.962.138,47
Pessoal e demais despesas		42.884.951,00	39.258.019,94
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.802.472,60	14.678.763,11
Outros desembolsos operacionais		4.198.153,71	4.025.355,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.368.443,99	1.974.734,21
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		948.784,62	862.513,83
Aquisição de ativo não circulante		948.784,62	862.513,83
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)		-948.784,62	-862.513,83
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		438.364,16	526.146,09
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		438.364,16	526.146,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-438.364,16	-526.146,09
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.981.295,21</b>	<b>586.074,29</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.850.877,43	1.264.803,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		3.832.172,64	1.850.877,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:23

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINEZIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCENT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		29.543.518,44	27.797.632,96
da União		25.768.033,97	24.305.653,88
de Estados e Distrito Federal		3.775.484,47	3.491.979,08
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.296.297,61	14.589.319,09
Outras transferências correntes recebidas		14.429.963,30	12.071.989,61
<b>Total das transferências recebidas</b>		<b>63.269.779,35</b>	<b>54.458.941,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		505.724,99	89.444,02
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		111.804,99	89.444,02
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		393.920,00	0,00
Intragovernamentais		19.296.297,61	14.589.319,09
Outras transferências concedidas		450,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>19.802.472,60</b>	<b>14.678.763,11</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro  
 DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:55:48

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 JOSÉ MARQUÊS DE TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
 ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.705.087,72	1.582.248,50
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		7.064.147,61	6.439.322,18
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.087.414,87	1.735.226,15
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		12.760.298,30	11.237.614,96
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.970.907,37	16.028.723,67
Cultura		464.333,19	222.133,86
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.360.812,91	1.615.929,95
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	8.888,09
Gestão Ambiental		216.628,38	152.000,73
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		36.414,00	49.374,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		15.050,00	49.786,45
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	7.695,79
Desporto e Lazer		203.856,65	129.105,61
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>42.884.951,00</b>	<b>39.258.019,94</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:57:55

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 JOSÉ MARQUELITO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro  
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:02

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCONDÉS TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTÁBIL



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Barro é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

- Prefeitura Municipal de Barro;
- Câmara Municipal de Barro;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Assistência Social.

### NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

### NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Nos Critérios de Depreciação os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade. Já nos Critérios de Mensuração de Ativos os bens são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual, critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

### NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

#### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício foi de R\$ 47.513.600,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e treze mil e seiscentos reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R\$ 46.105.534,33 (quarenta e seis milhões, cento e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R\$ 1.408.065,67 (um milhão, quatrocentos e oito mil, sessenta e cinco reais, sessenta e sete centavos), evidenciando que o total arrecadado representa o percentual de 97,04% da receita prevista.

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício foi de R\$ 47.513.600,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e treze mil e seiscentos reais), com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 45.499.905,75 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e cinco reais, setenta e cinco centavos), tendo o seguinte desdobramento, evidenciando, inclusive, a abertura de créditos adicionais durante o exercício de 2019:

(+) Valor Orçado	47.513.600,00
(+) Créditos Suplementares	15.981.723,01
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	15.981.723,01
<b>(=) TOTAL</b>	<b>47.513.600,00</b>

#### CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar não processados de exercícios anteriores, mais especificamente oriundos dos exercícios de 2013 no valor de R\$ 9.364,22 (nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais, vinte e dois centavos) e de 2018 no valor de R\$ 87.960,00 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta reais), devido sua não utilização, totalizando a cifra de R\$ 97.324,22 (noventa e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais, vinte e dois centavos).

Houve ainda, cancelamento de restos a pagar processados, no montante de R\$ 397.149,82 (trezentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e nove reais, oitenta e dois centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos dos exercícios de 2013 no valor de R\$ 71.482,51 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais, cinquenta e um centavos) e de 2014 no valor de R\$ 325.667,31 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais, trinta e um centavos), conforme Decreto Municipal de Cancelamento de Restos a Pagar, anexado nesta Prestação de Contas de Governo, embasado pelo Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que em seu Art. 206, § 5º,



diz que "prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

#### **NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO**

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

Diante dos números abaixo, nota-se um resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade:

(+) Saldo do Exercício Anterior	1.850.877,43
(+) Receita Orçamentária	46.105.534,33
(+) Transferências Recebidas	19.296.297,61
(+) Recebimentos Extraorçamentários	9.886.096,64
(-) Despesa Orçamentária	45.499.905,75
(-) Transferências Concedidas	19.296.297,61
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.510.430,01
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	<b>3.832.172,64</b>

#### **NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

##### **ATIVO CIRCULANTE**

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício o Município de Barro, apresenta o valor de R\$ 4.885.484,02 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 3.832.172,64 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e setenta e dois reais, sessenta e quatro centavos).
- ⇒ Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 996.243,79 (novecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e três reais, setenta e nove centavos).



- ⇒ Estoques no valor de R\$ 57.067,59 (cinquenta e sete mil, sessenta e sete reais, cinquenta e nove centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício de 2019.

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Barro, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R\$ 22.065.459,96 (vinte e dois milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, noventa e seis centavos), nas seguintes contas:

- ⇒ Realizável a Longo Prazo no valor de R\$ 3.522.378,97 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais, noventa e sete centavos).  
 ⇒ Imobilizado no total de R\$ 18.543.080,99 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e três mil, oitenta reais, noventa e nove centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem.

#### PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. O município de Barro, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 10.437.620,11 (dez milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais e onze centavos), distribuído nas contas a seguir:

Obrigações trabalhistas, prev. e assistenciais a pagar a curto prazo	5.301.836,30
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.100.066,21
Demais obrigações a curto prazo	2.035.717,60
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.437.620,11</b>

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. O Município de Barro, finda o exercício com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 12.602.732,08 (doze milhões, seiscentos e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos), discriminado da seguinte forma:

Parcelamento PASEP	500.471,11
Parcelamento INSS	12.102.260,97
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.602.732,08</b>

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do período o Município de Barro, apresenta um Patrimônio Líquido no valor de R\$ 3.910.591,79 (três milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais, setenta e nove centavos) assim constituído:

Superávit do Exercício	644.718,42
Superávit de Exercícios Anteriores	3.265.873,37
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.910.591,79</b>

#### **NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais 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. Já 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 é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2019, o Município de Barro apresentou um resultado patrimonial positivo no montante de R\$ 644.718,42 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais, quarenta e dois centavos).

#### **NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o período das Demonstrações Contábeis.

Ao final do exercício de 2019, o Município de Barro teve uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 1.981.295,21 (um milhão, novecentos e oitenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais, vinte e um centavos), conforme abaixo:

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.981.295,21
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.850.877,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.832.172,64

Barro-Ce, em 31 de dezembro de 2019.



**JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL**  
**CRC 9.302/O-3**

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO IV**

**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64  
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)**

**EXERCÍCIO DE 2019**




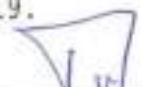
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.512.508,41	Pessoal e encargos sociais	27.491.417,52
Contribuições	288.299,40	Outras despesas correntes	16.846.087,07
Receita Patrimonial	19.443,01	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.105.029,74
Transferências Correntes	47.838.783,44		
Outras Receitas Correntes	301.801,77	<b>T O T A L</b>	<b>45.442.534,33</b>
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Investimentos	724.037,00
Transferências Correntes	-4.528.301,70	Amortização da dívida	438.364,16
<b>T O T A L</b>	<b>45.442.534,33</b>	SUPERÁVIT	605.628,58
		<b>T O T A L</b>	<b>1.768.029,74</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.105.029,74		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	663.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>1.768.029,74</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	45.442.534,33	DESPESAS CORRENTES.....	44.337.504,59
RECEITAS DE CAPITAL.....	663.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	1.162.401,16
TOTAL.....	46.105.534,33	SUPERÁVIT.....	605.628,58
		TOTAL.....	46.105.534,33

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.970.836,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e contribuições de melhoria		1.512.508,41	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.508.148,54		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	651.271,43		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	651.271,43		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	82.868,07		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	82.868,07		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	568.403,36		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	568.403,36		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	856.877,11		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	42.608,92		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.599,32		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.599,32		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.009,60		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	2.009,60		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	814.268,19		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	814.268,19		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	814.226,19		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	42,00		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.359,87	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.351,87	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.351,87	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.351,87	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.351,87	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		288.299,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	288.299,40	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	288.299,40	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	288.299,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		29.443,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	29.443,01	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	29.443,01	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	29.443,01	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.443,01	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	22.420,75	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	37,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.518,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	9.072,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.284,58	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	507,16	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	507,16	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	7.022,26	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.396.339,43
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	32.396.339,43
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	19.766.519,76
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.187.657,47
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.187.657,47
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	802.654,96
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	802.654,96
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	773.000,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	773.000,61
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.206,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.206,72
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	288.619,87
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.386,25
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	8.386,25
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	280.233,62
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.233,62
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	6.671.016,89
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.797.254,95
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	5.797.254,95
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.886.810,81
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	521.756,70
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	3.365.054,11
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.849.888,11
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.786.980,56

47.838.783,44

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
- continua -



- continuação -		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	62.907,55
1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	60.556,03
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	714.774,73
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	714.774,73
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	613.970,94
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	613.970,94
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	100.803,79
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	140.987,21
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	140.987,21
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	11.180,50
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	129.806,71
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	18.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	18.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	1.174.610,85
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	521.190,15
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	521.190,15
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE	1.860,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PODE - Principal	1.860,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	335.398,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	335.398,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	188.181,11
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	188.181,11
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	127.981,59
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	127.981,59
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	127.981,59

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.702.124,87
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.702.124,87
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	2.702.124,87
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	842.439,08
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	842.439,08
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	842.439,08
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	180.990,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	421.550,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16.702,08
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	91.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	117.106,44
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.090,56
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	951.008,11
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	951.008,11
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	951.008,11
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	951.008,11
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	5.189.417,50
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/W	5.189.417,50
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.475.103,86
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.014.638,99
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.014.638,99
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	418.870,52
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.870,52
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	17.134,09
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.134,09

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL  
- continua -

- continuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.460,36		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.460,36		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	190.509,73		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	190.509,73		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	190.509,73		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	523.803,81		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	523.803,81		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	523.803,81		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.253.026,51		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	10.253.026,51		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	10.253.026,51		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	10.253.026,51		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.253.026,51		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		301.801,77	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	160.976,51		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	160.976,51		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	160.976,51		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	160.976,51		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	140.825,26		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	140.825,26		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	140.825,26		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	140.825,26		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		663.000,00	663.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	663.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	663.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	663.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	663.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual	663.000,00		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.528.301,70
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.528.301,70
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.528.301,70		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.528.301,70		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.638.172,48		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.638.172,48		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.638.172,48		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.637.531,20		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.637.531,20		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-641,28		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-641,28		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-890.129,22		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-890.129,22		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-890.129,22		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-784.521,40		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-784.521,40		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-102.180,95		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-102.180,95		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.426,87		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.426,87		
			TOTAL DA RECEITA	46.105.534,33

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município  
 PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	111.110,21	111.110,21
04 122	Administração Geral	0,00	111.110,21	111.110,21
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	111.110,21	111.110,21
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município			0,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		111.110,21	111.110,21
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	111.110,21	111.110,21

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/01/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	71.101,73	2.491.652,92	2.562.754,65
04 122	Administração Geral	71.101,73	2.491.652,92	2.562.754,65
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	71.101,73	2.491.652,92	2.562.754,65
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	71.101,73		71.101,73
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO			
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		2.491.652,92	2.491.652,92
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0004	Implantação e Manut. do Prog. de Geração de Emprego	0,00	0,00	0,00
11 334 0004 2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda			0,00
	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
11 334 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
11 334 0038 1.021	Const. de OI(UM) Barracão Industrial e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas			0,00
	CONSTRUÇÃO DE OI (UM) BARRACÃO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MÉDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	62.336,92	0,00	62.336,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	18.260,53	0,00	18.260,53
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
15 451 0038 1.022	Construção de Porticos no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS NO MUNICÍPIO			
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	18.260,53	0,00	18.260,53
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	18.260,53		18.260,53
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			

- continua -

- continuação -

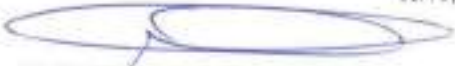
15 452	Serviços Urbanos	44.076,39	0,00	44.076,39
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	44.076,39	0,00	44.076,39
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças/Áreas Verdes na Sede e Distritos	44.076,39		44.076,39
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município			0,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0346	Programa de Construção de Abrigos de Passageiros	0,00	0,00	0,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município			0,00
	ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
15 541 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
15 541 0036 1.026	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas na Sede, Zona Rural e Distrito			0,00
	URBANIZAÇÃO, REFORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0377	Programa de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município			0,00
	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRIS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0523	Const. Ref. e Ampl. de Matadouros, Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras			0,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0566	Programa de Expansão de Eletrificação	0,00	0,00	0,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO			0,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Urbana do Município ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO			0,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Raplanagem de Estradas Vicinais ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO			0,00
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	0,00	0,00	0,00
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P ontes, Bueiros e Passagens Molhadas ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO			0,00
TOTAL		133.438,65	2.491.652,92	2.625.091,57

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

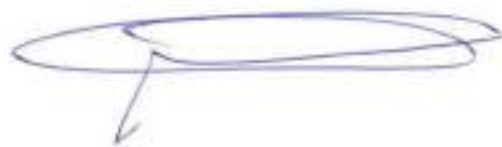
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	788.842,92	788.842,92
04 122	Administração Geral	0,00	788.842,92	788.842,92
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	788.842,92	788.842,92
04 122 0037 2.050	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		788.842,92	788.842,92
20	Agricultura	0,00	36.414,00	36.414,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	0,00	0,00
20 605 0007 2.051	Desenvolvimento Rural e Economia Solidária DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONOMIA SOLIDARIA			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	Programa de Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	0,00	0,00
20 606 0007 2.052	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			0,00
20 606 0472	Programa de Incentivo a Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 606 0472 2.053	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.414,00	36.414,00
20 608 0005	Programa de Apoio aos Produtores Rurais	0,00	0,00	0,00
20 608 0005 1.034	Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de uma Escav. e Trat. APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA, ATRAVES DA AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UM TRATOR DE ESTEIRA			0,00
20 608 0005 2.054	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar deste Munic. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR DESTE			0,00

- continua -





- continuação -

		MUNICIPIO			
20 608 0007		Programa de Assistencia a Agricultores e Pecuuaristas	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.055		Aquisicao de Implementos Agricolas			0,00
		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
20 608 0439		Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	0,00	0,00
20 608 0439 2.056		Manutencao do Programa de Incentivos a			
		Agricultura Irrigada do Municipio			0,00
		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A			
		AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
20 608 0441		Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	36.414,00	36.414,00
20 608 0441 2.057		Contra-Partida para o Fundo			
		do Seguro Safra Deste Municipio		36.414,00	36.414,00
		ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO			
		SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO			
20 608 0445		Programa Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0445 2.058		Incentivo a Ovinocaprinocultura no Municipio			0,00
		INCENTIVO A OVINOCAPRINO CULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447		Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0447 2.059		Incentivo a Agricultura no Municipio			0,00
		INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449		Programa de Desenvolvimento da Producao Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0449 2.060		Manutencao do Prog. de Desenvolvimento			
		da Producao Animal do Municipio			0,00
		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA			
		PRODUCAO ANIMAL DO MUNICIPIO			
TOTAL			0,00	825.256,92	825.256,92

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Conselhado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.275.448,31	1.275.448,31
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.275.448,31	1.275.448,31
15 452 0336	Programa de Limpeza Publica	0,00	1.275.448,31	1.275.448,31
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Publica na Sede e Distritos do Municipio		1.275.448,31	1.275.448,31
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO			
15 452 0336 2.089	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Aguas			0,00
	INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS AGUAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos		242.014,50	242.014,50
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0476	Programa de Agricultura Irrigada	0,00	0,00	0,00
20 544 0476 1.041	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez) poços profundos no Municipio			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICIPIO.			
TOTAL		0,00	1.517.462,81	1.517.462,81

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉUTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 541 0037 2.091	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA			0,00
	Manutenção do FUNDEMA.			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingência  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1201 Reserva de Contingência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.092	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	516.984,48	516.984,48
04 122	Administração Geral	0,00	516.984,48	516.984,48
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	516.984,48	516.984,48
04 122 0037 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		516.984,48	516.984,48
TOTAL		0,00	516.984,48	516.984,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)  
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V


ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.209.745,87	1.209.745,87
04 122	Administração Geral	0,00	1.209.745,87	1.209.745,87
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.209.745,87	1.209.745,87
04 122 0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad. Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.209.745,87	1.209.745,87
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 124 0037 2.095	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			0,00
TOTAL		0,00	1.209.745,87	1.209.745,87

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINILIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Secretaria de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.406.784,87	2.406.784,87
04 122	Administração Geral	0,00	2.406.784,87	2.406.784,87
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.406.784,87	2.406.784,87
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.406.784,87	2.406.784,87
28	Encargos Especiais	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843 0963 2.097	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		407.223,85	407.223,85
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		31.140,31	31.140,31
TOTAL		0,00	2.845.149,03	2.845.149,03

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Anexo V

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	55.900,00	55.900,00
04 124	Controle Interno	0,00	55.900,00	55.900,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	55.900,00	55.900,00
04 124 0037 2.099	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município		55.900,00	55.900,00
TOTAL		0,00	55.900,00	55.900,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	176.596,99	220.292,49	396.889,48
27 811	Desporto de rendimento	0,00	220.292,49	220.292,49
27 811 0017	Desporto de rendimento	0,00	34.296,00	34.296,00
27 811 0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.		34.296,00	34.296,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	185.996,49	185.996,49
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		185.996,49	185.996,49
	Manutenção das atividades da Secretaria			
27 812	Desporto Comunitário	176.596,99	0,00	176.596,99
27 812 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	0,00	0,00	0,00
27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU			0,00
	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro Social Urbano - CSU			
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	176.596,99	0,00	176.596,99
27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.			0,00
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal.			0,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal.	176.596,99		176.596,99
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0615	Programa de Construção e Reforma de Quadras Poliespo	0,00	0,00	0,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos			0,00
	Construção e reformas de quadras Poliesportivas - Sede e Distritos			
TOTAL		176.596,99	220.292,49	396.889,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal			0,00
	construção e instalação de teatro municipal.			0,00
13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes			0,00
	implantação de escolas de artes.			0,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		602.115,96	602.115,96
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0016	Promoção do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos			0,00
	Apoio a realizações de eventos turisticos neste Município			0,00
TOTAL		0,00	602.115,96	602.115,96

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestao DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	48.000,00	48.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	48.000,00	48.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
04 121 0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	48.000,00	48.000,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	55.096,10	55.096,10
04 122	Administração Geral	0,00	55.096,10	55.096,10
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	55.096,10	55.096,10
04 122 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		55.096,10	55.096,10
TOTAL		0,00	55.096,10	55.096,10

Barro, 21 de Dezembro de 2019.

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ORGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		1.718.476,72	1.718.476,72
TOTAL		0,00	1.718.476,72	1.718.476,72

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINILTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Municipal de Educacao DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	632.694,48	632.694,48
12 122	Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 122 0037 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		632.694,48	632.694,48
TOTAL		0,00	632.694,48	632.694,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINILTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	14.064.090,50	14.064.090,50
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.473.423,28	12.473.423,28
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.473.423,28	12.473.423,28
12 361 0231 2.062	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -FUNDEB- 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 60%		8.103.421,11	8.103.421,11
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -FUNDEB- 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB - 40%		4.370.002,17	4.370.002,17
12 365	Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 365 0271 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%		1.534.998,02	1.534.998,02
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%		43.693,20	43.693,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 366 0282 2.066	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 60%		11.976,00	11.976,00
12 366 0282 2.067	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO - FUNDEB - 40%			0,00

- continua -





## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.462.947,02	2.462.947,02
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	428.622,77	428.622,77
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	428.622,77	428.622,77
12 306 0220 2.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		68.825,59	68.825,59
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - CRECHES		79.149,48	79.149,48
12 306 0220 2.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - EJA		11.734,59	11.734,59
12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		268.913,11	268.913,11
12 306 0220 2.072	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0010	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras em Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			0,00
12 361 0011	Const. e/ou Implantação de Laboratórios de Infor. em	0,00	0,00	0,00
12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMÁTICA NA REDE DE			0,00

- continua -

- continuação -

12 361 0035	ENSINO	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	0,00	0,00
12 361 0035 2.073		Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos			0,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLAS E TECNOLOGIA ANDANDO JUNTOS			
12 361 0053		Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0053 1.017		Aquisição de Veículos Escolares			0,00
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
12 361 0231		Programa do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 2.074		Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino			0,00
		Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.075		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos			0,00
		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 362		Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0212		Programa de Expansão da Rede Física para o Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0212 2.076		Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município			0,00
		APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO - DESTE MUNICÍPIO			
12 362 0212 2.077		Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município			0,00
		APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO			
12 362 0280		Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	0,00	0,00
12 362 0280 2.078		Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio			0,00
		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 362 0280 2.079		Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil			0,00
		PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 364		Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0312		Programa de Apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0312 2.080		Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários			0,00
		Assegurar a Manutenção do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários.			
12 365		Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271		Programa de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0271 1.038		Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches			0,00
		Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches.			
12 365 0271 1.039		Construção Centro de Educação Infantil] - CEI			0,00
		Construção Centro de Educação Infantil] - CEI.			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0052	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12 366 0052 2.081	Manutenção das Atividades do Programa Br asil Alfabetizado MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			0,00
12 366	Educação Básica	0,00	2.034.324,25	2.034.324,25
12 366 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	0,00	0,00
12 366 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			0,00
12 366 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	0,00	6.073,23	6.073,23
12 366 0012 2.082	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE DO MUNICÍPIO		6.073,23	6.073,23
12 366 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 366 0220 2.083	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			0,00
12 366 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.028.251,02	2.028.251,02
12 366 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		645.852,95	645.852,95
12 366 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.382.398,07	1.382.398,07
12 366 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			0,00
12 366 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação Manutenção das atividades Adm. da Secretária de Educação			0,00
TOTAL		0,00	2.462.947,02	2.462.947,02

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 - Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - Fundo Municipal de Saúde

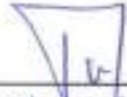
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0003	Programa de Construção de Melhorias Sanitarias	0,00	0,00	0,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/Kits no Ambito do Município CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO AMBITO DO MUNICIPIO			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.880.254,09	3.880.254,09
10 122	Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		3.390.609,09	3.390.609,09
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde		95.725,00	95.725,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	393.920,00	393.920,00
10 302 0024	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos d	0,00	393.920,00	393.920,00
10 302 0024 2.021	Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE		393.920,00	393.920,00
TOTAL		0,00	3.880.254,09	3.880.254,09

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SDF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	177.099,47	9.608.733,27	9.785.832,74
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0043	Programa de Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
10 122 0043 2.022	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS			0,00
	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0046	Programa de Capacitação de Servidores	0,00	0,00	0,00
10 128 0046 2.023	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde			0,00
	PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	177.099,47	5.759.545,92	5.936.645,39
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	732.819,96	732.819,96
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		732.819,96	732.819,96
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE			
10 301 0002 2.025	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA			
10 301 0014	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde			0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
10 301 0014 2.026	Manutenção do Programa Saúde Bucal			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PNAQ	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PNAQ			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PNAQ			

- continua -

- continuação -

10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
10 301 0019 2.028	Manutenção do Programa de Especificidades Regionais			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			0,00
10 301 0020	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	70.383,75	70.383,75
10 301 0020 1.005	Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			0,00
10 301 0020 2.029	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		70.383,75	70.383,75
	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	177.099,47	18.046,80	195.146,27
10 301 0171 1.006	Const. e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	149.366,70		149.366,70
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saúde no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	27.732,77		27.732,77
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			
10 301 0171 2.030	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		18.046,80	18.046,80
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0171 2.031	Manutenção do Programa Mais Médicos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	4.938.295,41	4.938.295,41
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Município			0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AMBULÂNCIAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Mec. da Estr. da Família do Município			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO			
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		4.938.295,41	4.938.295,41
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.247.786,32	3.247.786,32
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 2.033	Implantação de Salas de Estabilização no Município			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO			

- continua -

- continuação -

10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.244,00	11.244,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosso- cial - CAPS CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			0,00
10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicosso- cial MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		11.244,00	11.244,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	0,00	3.236.542,32	3.236.542,32
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal   Santo Antonio REFORMA E ANPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa- ra o Hospital Mun. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulância Semi-Intensiva P- ara o Hospital Munic. Santo Antonio AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO			0,00
10 302 0172 1.025	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vin- c. ao Prog. de Média e Alta Complexidade AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCLADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			0,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade ASSEGURAR A GESTAO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		461.293,48	461.293,48
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO		2.775.248,84	2.775.248,84
10 302 0172 2.037	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR			0,00
10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção da Rede de Cuid- ados a Pessoas com Deficiência IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA			0,00
10 302 0172 2.039	Manutenção do Programa de Tratamento For- a do Domicílio - TFD MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMECILIO - TFD			0,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.174,99	121.174,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	121.174,99	121.174,99
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF			0,00

- continua -



- continuação -

10 303 0027 1.017	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF Construção da Farmacia Basica Municipal			0,00
10 303 0027 2.040	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica		121.174,99	121.174,99
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	380.807,64	380.807,64
10 304 0025	Programa de Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00
10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de Vigilancia Sanitaria			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0026	Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	0,00	0,00
10 304 0026 2.042	Manutenção do Piso Estrategico - Gerenciamento de Risco de Vs			0,00
	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
10 304 0173	Programa de Vigilancia em Saude	0,00	380.807,64	380.807,64
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Atividades da Vigilancia em Saude do Munic.			0,00
	AQUISICÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO			
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigilancia e Promocão de Saude		380.807,64	380.807,64
	ASSEGURAR A GESTAO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.418,40	99.418,40
10 305 0191	Programa de Vigilancia Epidemiologica	0,00	99.418,40	99.418,40
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		99.418,40	99.418,40
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO			
TOTAL		177.099,47	9.608.733,27	9.785.832,74

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCANT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUIELITO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	620.972,44	620.972,44
08 122	Administração Geral	0,00	620.972,44	620.972,44
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	117.065,09	117.065,09
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive Tutelar		117.065,09	117.065,09
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS INCLUSIVE TUTELAR			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	503.907,35	503.907,35
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Social		503.907,35	503.907,35
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitaria	0,00	0,00	0,00
08 244 0137 2.006	Manutenção da Casa do Cidadão			0,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
TOTAL		0,00	620.972,44	620.972,44

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131	Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.007	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.525.835,33	1.525.835,33
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0050	Programa BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08 242 0050 2.008	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente Construção, reformas e ampliação de Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente.			0,00
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.525.835,33	1.525.835,33
08 244 0030	Programa Igd/Bolsa Família	0,00	159.903,52	159.903,52
08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGD/BF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA - IGD/BF		159.903,52	159.903,52
08 244 0031	Programa Igd/SUAS	0,00	22.410,00	22.410,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		22.410,00	22.410,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	30.658,00	30.658,00
08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.658,00	30.658,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliaç de Obras	0,00	0,00	0,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social			0,00

- continua -



- continuação -

	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS				0,00
	Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.				
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv	PAEF	0,00	129.367,65	129.367,65
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS			129.367,65	129.367,65
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAEF/CREAS				
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V		0,00	398.300,74	398.300,74
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE			398.300,74	398.300,74
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.				
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária		0,00	785.195,42	785.195,42
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município			591.626,97	591.626,97
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO				
08 244 0137 2.016	Realização de Conferência do Município				0,00
	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DO MUNICIPIO				
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz			193.568,45	193.568,45
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ				
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS				0,00
	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
TOTAL			0,00	1.525.835,33	1.525.835,33

Barro, 31 de dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Câmara Municipal de Barro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.708.437,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.116.076,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.116.076,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	944.015,97		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.060,81		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		592.360,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	592.360,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.160,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	64.382,44		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	28.642,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	494.175,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.039,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.039,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.039,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.039,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.718.476,72

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESODBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.110,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		108.935,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	108.935,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	108.935,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.175,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.175,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.175,00		
TOTAL DA DESPESA				111.110,21

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
 Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.521.907,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.578.813,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.578.813,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.574.813,94		
3.1.90.96.00	Reembolso de desp. de pessoal requis	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		943.093,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	943.093,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.189,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	142.363,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	789.441,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.183,87
4.4.00.00.00	Investimentos		103.183,87	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.183,87		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	86.820,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.363,20		
TOTAL DA DESPESA				2.625.091,57

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			824.456,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		184.063,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	184.063,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	184.063,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		640.393,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	640.393,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.875,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	372.372,01		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	39.168,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	226.878,07		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	800,00		
TOTAL DA DESPESA				825.256,92

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			628.596,58
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		628.596,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	628.596,58		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.981,53		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	509.562,72		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	41.208,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	42.844,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.097,90
4.4.00.00.00	Investimentos		4.097,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.097,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.097,90		
TOTAL DA DESPESA				632.694,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educacao		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELENETO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.061.610,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		12.588.153,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.588.153,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.141.799,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.446.354,22		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.473.457,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.473.457,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	227.220,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	391.900,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	785.501,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	57.085,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.479,85
4.4.00.00.00	Investimentos		2.479,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.479,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.479,85		
			TOTAL DA DESPESA	14.064.090,50

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1003 Fundo Municipal de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.428.740,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		24.602,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.602,97		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	24.602,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.404.137,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.404.137,07		
3.3.90.30.00	Material de consumo	727.459,52		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	576.093,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.065.163,59		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	35.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.206,98
4.4.00.00.00	Investimentos		34.206,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.206,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.348,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.858,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.462.947,02

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.501.690,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		165.103,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.103,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	165.103,99		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.336.586,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.336.586,82		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.994,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	480,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.326.762,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.772,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.772,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.772,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.772,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.517.462,81

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 14 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			515.254,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		421.934,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	421.934,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	421.934,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		93.319,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.319,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11.270,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.600,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	53.049,27		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.730,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.730,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.730,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.730,00		
TOTAL DA DESPESA				516.984,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Administração e Cidadania  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Secretaria de Administração e Cidadania

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.194.677,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		447.573,64	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	447.573,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	447.573,64		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		747.103,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	747.103,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	38.897,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.675,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	584.467,96		
3.3.90.48.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	118.713,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.068,30
4.4.00.00.00	Investimentos		15.068,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.068,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.068,30		
TOTAL DA DESPESA				1.209.745,87

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
 Prefeitura Municipal de Barro

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III  
 EM R\$ 1,00

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Secretaria de Finanças

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.402.386,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.282.817,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.282.817,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	375.468,04		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	628.363,36		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	278.986,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.119.569,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.119.569,05		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.692,67		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	64.670,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	493.243,62		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	69.601,73		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	486.111,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			442.762,16
4.4.00.00.00	Investimentos		4.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.398,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.398,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.364,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.364,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.364,16		
			TOTAL DA DESPESA	2.845.149,03

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00		
TOTAL DA DESPESA				55.900,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer  
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.292,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		89.084,91	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	89.084,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	89.084,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		131.207,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	131.207,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.596,75		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	91.345,04		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.490,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			176.596,99
4.4.00.00.00	Investimentos		176.596,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	176.596,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	176.596,99		
TOTAL DA DESPESA				396.889,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria de Cultura e Turismo  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1901 Secretaria de Cultura e Turismo

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			602.115,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		161.362,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	161.362,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	161.362,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		440.753,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	440.753,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.933,62		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	429.870,14		
TOTAL DA DESPESA				602.115,96

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

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

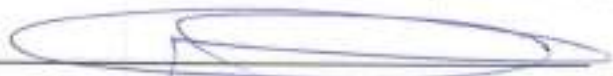
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

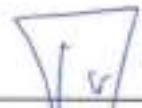
ÓRGÃO.....: 20 Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplog  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	48.000,00		
TOTAL DA DESPESA				48.000,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO.....: 21 Sec. Mun. de Transporte - SEMUT				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2101 Sec. Municipal de Transporte				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.096,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		51.952,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	51.952,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	51.952,09		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.144,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.144,01		
3.3.90.34.00	Diárias - civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	729,01		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	765,00		
TOTAL DA DESPESA				55.096,10

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec. de Trabalho e Assistência Social  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			618.837,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		142.676,10	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	142.676,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.721,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	42.954,48		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		476.161,34	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	450,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	450,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	475.711,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.283,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	54.272,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	334.748,42		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	54.707,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.135,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.135,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.135,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.135,00		
TOTAL DA DESPESA				620.972,44

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanço seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.487.044,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		886.132,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	886.132,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	285.692,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	590.500,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		600.851,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	600.851,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	117.443,77		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.658,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.734,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	397.295,81		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.790,85
4.4.00.00.00	Investimentos		38.790,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.790,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.790,85		
TOTAL DA DESPESA				1.525.835,33

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo III  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) En R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.866.179,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.451.158,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.451.158,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.068.184,47		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	372.446,49		
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis	10.527,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.415.020,55	
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.rfis	393.920,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	393.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.021.100,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	96.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	526.804,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	141.257,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.148.861,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	107.476,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.074,75
4.4.00.00.00	Investimentos		14.074,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.074,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.074,75		
TOTAL DA DESPESA				3.880.254,09

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Barro  
Secretaria de SaúdeBalanco Seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00


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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de SaúdeNATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.485.169,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.690.913,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.690.913,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.690.913,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.794.255,26	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	111.804,99		
3.3.30.41.00	Contribuições	111.804,99		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.682.450,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	498.072,35		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.035,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	81.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.073.112,92		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.663,51
4.4.00.00.00	Investimentos		300.663,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.663,51		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	177.099,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.564,04		
TOTAL DA DESPESA				9.785.832,74

Barro, 31 de Dezembro de 2019.


  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL


  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.880.274,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.320.475,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.320.475,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.766.107,98		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.246.778,39		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	278.986,42		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	28.602,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.559.798,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.559.798,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.305,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.493.049,74		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1.275.293,31		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	6.850.626,42		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	322.027,73		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	528.955,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	11.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.490,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			806.737,05
4.4.00.00.00	Investimentos		368.372,89	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	368.372,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	293.766,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	74.606,25		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.364,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.364,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.364,16		
TOTAL DA DESPESA				29.687.011,15

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

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

Balanco seguridade social - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.457.230,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.170.941,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.170.941,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	295.692,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	8.449.320,19		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	415.400,97		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.527,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.286.288,73	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	111.804,99		
3.3.30.41.00	Contribuições	111.804,99		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	450,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	450,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	393.920,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	393.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.780.113,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	146.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.169.604,54		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.293,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	296.193,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.954.018,94		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	163.184,01		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			355.664,11
4.4.00.00.00	Investimentos		355.664,11	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	355.664,11		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	177.899,47		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	178.564,64		
TOTAL DA DESPESA				15.812.894,60

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.337.504,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.491.417,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.491.417,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	295.692,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.225.428,17		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.662.179,36		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	278.986,42		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	39.130,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.846.087,07	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	111.804,99		
3.3.30.41.00	Contribuições	111.804,99		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	450,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	450,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.median.contr.ris	393.920,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	393.920,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.335.912,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	194.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.662.654,28		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	17.650,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.293,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.571.486,56		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.804.645,35		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	485.211,74		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	528.955,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	13.490,79		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.162.401,16
4.4.00.00.00	Investimentos		724.037,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	724.037,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	470.866,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	253.170,89		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		438.364,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	438.364,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	438.364,16		
TOTAL DA DESPESA				45.499.905,75

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
04	Administração	71.101,73	7.684.117,37	7.755.219,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	48.000,00	48.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
04 122	Administração Geral	71.101,73	7.580.217,37	7.651.319,10
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	71.101,73	2.491.652,92	2.562.754,65
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	5.088.564,45	5.088.564,45
04 124	Controle Interno	0,00	55.900,00	55.900,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	55.900,00	55.900,00
12	Educação	0,00	17.159.732,00	17.159.732,00
12 122	Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	428.622,77	428.622,77
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	428.622,77	428.622,77
12 361	Ensino Fundamental	0,00	12.473.423,28	12.473.423,28
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	12.473.423,28	12.473.423,28
12 365	Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 368	Educação Básica	0,00	2.034.324,25	2.034.324,25
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	6.073,23	6.073,23
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	2.028.251,02	2.028.251,02
13	Cultura	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	602.115,96	602.115,96
15	Urbanismo	62.336,92	1.275.448,31	1.337.785,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	18.260,53	0,00	18.260,53
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	18.260,53	0,00	18.260,53
15 452	Serviços Urbanos	44.076,39	1.275.448,31	1.319.524,70
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.275.448,31	1.275.448,31
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	44.076,39	0,00	44.076,39

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	242.014,50	242.014,50
20	Agricultura	0,00	36.414,00	36.414,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.414,00	36.414,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	36.414,00	36.414,00
27	Desporto e Lazer	176.596,99	220.292,49	396.889,48
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	220.292,49	220.292,49
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	34.296,00	34.296,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	185.996,49	185.996,49
27 812	Desporto Comunitário	176.596,99	0,00	176.596,99
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	176.596,99	0,00	176.596,99
28	Encargos Especiais	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	438.364,16	438.364,16

TOTAL

310.035,64

29.376.975,51

29.687.011,15

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanco Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.146.807,77	2.146.807,77
08 122	Administração Geral	0,00	620.972,44	620.972,44
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	117.065,09	117.065,09
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	503.907,35	503.907,35
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.525.835,33	1.525.835,33
08 244 0030	Programa Idô/Bolsa Família	0,00	159.903,52	159.903,52
08 244 0031	Programa Idô/SUAS	0,00	22.410,00	22.410,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	30.658,00	30.658,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	129.367,65	129.367,65
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	398.300,74	398.300,74
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	785.195,42	785.195,42
10	Administração Geral	177.099,47	13.488.987,36	13.666.086,83
10 122	Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 301	Atenção Básica	177.099,47	5.759.545,92	5.936.645,39
10 301 0002	Programa Agências Comunitárias de Saúde	0,00	732.819,96	732.819,96
10 301 0020	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	70.383,75	70.383,75
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	177.099,47	18.046,80	195.146,27
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	4.938.295,41	4.938.295,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.641.706,32	3.641.706,32
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	393.920,00	393.920,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.244,00	11.244,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.236.542,32	3.236.542,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.174,99	121.174,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	121.174,99	121.174,99
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	380.807,64	380.807,64
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	380.807,64	380.807,64
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.418,40	99.418,40
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	99.418,40	99.418,40

- continua -





Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.718.476,72	1.718.476,72
04	Administração	0,00	7.755.219,10	7.755.219,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	48.000,00	48.000,00
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	48.000,00	48.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.651.319,10	7.651.319,10
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	2.562.754,65	2.562.754,65
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	5.088.564,45	5.088.564,45
04 124	Controle Interno	0,00	55.900,00	55.900,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	55.900,00	55.900,00
12	Educação	2.492.098,38	14.667.633,62	17.159.732,00
12 122	Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	632.694,48	632.694,48
12 306	Alimentação e Nutrição	402.436,11	26.186,66	428.622,77
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	402.436,11	26.186,66	428.622,77
12 361	Ensino Fundamental	421.179,34	12.052.243,94	12.473.423,28
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	421.179,34	12.052.243,94	12.473.423,28
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.578.691,22	1.578.691,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.976,00	11.976,00
12 368	Educação Básica	1.668.482,93	365.841,32	2.034.324,25
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	6.073,23	6.073,23
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	1.668.482,93	359.768,09	2.028.251,02
13	Cultura	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	602.115,96	602.115,96
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	602.115,96	602.115,96
15	Urbanismo	0,00	1.337.785,23	1.337.785,23
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	18.260,53	18.260,53
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	0,00	18.260,53	18.260,53

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.319.524,70	1.319.524,70
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.275.448,31	1.275.448,31
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	0,00	44.076,39	44.076,39
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	242.014,50	242.014,50
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	242.014,50	242.014,50
20	Agricultura	0,00	36.414,00	36.414,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.414,00	36.414,00
20 608 0441	Programa de Contrá-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	36.414,00	36.414,00
27	Desporto e Lazer	0,00	396.889,48	396.889,48
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	220.292,49	220.292,49
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	34.296,00	34.296,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	185.996,49	185.996,49
27 812	Desporto Comunitário	0,00	176.596,99	176.596,99
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	0,00	176.596,99	176.596,99
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	438.364,16	438.364,16
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	438.364,16	438.364,16
TOTAL			2.492.098,38	27.194.912,77
				29.687.011,15

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Governo Municipal de Barro  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.146.807,77	2.146.807,77
08 122	Administração Geral	0,00	620.972,44	620.972,44
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	117.065,09	117.065,09
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	503.907,35	503.907,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.525.835,33	1.525.835,33
08 244 0030	Programa Id/Bolsa Família	0,00	159.903,52	159.903,52
08 244 0031	Programa Id/SUAS	0,00	22.410,00	22.410,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	30.658,00	30.658,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	129.367,65	129.367,65
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	398.300,74	398.300,74
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	785.195,42	785.195,42
10	Administração Geral	0,00	13.666.086,83	13.666.086,83
10 122	Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	3.486.334,09	3.486.334,09
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	5.936.645,39	5.936.645,39
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	732.819,96	732.819,96
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	70.383,75	70.383,75
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	195.146,27	195.146,27
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	4.938.295,41	4.938.295,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.641.706,32	3.641.706,32
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	393.920,00	393.920,00
10 302 0042	Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	11.244,00	11.244,00
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospi	0,00	3.236.542,32	3.236.542,32
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	121.174,99	121.174,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	121.174,99	121.174,99

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	380.807,64	380.807,64
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	380.807,64	380.807,64
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	99.418,40	99.418,40
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	99.418,40	99.418,40

TOTAL

0,00

15.812.894,60

15.812.894,60

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.718.476,72	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.718.476,72	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	111.110,21	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	2.562.754,65	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	788.842,92	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	516.984,48	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.709.745,87	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	2.406.784,87	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	55.900,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	48.000,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	55.096,10	0,00	0,00
TOTAL		7.755.219,10	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	2.146.807,77	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.146.807,77	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/84. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	Funções	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	13.666.086,83	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	17.159.732,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.666.086,83	0,00	17.159.732,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Adendo VIII

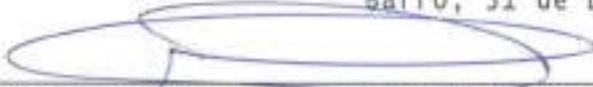
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	62.336,92
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.275.448,31
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	602.115,96	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		602.115,96	0,00	1.337.785,23

Barro, 31 de Dezembro de 2019.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	242.014,50
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	242.014,50

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

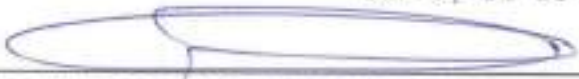
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	36.414,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestão - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	36.414,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos.	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/83)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Administracao e Cidadania	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	396.889,48
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplag	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENOT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	396.889,48

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Governo Municipal de Barro

Consolidado

Adendo VIII


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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	1.718.476,72
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	111.110,21
05	Sec. de Trabalho e Assistencia Social	0,00	0,00	2.146.807,77
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	13.666.086,83
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.	0,00	0,00	2.625.091,57
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	825.256,92
10	Sec. Municipal de Educacao	0,00	0,00	17.159.732,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	1.517.462,81
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	516.984,48
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.709.745,87
16	Secretaria de Finanças	438.364,16	0,00	2.845.149,83
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	55.900,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	396.889,48
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	602.115,96
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog	0,00	0,00	48.000,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	55.096,10
TOTAL		438.364,16	0,00	45.499.905,75

Barro, 31 de Dezembro de 2019.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
 Consolidado  
 Anexo 20, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	438.000,00	82.868,07		355.131,93
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	113.000,00	568.403,36	455.403,36	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	25.000,00	40.599,32	15.599,32	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	2.003,60		7.996,40

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.000,00	814.226,19	512.226,19	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	42,00		958,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	8,00		992,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.000,00	4.351,87	1.351,87	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	906.000,00	1.512.508,41	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	315.000,00	288.299,40		26.700,60
	TOTAL DE Contribuições.....	315.000,00	288.299,40	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	5.000,00	37,62		4.962,38
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	10.518,55		9.481,45
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	9.072,84	4.072,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	2.284,58		2.715,42
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal	1.000,00	507,16		492,84
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	7.022,26		2.977,74
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	50.000,00	29.443,01		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços...	2.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	20.500.000,00	18.187.657,47		2.312.342,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	720.000,00	802.654,96	82.654,96	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	720.000,00	773.000,61	53.000,61	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.000,00	3.206,72	1.206,72	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	10.000,00	8.386,25		1.613,75
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	240.000,00	280.233,62	40.233,62	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	663.000,00	521.756,70		141.243,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	120.000,00	3.365.054,11	3.245.054,11	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.555.000,00	1.786.980,56		1.768.019,44
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	13.000,00	62.907,55	49.907,55	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	60.556,03	50.556,03	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	665.000,00	613.970,94		51.029,06
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	280.000,00	0,00		280.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	78.000,00	100.803,79	22.803,79	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	63.000,00	0,00		63.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	104.000,00	11.180,50		92.819,50
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	129.806,71	119.806,71	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	18.000,00	18.000,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada				
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde				
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. técnico em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. técnico em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS				
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente				
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	521.190,15		98.809,85
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	1.860,00		140,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FND-PAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FND-PAE - Principal	316.000,00	335.398,00	19.398,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	230.000,00	188.181,11		41.818,89
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.				
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Naç Des. Educação - FNDE - Princ.	100.000,00	127.981,59	27.981,59	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.520.000,00	2.702.124,87	182.124,87	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	105.000,00	180.990,00	75.990,00	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	540.000,00	421.550,00		118.450,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	16.702,08		23.297,92
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	96.000,00	91.000,00		5.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	128.000,00	117.106,44		10.893,56
1.7.1.8.12.1.1.96.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	25.090,56		274.909,44
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	951.008,11	931.008,11	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	4.014.638,99	214.638,99	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	620.000,00	418.870,52		201.129,48
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	17.134,89		865,91

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -				
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	24.460,36	4.460,36	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -	100.000,00	190.509,73	90.509,73	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	523.803,81	273.803,81	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.500.000,00	10.253.025,51		1.246.973,49

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	49.945.000,00	47.838.783,44	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	160.976,51	130.976,51	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Divida ativa	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	80.000,00	140.825,26	60.825,26	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	116.000,00	301.801,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	51.334.000,00	49.970.836,03	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Operações de Crédito...	400.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e				
	Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis -	10.000,00	0,00		10.000,00
	Principal				
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -	10.000,00	0,00		10.000,00
	Principal				
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	20.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas				
	Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Básica				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	10.000,00	0,00		10.000,00
	- Atenção Básica - Principal				
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único				
	de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Básica				
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
	- Atenção Básica - Principal				
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	60.000,00	0,00		60.000,00
	- Atenção Especializada - Princ.				

INFOCONT A S S E S S O R I A E C O N S U L T O R I A M U N I  
E M P R E S A C O N T A B I L

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.8.88.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.88.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.88.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	663.000,00	613.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	750.000,00	663.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.170.000,00	663.000,00	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N C A PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEC				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.100.000,00	-3.637.531,20	462.468,80	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-641,28		241,28
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-2.400,00	0,00	2.400,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-760.000,00	-784.521,40		24.521,40
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-124.000,00	-102.180,95	21.819,05	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-3.426,87	173,13	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.990.400,00	-4.528.301,70	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.990.400,00	-4.528.301,70	-	-

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSE MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
TOTALS		47.513.600,00	46.105.534,33	-	-

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo II, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Barro					
01 01. Camara Municipal de Barro					
Despesas correntes	1.837.900,00	0,00	1.837.900,00	1.708.437,72	129.462,28
Despesas de capital	12.100,00	0,00	12.100,00	10.039,00	2.061,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.718.476,72	131.523,28
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	113.758,00	0,00	113.758,00	111.110,21	2.647,79
TOTAL DE Procuradoria Gera	113.758,00	0,00	113.758,00	111.110,21	2.647,79
05 Sec. de Trabalho e Assis					
05 01. Secretaria de Trabalho e A					
Despesas correntes	666.024,00	0,00	666.024,00	618.837,44	47.186,56
Despesas de capital	8.736,00	0,00	8.736,00	2.135,00	6.601,00
TOTAL DE Secretaria de Tra	674.760,00	0,00	674.760,00	620.972,44	53.787,56
05 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.600.585,88	0,00	1.600.585,88	1.487.044,48	113.541,40
Despesas de capital	41.941,85	0,00	41.941,85	38.790,85	3.151,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.642.527,73	0,00	1.642.527,73	1.525.835,33	116.692,40
06 Secretaria Municipal de					
06 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	4.101.003,92	0,00	4.101.003,92	3.866.179,34	234.824,58
Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	14.074,75	925,25
TOTAL DE Secretaria Muni	4.116.003,92	0,00	4.116.003,92	3.880.254,09	235.749,83

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUENILIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
06 02. Fundo Municipal de Saude					
Despesas correntes	10.035.732,21	0,00	10.035.732,21	9.485.169,23	550.562,98
Despesas de capital	337.778,00	0,00	337.778,00	300.663,51	37.114,49
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.373.510,21	0,00	10.373.510,21	9.785.832,74	587.677,47
07 Sec. Mun. de Obras e Inf					
07 01. Sec. Mun. de Obras e Infra					
Despesas correntes	2.617.454,80	0,00	2.617.454,80	2.521.907,70	95.547,10
Despesas de capital	103.353,77	0,00	103.353,77	103.183,87	169,90
TOTAL DE Sec. Mun. de obra	2.720.808,57	0,00	2.720.808,57	2.625.091,57	95.717,00
08 Sec. Municipal da Agricu					
08 01. Sec. Municipal da Agricult					
Despesas correntes	835.566,19	0,00	835.566,19	824.456,92	11.109,27
Despesas de capital	930,00	0,00	930,00	800,00	130,00
TOTAL DE Sec. Municipal da	836.496,19	0,00	836.496,19	825.256,92	11.239,27
10 Sec. Municipal de Educac					
10 01. Sec. Municipal de Educacao					
Despesas correntes	657.762,62	0,00	657.762,62	628.596,58	29.166,04
Despesas de capital	5.429,00	0,00	5.429,00	4.097,90	1.331,10
TOTAL DE Sec. Municipal de	663.191,62	0,00	663.191,62	632.694,48	30.497,14
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ.					
Despesas correntes	14.168.890,07	0,00	14.168.890,07	14.061.610,65	107.279,42
Despesas de capital	15.019,00	0,00	15.019,00	2.479,85	12.539,15
TOTAL DE Fundo Manut. Dese	14.183.909,07	0,00	14.183.909,07	14.064.090,50	119.818,57
10 03. Fundo Municipal de Educaça					
Despesas correntes	2.515.554,08	0,00	2.515.554,08	2.428.740,04	86.814,04
Despesas de capital	90.711,00	0,00	90.711,00	34.206,98	56.504,02
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.606.265,08	0,00	2.606.265,08	2.462.947,02	143.318,06

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e					
11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e R					
Despesas correntes	1.582.193,87	0,00	1.582.193,87	1.501.690,81	80.503,06
Despesas de capital	15.772,00	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. do Meio	1.597.965,87	0,00	1.597.965,87	1.517.462,81	80.503,06
12 Reserva de contingencia					
12 01. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingencia	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
14 Gabinete do Prefeito					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	530.646,88	0,00	530.646,88	515.254,48	15.392,40
Despesas de capital	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	532.376,88	0,00	532.376,88	516.984,48	15.392,40
15 Secretaria de Administra					
15 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.309.187,85	0,00	1.309.187,85	1.194.677,57	114.510,28
Despesas de capital	17.428,30	0,00	17.428,30	15.068,30	2.360,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.326.616,15	0,00	1.326.616,15	1.209.745,87	116.870,28
16 Secretaria de Finanças					
16 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	2.447.830,53	0,00	2.447.830,53	2.402.386,87	45.443,66
Despesas de capital	451.227,00	0,00	451.227,00	442.762,16	8.464,84
TOTAL DE Secretaria de fin	2.899.057,53	0,00	2.899.057,53	2.845.149,03	53.908,50

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
17	Controladoria Geral do M					
17 01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	58.936,00	0,00	58.936,00	55.900,00	3.036,00
	TOTAL DE Controladoria Ger	58.936,00	0,00	58.936,00	55.900,00	3.036,00
18	Secretaria da Juventude,					
18 01.	Secretaria da Juventude, E					
	Despesas correntes	232.060,99	0,00	232.060,99	220.292,49	11.768,50
	Despesas de capital	199.981,19	0,00	199.981,19	176.596,99	23.384,20
	TOTAL DE Secretaria da Juv	432.042,18	0,00	432.042,18	396.889,48	35.152,70
19	Secretaria de Cultura e					
19 01.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	619.145,00	0,00	619.145,00	602.115,96	17.029,04
	Despesas de capital	263,00	0,00	263,00	0,00	263,00
	TOTAL DE Secretaria de Cai	619.408,00	0,00	619.408,00	602.115,96	17.292,04
20	Sec. Mun. Planejamento e					
20 01.	Sec. Mun. Planejamento e G					
	Despesas correntes	50.880,00	0,00	50.880,00	48.000,00	2.880,00
	TOTAL DE Sec. Mun. Planeja	50.880,00	0,00	50.880,00	48.000,00	2.880,00
21	Sec. Mun. de Transporte					
21 01.	Sec. Municipal de Transporp					
	Despesas correntes	60.087,00	0,00	60.087,00	55.096,10	4.990,90
	TOTAL DE Sec. Municipal de	60.087,00	0,00	60.087,00	55.096,10	4.990,90
	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		47.513.600,00	0,00	47.513.600,00	45.499.905,75	2.013.694,25

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PNB CONTRIB. SOCIAIS PARCELAMENTO - P	12.315.937,00	971.036,71	407.223,85		12.879.749,86
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS	392.363,87	198.173,09	31.140,31		559.396,65
			PRECATORIOS - PM	297.046,17	313.222,56	0,00		610.268,73
			DÉBITOS CONSOLID SENTENÇAS JUDICI	0,00	77.682,60	77.682,60		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	13.005.347,04	1.560.114,96	516.046,76		14.049.415,24

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro  
Consolidado  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMB	486,13	21.331,14	21.817,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE	4.165,05	19.482,07	23.647,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS	4.483,90	28.890,34	33.374,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAS	229,14	1.778,96	2.008,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	0,00	78.328,56	78.328,56	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE	0,00	142.086,19	142.086,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS	0,00	79.842,55	79.842,55	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAS	0,00	25.410,01	25.410,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMB	4.825,00	0,00	0,00	4.825,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SAS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMB	404.628,62	0,00	381.328,62	23.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE	153.730,00	0,00	138.630,00	15.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS	138.760,00	0,00	123.660,00	15.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAS	42.936,85	0,00	27.981,25	14.955,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMB	0,00	157.737,87	0,00	157.737,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SE	0,00	164.374,63	0,00	164.374,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAS	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SS	653,89	0,00	0,00	653,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMB	13.505,00	0,00	0,00	13.505,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE	1.179,88	0,00	0,00	1.179,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAS	7.583,00	0,00	0,00	7.583,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE	17.815,00	0,00	0,00	17.815,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	25.484,14	0,00	21.331,14	4.153,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE	19.982,07	0,00	19.482,07	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS	48.999,96	0,00	28.890,34	20.109,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAS	1.837,85	0,00	1.778,96	58,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	82.348,56	0,00	82.348,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	149.786,19	0,00	149.786,19	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	80.688,55	0,00	80.688,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	30.597,01	0,00	29.922,01	675,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	67.587,09	0,00	3.240,00	64.347,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE	318.292,16	0,00	0,00	318.292,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	112.725,66	0,00	8.436,00	104.289,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS	6.324,69	0,00	0,00	6.324,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	8.600,71	0,00	0,00	8.600,71

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	763.025,99	0,00	9.649,00	753.376,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	118.106,09	0,00	3.906,25	114.199,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS	3.226,07	0,00	0,00	3.226,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB	105.752,04	0,00	0,00	105.752,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	52.789,06	0,00	9.615,91	43.173,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	105.254,00	0,00	20.401,45	84.852,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	19.027,30	0,00	5.637,00	13.390,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB	1.050.907,40	381.328,62	1.083.949,26	348.286,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	1.598.636,45	138.630,00	1.683.503,83	53.762,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	1.352.385,56	35.700,00	1.118.422,71	69.662,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	133.987,96	27.981,25	148.436,89	13.532,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB	0,00	1.512.067,14	0,00	1.512.067,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CNB	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE	0,00	1.580.704,01	0,00	1.580.704,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	0,00	1.390.670,69	0,00	1.390.670,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS	0,00	140.302,94	0,00	140.302,94
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.076.694,02</b>	<b>6.014.696,97</b>	<b>5.787.540,03</b>	<b>7.303.850,96</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - PMB	1.522,96	0,00	0,00	1.522,96
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	2.850,00	33.450,00	30.825,00	5.475,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	3.772,94	0,00	0,00	3.772,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	10.580,04	444,40	2.745,00	8.279,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.780,03	0,00	0,00	6.780,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	1.347,23	0,00	0,00	1.347,23
DESC. ARAJARA PARK - SE	2.730,00	6.505,70	3.859,40	5.376,30
DESC. ARAJARA PARK - SS	234,00	597,90	731,70	100,20
EMPREST. BV - PMB	1.741,60	0,00	0,00	1.741,60
EMPREST. BV - SS	19.272,52	0,00	0,00	19.272,52
EMPRESTIMO B.M.G. S/A - SS	339,00	0,00	0,00	339,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	3.690,43	51.866,11	32.622,31	22.934,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CNB	2.429,87	18.644,46	21.074,33	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	25.014,74	376.468,82	229.342,91	172.140,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	6.104,07	84.206,74	58.608,72	31.702,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	157,03	2.054,58	693,11	1.518,50
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	10.398,38	2.046,84	0,00	12.445,22
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	13.983,61	153.663,39	155.236,83	12.410,17
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNB	12.933,34	155.200,08	142.266,74	25.866,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	97.438,72	550.315,92	604.459,24	43.295,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	18.161,78	202.879,91	188.340,58	32.701,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	1.740,22	20.472,64	20.702,64	1.510,22
FALTAS - SE	12.856,88	258,69	0,00	13.107,57

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - SS	12.087,31	156,24	0,00	12.243,55
FALTAS - PMB	22.089,25	33,26	0,00	22.122,51
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	60.045,87	95.290,48	90.097,19	65.239,16
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	1.201,90	2.359,85	3.342,37	219,38
INSS - PESSOA JURÍDICA - SAS	99,00	818,16	818,16	99,00
INSS A RECOLHER - CMB - CMB	16.520,35	95.866,49	77.633,65	34.753,19
INSS AUTÔNOMO - PMB	2.658,03	21.929,59	20.349,05	4.238,57
INSS AUTÔNOMO - SE	32.229,82	117.059,15	65.387,40	83.901,57
INSS AUTÔNOMO - SS	5.184,49	17.940,69	13.870,51	9.254,67
INSS AUTÔNOMO - SAS	529,78	7.422,34	6.522,15	1.429,97
INSS EMPRESA - SE	0,00	1.335,35	1.315,35	20,00
INSS EMPRESA - SS	0,00	6.472,07	3.329,70	3.342,37
INSS EMPRESA - SAS	41,80	0,00	0,00	41,80
INSS FOPAG - PMB	33.608,59	302.100,98	200.378,34	135.331,23
INSS FOPAG - SE	233.552,55	994.215,31	813.684,66	414.083,40
INSS FOPAG - SS	223.511,34	584.736,53	429.624,54	378.623,13
INSS FOPAG - SAS	35.862,71	81.767,34	18.363,63	99.266,42
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	182.292,45	80.603,65	29.703,23	233.192,87
IRRF P. FÍSICA - SE	5.942,33	5.071,30	9.600,00	1.413,63
IRRF P. FÍSICA - SS	19.295,29	7.794,36	0,00	27.089,65
IRRF P. FÍSICA - SAS	7.589,33	2.502,88	443,93	9.648,28
IRRF P. JURÍDICA - SE	823,27	585,16	1.300,00	108,53
IRRF P. JURÍDICA - SS	2.802,73	4.303,14	650,95	6.454,92
IRRF P. JURÍDICA - SAS	1.639,41	63,87	0,00	1.701,28
IRRF SOBRE FOPAG - PMB	2.587,94	1.612,19	0,00	4.200,13
IRRF SOBRE FOPAG - SE	53.105,95	127.138,77	166.810,00	13.434,72
IRRF SOBRE FOPAG - SS	46.926,75	127.417,02	368.000,00	6.393,77
IRRF SOBRE FOPAG - SAS	5.268,94	3.101,22	0,00	8.370,16
ISS A RECOLHER - CMB - CMB	8.527,31	667,72	679,69	8.515,34
ISSQN - SE	36.378,92	52.427,37	79.610,00	9.196,29
ISSQN - SS	10.860,81	8.685,94	867,93	18.678,82
ISSQN - SAS	5.533,53	3.096,97	0,00	8.630,50
MULTIPLA CFI S/A - PMB	6.581,39	0,00	0,00	6.581,39
MULTIPLA CFI S/A - SE	0,45	0,00	0,00	0,45
MULTIPLA CFI S/A - SS	0,00	105,08	0,00	105,08
MULTIPLA CFI S/A - SAS	819,78	0,00	0,00	819,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	4.935,00	942,21	0,00	5.877,21
PASEP - PMB	601,93	0,00	0,00	601,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	170,74	6.097,45	5.827,58	440,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	3.075,98	16.409,85	16.412,15	3.073,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	452,15	2.359,70	2.133,60	677,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	4.967,29	4.844,00	3.970,75	5.840,54
PETI - BOLSA - SAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
PLANO DE SAÚDE - CONSULTENED - SE	251,25	2.914,50	2.227,75	938,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SS	150,75	201,00	0,00	351,75
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PMB	16.928,08	1.267,52	0,00	18.195,60
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	14.887,54	3.334,04	0,00	18.221,58
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	11.824,65	626,56	0,00	12.451,21
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SAS	2.734,47	455,80	0,00	3.190,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	270,40	116,33	118,64	268,09
SALÁRIO MATERNIDADE - SAS	724,00	0,00	0,00	724,00
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - PMB	57.620,50	0,00	0,00	57.620,50
SIATRANS CE - PMB	1.373,76	2.054,16	2.706,32	721,60
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - PMB	0,00	618,50	159,68	458,82
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SE	0,00	805,27	0,00	805,27
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SS	0,00	1.614,65	0,00	1.614,65
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SAS	0,00	239,52	0,00	239,52
SINDCOMAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	982,88	720,48	0,00	1.703,36
SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAÚDE - SS	1.967,16	201,92	0,00	2.169,08
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.458.956,09	4.659.570,41	3.927.247,41	2.191.279,09
TOTAL GERAL	8.535.650,11	10.674.267,38	9.714.787,44	9.495.130,05

Barro, 31 de Dezembro de 2019

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO V**

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE  
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

Lei Municipal N.º 446/2018,

de 07 de novembro de 2018.

**EMENTA:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2019.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO** - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de BARRO aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

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

- I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 47.513.600,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e treze mil, e seiscentos reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



<b>1.</b>	<b>RECEITA DO TESOURO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.504.000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>51.334.000,00</b>
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	906.000,00
	Contribuições	R\$	315.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	50.000,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	49.945.000,00
	Outras Receitas Correntes	R\$	116.000,00
<b>1.2</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.170.000,00</b>
	Operações de Crédito	R\$	400.000,00
	Alienação de Bens	R\$	20.000,00
	Transferências de Capital	R\$	750.000,00
<b>2.</b>	<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.990.400,00</b>
	<b>TOTAL ORÇADO</b>	<b>R\$</b>	<b>47.513.600,00</b>

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

- I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 31.654.133,00 (trinta e um milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e três reais).
- II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.859.467,00 (quinze milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:



DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.850.000,00	-	1.850.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	33.831,51	-	33.831,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00	13.175.285,00	13.177.785,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.188.093,00	-	4.188.093,00
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	628.436,00	-	628.436,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.626.839,00	-	17.626.839,00
SEC. MUN.DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	2.309.300,00	-	2.309.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00	-	155.000,00
GABINETE DO PREFEITO	629.222,00	-	629.222,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	738.525,00	-	738.525,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.558.896,49	-	2.558.896,49
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	62.799,00	-	62.799,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	437.743,00	-	437.743,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	289.446,00	-	289.446,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	74.880,00	-	74.880,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE - SEMUT	68.622,00	-	68.622,00
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.684.182,00	2.684.182,00
<b>T O T A L</b>	<b>31.654.133,00</b>	<b>15.859.467,00</b>	<b>47.513.600,00</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Poder Executivo poderá:

- I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) de excesso de arrecadação;

c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2019, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.

Art. 10 – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11 – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2019.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barro - CE, em 07 de novembro de 2018.

  
**José Marquinaldo Tavares**  
Prefeito Municipal de Barro  
CPF 127 124 504-34



29/01/2020

Prefeitura Municipal de Barro

Decretos e ofícios no período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00001/19		00446/18		02/01/2019	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
	00001/19	00446/18		02/01/2019	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
00002/19		00446/18		01/02/2019	133.048,85	0,00	0,00	133.048,85
	00002/19	00446/18		01/02/2019	37.223,85	0,00	0,00	37.223,85
00003/19		00446/18		01/03/2019	332.540,00	0,00	0,00	332.540,00
00004/19		00446/18		01/04/2019	702.800,00	0,00	0,00	702.800,00
	00003/19	00446/18		01/04/2019	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00005/19		00446/18		02/05/2019	313.856,00	0,00	0,00	313.856,00
00006/19		00446/18		03/06/2019	1.153.180,00	0,00	0,00	1.153.180,00
00006c/19		00446/18		03/06/2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00007/19		00446/18		01/07/2019	723.616,79	0,00	0,00	723.616,79
00008/19		00446/18		01/08/2019	1.745.115,00	0,00	0,00	1.745.115,00
	00004/19	00446/18		01/08/2019	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00
	00005/19	00446/18		01/08/2019	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	00006/19	00446/18		01/08/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	00007/19	00446/18		01/08/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00009/19		00446/18		02/09/2019	1.447.654,07	0,00	0,00	1.447.654,07
00009c/19		00446/18		02/09/2019	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00
	00008/19	00446/18		02/09/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00010/19		00446/18		01/10/2019	1.567.097,99	0,00	0,00	1.567.097,99
	00009/19	00446/18		01/10/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	00010/19	00446/18		01/10/2019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	00011/19	00446/18		01/10/2019	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
00011/19		00446/18		01/11/2019	3.303.441,31	0,00	0,00	3.303.441,31
	00012/19	00446/18		01/11/2019	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
00012/19		00446/18		02/12/2019	1.580.458,51	0,00	0,00	1.580.458,51
	00013/19	00446/18		02/12/2019	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
0012c/19		00446/18		02/12/2019	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	00014/19	00446/18		31/12/2019	356.990,64	0,00	0,00	356.990,64
Totais					15.981.723,01	0,00	0,00	15.981.723,01



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 528.000,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

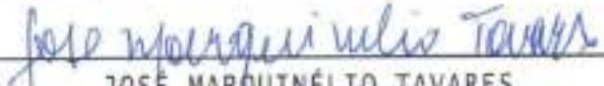
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 528.000,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$528.000,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2019


  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0037	03 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município				10.000,00
PARA:				
08 122 0037	05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia				20.000,00
PARA:				
08 244 0030	05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0033	2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventua is		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				9.000,00
PARA:				
10 122 0037	06 01. 2.019	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	32.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			82.000,00
PARA:			
10 301 06 02. 0171 2.030	Fundo Municipal de Saude Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	87.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			162.000,00
PARA:			
04 122 07 01. 0036 2.045	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			3.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03 2.085	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			34.000,00
PARA:			
18 541 0037 11 01 2.090	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			5.000,00
PARA:			
04 122 0037 15 01 2.094	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			62.000,00
PARA:			
04 122 0037 16 01 2.096	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			40.000,00
PARA:			
27 811 0017 18 01 2.100	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	26.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		51.000,00
	PARA:		
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		50.000,00
	TOTAL GERAL		528.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0038 05 03 1.001	Fundo Municipal de Assistência Social Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		14.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			79.000,00
DE:			
10 301 0014 06 02 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa Saúde Bucal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		75.000,00
10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Ac esso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.000,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicosso cial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
 \_\_\_\_\_

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

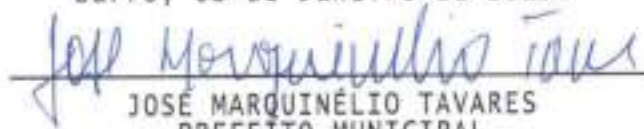
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/19 de 02  
de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		359.000,00
	DE:		
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
11 334 0038 1.021	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		20.000,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		90.000,00
	TOTAL GERAL		528.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2019.

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

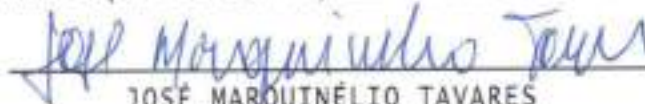
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2019



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0037 06 01 2.020	Secretaria Municipal de Saude Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			2.000,00
PARA:			
10 302 0172 06 02 2.035	Fundo Municipal de Saude Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			30.000,00
TOTAL GERAL			32.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

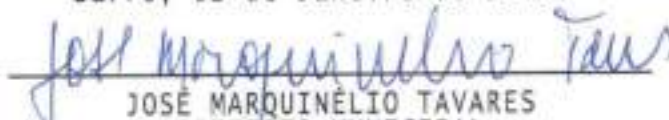
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 06 01 2.020	Secretaria Municipal de Saude Apóio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			2.000,00
DE:			
10 302 0172 06 02 2.035	Fundo Municipal de Saude Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			30.000,00
TOTAL GERAL			32.000,00

Barro, 02 de Janeiro de 2019.

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 133.048,85 (Cento e Trinta e Três Mil, Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 133.048,85 (Cento e Trinta e Três Mil, Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$133.048,85 (Cento e Trinta e Três Mil, Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Fevereiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			3.000,00
PARA:			
08 244 0033 05 03. 2.012	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa de Benefícios Eventua is		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.555,30
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.793,55
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			24.348,85
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saude Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			12.000,00
PARA:			
10 301 0177 2.032	06 02. Fundo Municipal de Saude Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0172 2.035	Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			16.000,00
PARA:			
12 122 0037 2.061	10 01. Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educacao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educacao	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			2.000,00
PARA:			
12 365 0271 2.065	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	600,00

  
 JOSE MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		600,00
	PARA:		
18 541 0037	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
	2.090 Manutenção das Atividades da Secretaria		
	do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		5.000,00
	PARA:		
04 122 0037	15 01. Secretaria de Administração e Cidadania		
	2.094 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00
		Anul.dotação	32.000,00
	3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.100,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		57.100,00
	PARA:		
27 811 0525	18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
	2.101 Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
	tude, Esporte e Lazer		
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		13.000,00

  
 JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

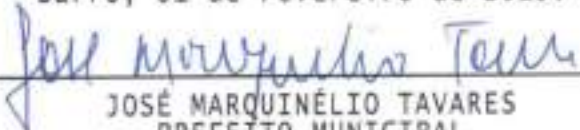
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			133.048,85

Barro, 01 de Fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0038	05 03. PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
	1.002		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		53.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			53.800,00
DE:			
10 301 0171	06 02. Fundo Municipal de Saúde		
	1.006 Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1001000000 Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			50.000,00
DE:			
15 451 0332	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
	1.023 Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1001000000 Recurso Ordinário		23.248,85
15 452 0338	1.024 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1520000000 Outros Convênios do Estado		6.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			29.248,85
TOTAL GERAL			133.048,85

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barro, 01 de Fevereiro de 2019.



JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00002/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 37.223,85 (Trinta e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 37.223,85 (Trinta e Sete Mil, Duzentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Fevereiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

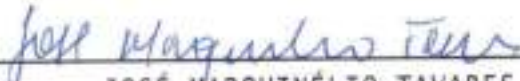
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01 de  
Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0039 2.013	05 03, Fundo Municipal de Assistência Social Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.223,85
PARA:			
10 301 0020 2.029	06 02, Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			10.000,00
TOTAL GERAL			37.223,85

Barro, 01 de Fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/19 de 01  
de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI  
00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0039	05 03. Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário		
08 244 0040	2.014 Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			27.223,85
DE:			
10 301 0020	06 02. Fundo Municipal de Saúde		
	2.029 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			10.000,00
TOTAL GERAL			37.223,85

Barro, 01 de Fevereiro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00003/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 332.540,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 332.540,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$332.540,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Março de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 2.003	03 01. Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			30.000,00
PARA:			
08 122 0009 2.004	05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			20.000,00
PARA:			
08 244 0033 2.012	05 03. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão do Programa de Benefícios Eventua is		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.000,00
PARA:			
10 122 0037 2.019	06 01. Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			25.300,00
PARA:			
10 301 0177 2.032	06 02. Fundo Municipal de Saude Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 302 0172 2.035	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	6.000,00
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			198.000,00
PARA:			
12 368 0231 2.085	10 03. Fundo Municipal de Educaçao Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educaçao		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educaçao	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	3.640,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
 de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			5.640,00
PARA:			
04 122 15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania		
0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.800,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			42.800,00
PARA:			
04 122 16 01.	Secretaria de Finanças		
0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.800,00
TOTAL Secretaria de Finanças			6.800,00
PARA:			
13 392 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			2.000,00
TOTAL GERAL			332.540,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



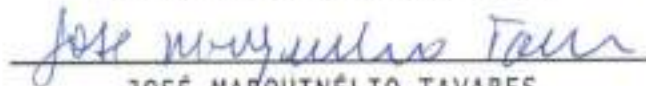
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barro, 01 de Março de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0038 05 03 1.003	Fundo Municipal de Assistência Social PSB - Estruturação e Construção do CRAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
DE:			
10 301 0020 06 02 1.005	Fundo Municipal de Saude Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			50.000,00
DE:			
15 451 0332 07 01 1.023	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			150.000,00
DE:			
12 361 0231 10 02 2.063	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/19 de 01  
de Março de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		50.000,00
DE:			
15 452 0336 2.088	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		32.540,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		32.540,00
	TOTAL GERAL		332.540,00

Barro, 01 de Março de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00004/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 702.800,00 (Setecentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 702.800,00 (Setecentos e Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$702.800,00 (Setecentos e Dois Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Abril de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.800,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			1.800,00
PARA:			
08 244 0039 05 03. 2.013	Fundo Municipal de Assistência Social Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.019	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00


  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I, a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans.	- Saúde	
		Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	1.000,00
			109.800,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			
PARA:			
10 301 0002 06 02. 2.024	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	200.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0172 2.035	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00

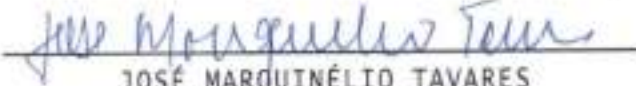
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			489.200,00
PARA:			
12 368 0231 2.085	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			27.000,00
PARA:			
18 541 0037 2.090	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			2.200,00
PARA:			
04 122 0037 2.094	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		5.000,00
	PARA:		
27 811 0525 2.101	18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
27 812 0616 1.045	1.045 Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipa- l		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		22.000,00
	PARA:		
13 392 0037 2.103	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.800,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		30.800,00
	TOTAL GERAL		702.800,00

Barro, 01 de Abril de 2019.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0038 05 03.1.002	Fundo Municipal de Assistência Social PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00
DE:			
10 301 0014 06 02.1.004	Fundo Municipal de Saude Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.70.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Saude</b>		<b>323.000,00</b>
	DE:		
04 122 0036 2.045	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.000,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		40.000,00
	<b>TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura</b>		<b>119.000,00</b>
	DE:		
12 361 0231 2.062	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		115.800,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

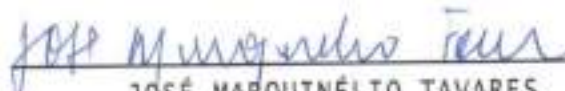
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/19 de 01  
de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		115.800,00
DE:			
	16 01. Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		15.000,00
DE:			
	18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		50.000,00
	TOTAL GERAL		702.800,00

Barro, 01 de Abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00003/19, de 01 de Abril de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Abril de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de  
Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 10 02 2.063	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Barro, 01 de Abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

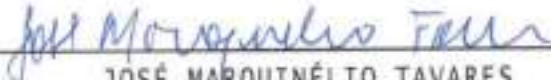
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.063	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -FundeB- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

Barro, 01 de Abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO nro 00005/19, de 02 de maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 313.856,00 (trezentos e treze Mil, Oitocentos e cinquenta e seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 313.856,00 (trezentos e treze Mil, Oitocentos e cinquenta e seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$313.856,00 (trezentos e treze Mil, Oitocentos e cinquenta e seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de maio de 2019

Jose Marquelin TAVARES  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL





ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

500,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		
23.500,00	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		

PARA:

06 02	Fundo Municipal de Saude		
10 302 0172 2.035	Gestao dos Serviços de Media e Alta Comp		
10 302 0172 2.035	lexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saude		
1.000,00	Anul.dotação		
13.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
1.000,00	Anul.dotação		

10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Múntipio		
10 302 0172 2.036	Santo Antonio Deste Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saude		
1.700,00	Anul.dotação		

10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilancia		
10 305 0191 2.044	Epidemiologica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saude		
200,00	Anul.dotação		

10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilancia		
10 305 0191 2.044	Epidemiologica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saude		
45.000,00	Anul.dotação		

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

TOTAL Fundo Municipal de Saude 67.900,00

PARA:  
08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca 2.000,00  
04 122 0037 2.050 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca  
3.3.90.30.00 Material de consumo  
1001000000 Recurso Ordinário  
Anul.dotação 2.000,00

TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe 2.000,00

PARA:  
10 01. Sec. Municipal de Educacao 20.000,00  
12 122 0037 2.061 Manut. da Secretaria Mun. de Educação  
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação  
Anul.dotação 20.000,00

TOTAL Sec. Municipal de Educacao 20.000,00

PARA:  
10 03. Fundo Municipal de Educação 12 368 0231 2.085 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação  
3.3.90.30.00 Material de consumo  
1190000000 Outros Recursos Vinculados A Educação  
Anul.dotação 30.000,00  
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
1190000000 Outros Recursos Vinculados A Educação  
Anul.dotação 27.100,00  
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ  
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação  
Anul.dotação 6.000,00

TOTAL Fundo Municipal de Educação 63.100,00

PARA:  
15 01. Secretaria de Administração e Cidadania 04 122 0037 2.094 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad  
3.3.90.30.00 Material de consumo  
1001000000 Recurso Ordinário  
Anul.dotação 1.500,00  
Anul.dotação 900,00

*Jose Marquinhos Tavares*  
JOSE MARQUINHOS TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.3.90.40.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.4.90.52.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			
PARA:			
5.000,00	Anul.dotação		5.000,00
9.400,00	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		9.400,00
3.3.90.037.2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		3.3.90.037.2.096
04 122 0037 2.096	Obrigações patronais		04 122 0037 2.096
3.1.90.13.00	Recurso Ordinário		3.1.90.13.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria de Finanças			
PARA:			
60.000,00	Anul.dotação		60.000,00
60.000,00	TOTAL Secretaria de Finanças		60.000,00
18 01	Secretaria de Finanças		18 01
16 01	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		16 01
04 122 0037 2.096	Obrigações patronais		04 122 0037 2.096
3.1.90.13.00	Recurso Ordinário		3.1.90.13.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer			
PARA:			
30.000,00	Anul.dotação		30.000,00
30.000,00	TOTAL Secretaria de Juventude, Esporte e La		30.000,00
18 01	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		18 01
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		27 811 0525 2.101
18 01	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		18 01
18 01	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		18 01
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		27 811 0525 2.101
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.1.90.11.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			
PARA:			
18 01	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		18 01
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria		13 392 0037 2.103
19 01	Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer		19 01
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria		13 392 0037 2.103
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.3.90.39.00
1001000000	Recurso Ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			
18.000,00	Anul.dotação		18.000,00
18.000,00	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		18.000,00
TOTAL GERAL			
			313.856,00

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Marquinho Tavares*

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de maio de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Barro, 02 de maio de 2019.

*Jose Marquinelio Tavares*

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro  
 Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de maio de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0171 1.006	Const. e estruturação de Unid Básicas de Saúde - UBS		40.000,00
	Obras e instalações		4.4.90.51.00
	Recurso ordinário		1001000000
	Transferência SUS Bloco de Investimento		1215000000
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.		60.000,00
	Equipamentos e material permanente		4.4.90.52.00
	Recurso ordinário		1001000000
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		30.000,00
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.1.90.11.00
	Recurso ordinário		1001000000
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.3.90.39.00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1211000000
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		240.000,00
	DE:		
07 01	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
11 334 0038 1.021	Const. de 01(um) Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		40.000,00
	Obras e instalações		4.4.90.51.00
	Recurso de operação de Crédito		1920000000
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificacão UR Bana do Município		40.000,00
	Obras e instalações		4.4.90.51.00
	Contribuição de Iluminação Pública		1620000000
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		73.856,00

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/19 de 02 de maio de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

TOTAL GERAL			313.856,00
-------------	--	--	------------

Barro, 02 de maio de 2019.

*Jose Murguinho Feas*  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00006/19, de 03 de junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.153.180,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orgamematária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.153.180,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orgamematária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.153.180,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orgamematárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 03 de junho de 2019

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinelio Tavares*





ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

1.900,00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança	08 244 0137 2.017	Anul.dotação
1.000,00	Materiais de consumo	3.3.90.30.00	Anul.dotação
1.000,00	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	Anul.dotação
1.000,00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.3.90.39.00	Anul.dotação
4.080,00	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	Anul.dotação
37.980,00	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		
			PARA:
110.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	06 01	Anul.dotação
6.000,00	Mantença da Secretaria de Saúde	10 122 0037 2.019	Anul.dotação
10.000,00	Obrigações patronais	3.1.90.13.00	Anul.dotação
6.000,00	Recursos Ordinarios	3.3.90.39.00	Anul.dotação
10.000,00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	Anul.dotação
3.000,00	Recursos Ordinarios	3.3.90.39.00	Anul.dotação
13.000,00	Serviço de tecnologia informação/comunic. - PJ	3.3.90.40.00	Anul.dotação
5.000,00	Recursos Ordinarios	1211000000	Anul.dotação
167.000,00	Apóio as Ações Administ da Secretaria de Saúde	10 122 0037 2.020	Anul.dotação
20.000,00	Diárias - civil	3.3.90.14.00	Anul.dotação
1.000,00	Recursos Ordinarios	1211000000	Anul.dotação
	TOTAL Secretaria Municipal de Saúde		
			PARA:
1.000,00	Fundo Municipal de Saúde	06 02	Anul.dotação
1.000,00	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF	10 301 0177 2.032	Anul.dotação
1.000,00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.3.90.39.00	Anul.dotação
	Recursos Ordinarios	1211000000	Anul.dotação

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*



ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

PARA: TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 29.000,00

08 01, Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca e da Pesca 04 122 0037 2.050  
 Manutenção da Secretaria da Agricultura  
 Material de consumo 3.3.90.30.00  
 Recurso Ordinário 1001000000

PARA: TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe 65.000,00  
 Anul.dotação 65.000,00

PARA: TOTAL Sec. Municipal de Educacao 65.000,00

10 01, Sec. Municipal de Educacao 12 122 0037 2.061  
 Manut. da Secretaria Mun. de Educação 3.3.90.39.00  
 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.00  
 Receita de Imposto e Trans. - Educação 1111000000  
 Anul.dotação 1111000000

PARA: TOTAL Sec. Municipal de Educacao 38.000,00

10 02, Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB 12 365 0271 2.064  
 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% 3.1.90.13.00  
 Obrigações patronais 1112000000  
 Transferencia do FUNDEB 60% 1112000000

PARA: TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN 40.000,00  
 Anul.dotação 40.000,00

PARA: TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN 40.000,00

10 03, Fundo Municipal de Educação 12 368 0231 2.085  
 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação 3.3.90.30.00  
 Material de consumo 1190000000  
 Outros Recursos Vinculados A Educação 3.3.90.39.00  
 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1190000000

PARA: TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN 2.000,00  
 Anul.dotação 2.000,00

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*







ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00
1001000000	Recurso ordinário		66.600,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			

PARA:

16 01	Secretaria de Finanças		
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso ordinário		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		80.000,00
1001000000	Recurso ordinário		2.300,00
TOTAL Secretaria de Finanças			

PARA:

18 01	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso ordinário		
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Muntci		13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		32.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			

PARA:

19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso ordinário		
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Muntci		13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		32.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			

19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso ordinário		
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Muntci		13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		32.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Marquinho Tavares*

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

TOTAL GERAL 1.153.180,00

Barro, 03 de Junho de 2019.

*Jose Marquinhos Tavares*  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro  
 Solitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
05 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS		4.4.90,51.00
	Obras e instalações		1311000000
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		3.3.90,36.00
	Outros serv. de terceiros pessoa física		1311000000
	Transferência de Recurso do FNAS		3.3.90,39.00
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1001000000
	Recurso ordinário		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			80.000,00

DE:

06 01	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde		3.3.90,14.00
	Díarias - civil		1211000000
	Receta de Imposto e Trans. - Saúde		3.3.90,30.00
	Material de consumo		1510000000
	Outros convênios da União		30.000,00

DE:

06 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		3.3.90,39.00
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1214000000
	Transferência SUS Bloco de custeio		10 301 0014 1.004
	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde		4.4.90,52.00
	Equipamentos e material permanente		1001000000
	Recurso Ordinário		20.000,00

*Jose Marquinaldo TAVARES*  
 JOSE MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

50.000,00  
 20.000,00

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso ordinário	3.3.90.36.00 1001000000	35.000,00
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saúde no Munic Obras e instalações Recurso ordinário	4.4.90.51.00 1001000000	12.000,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS Obras e instalações	4.4.90.51.00 1001000000	20.000,00
10 301 0171 2.030	Gestao dos Serviços de Atenção Básica Outros serv. de terc. pessoa jurídica Royalty do Petróleo à Saúde	3.3.90.39.00 1214000000 1240000000	25.000,00
10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Mun. Equipamentos e material permanente Recurso ordinário	4.4.90.52.00 1001000000	8.000,00
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic. Equipamentos e material permanente Recurso ordinário	4.4.90.52.00 1001000000	25.000,00

*Jose Marquelinio Tavares*  
 JOSE MARQUINILIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

40.000,00	10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	4.4.90.51.00	1001000000	4.4.90.51.00	1001000000	30.000,00
30.000,00	10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antônio	4.4.90.51.00	1001000000	4.4.90.51.00	1001000000	30.000,00
30.000,00	10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes para o Hospital Mun. Santo Antônio	4.4.90.52.00	1001000000	4.4.90.52.00	1001000000	30.000,00
70.000,00	10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Municipal Santo Antônio Dist. Município	3.3.90.40.00	1001000000	3.3.90.40.00	1001000000	70.000,00
20.000,00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					20.000,00
30.000,00		Transferência SUS Bloco de custeio					30.000,00
621.000,00		TOTAL Fundo Municipal de Saude					621.000,00
		DE:					
30.000,00	07 01	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					30.000,00
30.000,00	04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	4.4.90.51.00	1001000000	4.4.90.51.00	1001000000	30.000,00
30.000,00	15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	3.3.90.39.00	1001000000	3.3.90.39.00	1001000000	30.000,00
30.000,00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					30.000,00
30.000,00		Recurso Ordinário					30.000,00
30.000,00		Obras e instalações					30.000,00
30.000,00	15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças \Áreas Verdes na Sede e Distritos	4.4.90.51.00	1001000000	4.4.90.51.00	1001000000	30.000,00
30.000,00		Outros Conventos do Estado					30.000,00

JOSE MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Básico no Município Obras e instalações 4.4.90.51.00 1920000000	Recurso de Operação de Crédito	30.000,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município Obras e instalações 4.4.90.51.00 1620000000		30.000,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município Obras e instalações 4.4.90.51.00 1620000000		30.000,00
15 452 0336 2.088	11 01 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.00 1001000000		89.680,00
DE: TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			210.000,00
04 122 0037 2.093	14 01 Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.3.90.39.00 1001000000		32.500,00
DE: TOTAL Gabinete do Prefeito			32.500,00
27 812 0616 1.043	18 01 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Const e Reformas de Campo de Futebol Obras e instalações 4.4.90.51.00 1001000000		30.000,00
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estádio Muniti pal Obras e instalações 4.4.90.51.00 1510000000		50.000,00

*Jose Marquinhos*  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/19 de 03  
de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			80.000,00
---	--	--	-----------

TOTAL GERAL			1.153.180,00
-------------	--	--	--------------

Barro, 03 de Junho de 2019.

*José Marquês Tavares*  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARQUÊS TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0006C/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

0(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 03 de Junho de 2019

*Jose Marquinaldo Tavares*  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0006C/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

PARA:

01 01, Camara Municipal de Barro

01 031 0001 2.001

Manutenção das Atividades da Câmara

Municipal

3.3.90.39.00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000

Recurso Ordinário

Anul. dotação

60.000,00

TOTAL Camara Municipal de Barro

60.000,00

TOTAL GERAL

60.000,00

Barro, 03 de Junho de 2019.

JOSE MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

DE:

01 031 0001 2.001	01 01. Câmara Municipal de Barro	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.3.90.36.00	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física
		Recurso ordinário			

TOTAL Câmara Municipal de Barro						60.000,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL GERAL						60.000,00
-------------	--	--	--	--	--	-----------

Barro, 03 de Junho de 2019.

*Jose Marquinhos Tavares*  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00007/19, de 01 de julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 723.616,79 (Setecentos e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 723.616,79 (Setecentos e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$723.616,79 (Setecentos e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de julho de 2019

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

05 01	Secretaria de Trabalho e Assíst Social		
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1001000000	Recurso ordinário		
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assíst. Soci		3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso ordinário		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00
1001000000	Recurso ordinário		
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assíst. Soci		1.800,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assíst. Soci		8.000,00
08 122 0037 2.005	TOTAL Secretaria de Trabalho e Assíst Social		32.800,00

05 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica -		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. a Assistência Social - FEAS		
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica -		10.000,00
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso ordinário		
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência		1.000,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência		1.000,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência		100,00

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*por Marqueline Farias*



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

200,00	Anul.dotação		
500,00	Anul.dotação		
400,00	Anul.dotação		
	Programa Primeira Infância no Suas/Crian		
	Ca Teliz		
08 244 0137 2.017			
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000			
	Transferência de Recurso do FNAS		
	Anul.dotação		
340,00			
1.000,00	Anul.dotação		
42.540,00	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		
	PARA:		
	06 01. Secretaria Municipal de Saúde		
	10 122 0037 2.019		
	Manutenção da Secretaria de Saúde		
	Material de consumo		
	3.3.90.30.00		
	1211000000		
	3.3.90.39.00		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1211000000		
	Receta de Imposto e Trans. - Saúde		
	Anul.dotação		
40.000,00			
15.000,00	Anul.dotação		
3.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
13.000,00	Anul.dotação		
15.000,00	Anul.dotação		
5.000,00	Anul.dotação		
2.000,00	Anul.dotação		
6.500,00	Anul.dotação		
5.800,00	Anul.dotação		

JOSE MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/comunic. - PJ	Anul.dotação	6.000,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	6.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados a Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Anul.dotação	1.000,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0024 2.021	Transferência de Recursos para consorcio s Públicos de Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ partícip. em consorcio público	Anul.dotação	100.000,00
1001000000	Recurso ordinario	Anul.dotação	100.000,00
PARA:			
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			
06 02	Fundo Municipal de Saude		229.300,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	500,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	3.000,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	300,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	6.000,00
1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*José Marquinho Tavares*

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

700,00	Anul.dotação		
--------	--------------	--	--

15.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

10.302.0172.2.036	Manutenção do Hospital Múnc. Santo Antonio Deste Município		
-------------------	--	--	--

3.3.90.30.00	Material de consumo		
--------------	---------------------	--	--

1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde		
------------	------------------------------------	--	--

10.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

2.200,00	Anul.dotação		
----------	--------------	--	--

15.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

13.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
------------	------------------------------------	--	--

10.304.0173.2.043	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde		
-------------------	--	--	--

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
--------------	---	--	--

1211000000	Receta de Imposto e Trans. - Saúde		
------------	------------------------------------	--	--

1.000,00	Anul.dotação		
----------	--------------	--	--

PARA:	TOTAL Fundo Municipal de Saude		
-------	--------------------------------	--	--

07.01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
--------	-------------------------------------	--	--

15.452.0338.1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
-------------------	--	--	--

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
--------------	---------------------------------------	--	--

1001000000	Recurso ordinario		
------------	-------------------	--	--

25.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

25.000,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

PARA:	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
-------	---	--	--

10.01.	Sec. Municipal de Educacao		
--------	----------------------------	--	--

12.122.0037.2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
-------------------	---------------------------------------	--	--

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
--------------	---------------------------------------	--	--

1111000000	Receta de Imposto e Trans. - Educação		
------------	---------------------------------------	--	--

62.400,00	Anul.dotação		
-----------	--------------	--	--

PARA:	TOTAL Sec. Municipal de Educacao		
-------	----------------------------------	--	--

10.02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
--------	--	--	--

12.361.0231.2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb - 40%		
-------------------	--	--	--

3.3.90.14.00	Diárias - civil		
--------------	-----------------	--	--

1113000000	Transferencia do FUNDEB 40%		
------------	-----------------------------	--	--

5.000,00	Anul.dotação		
----------	--------------	--	--

*Jose Marquinhos Tavares*  
 JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN PARA: 5.000,00

10 03, Fundo Municipal de Educação 12 306 0220 2,069

Creche 3,3,90,30,00

Material de consumo 1122000000

Transferência de Recurso do PNAE 3,3,90,30,00

12 368 0231 2,085

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação 3,3,90,30,00

Material de consumo 1190000000

Outros Recursos Vinculados à Educação 3,3,90,39,00

Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1190000000

Outros Recursos Vinculados à Educação 3,3,90,40,00

Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1111000000

Receta de Imposto e Trans. - Educação 3,3,90,36,00

Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000

Recurso Ordinário 4,4,90,52,00

Equipamentos e material permanente 1001000000

Recurso Ordinário 18 541 0037 2,090

11 01, Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos 3,3,90,36,00

Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 1001000000

Recurso Ordinário 4,4,90,52,00

Equipamentos e material permanente 1001000000

Recurso Ordinário 18 541 0037 2,094

15 01, Secretaria de Administração e Cidadania 3,3,90,30,00

Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidadania 1001000000

Material de consumo 3,3,90,30,00

Recurso Ordinário 04 122 0037 2,094

TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídrico PARA: 11.387,00

900,00 Anul.dotação

2.000,00 Anul.dotação

900,00 Anul.dotação

2.000,00 Anul.dotação

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*for Marqueline Tavares*





Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01  
de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			1.500,00
---------------------------------------	--	--	----------

TOTAL GERAL			723.616,79
-------------	--	--	------------

Barro, 01 de Julho de 2019.

*Jose Manoel do Fiu*  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
05 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio a Criança e ao Adolescente		
	Obras e instalações		4.4.90.51.00
	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1312000001
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		3.1.90.11.00
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1001000000
	Recurso ordinário		3.1.90.13.00
	Obrigações patronais		1001000000
	Recurso ordinário		3.3.90.30.00
	Material de consumo		1001000000
	Recurso ordinário		3.3.90.32.00
	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1001000000
	Recurso ordinário		3.3.90.92.00
	Despesas de exercícios anteriores		1311000000
	Transferência de Recurso do FNAS		3.3.90.92.00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			91.000,00
DE:			
06 01	Secretaria Municipal de Saúde		
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde		
	Materiais de consumo		3.3.90.30.00
	Outros convênios da União		1510000000
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
	Despesas de exercícios anteriores		3.3.90.92.00
	Recurso ordinário		1001000000
TOTAL Secretaria Municipal de Saúde			25.000,00
DE:			
06 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0043 2.022	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		
	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		3.3.90.34.00
	1211000000		1211000000
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.3.90.34.00
TOTAL			15.000,00

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinelio Tavares*











DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

Ceará Prefeitura Municipal de Barro  
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

Barro, 01 de Julho de 2019.

*José Marquinaldo Tavares*

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00008/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.745.115,00 (Um milhão, setecentos e quarenta e cinco Mil, Cento e quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentaria(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.745.115,00 (Um milhão, setecentos e quarenta e cinco Mil, Cento e quinze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentaria(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.745.115,00 (Um milhão, setecentos e quarenta e cinco Mil, Cento e quinze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2019

*Jose Marquelinio Tavares*  
JOSE MARQUINILIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL







DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

Anul.dotação 2.000,00  
 Anul.dotação 3.000,00  
 TOTAL Secretaria Municipal de Saude PARA: 362.000,00

06 02	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitar		
	ios de Saude		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.1.90.11.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da		
	Familia - NASF		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.3.90.39.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
	Anul.dotação		200.000,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de unidades Basicas		
	de Saude - UBS		
	Obras e instalações	4.4.90.51.00	
	Transferencia SUS Bloco de investimento	1215000000	
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Familia -		
	PSF		
	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.3.90.36.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
	Anul.dotação		18.000,00
10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossoc		
	Cial		
	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.3.90.36.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
	Anul.dotação		2.000,00
10 302 0172 2.035	Gestao dos servicos de Media e Alta Comp		
	lexidade		
	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.3.90.36.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
	Anul.dotação		10.000,00
10 302 0177 2.035	Gestao dos servicos de Media e Alta Comp		
	lexidade		
	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.3.90.36.00	
	Transferencia SUS Bloco de custeio	1214000000	
	Anul.dotação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recarga de Imposto e Trans. - Saude		
	Recarga de Imposto e Trans. - Saude	1211000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recarga de Imposto e Trans. - Saude		
	Recarga de Imposto e Trans. - Saude	1211000000	
	Anul.dotação		1.000,00
	Anul.dotação		70.000,00
	Anul.dotação		3.000,00
	Anul.dotação		1.000,00

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinelio TAVARES*



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Múnc. Santo Antônio deste Município	Rec. de Imposto e Trans. - Saúde	15.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	200,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 303 0027 2.040	Gestão dos serviços de Assistência Farmacêutica	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	580.800,00
		Anul.dotação	580.800,00
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	85.500,00
		Anul.dotação	85.500,00
		Anul.dotação	1.100,00
		Anul.dotação	1.100,00
		Anul.dotação	86.600,00
		Anul.dotação	86.600,00
		Anul.dotação	78.700,00
		Anul.dotação	78.700,00

PARA: TOTAL Fundo Municipal de Saúde

08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca e da Pesca  
 04 122 0037 2.050 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca  
 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 1001000000  
 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 1001000000  
 3.3.90.36.00 Recurso ordinário  
 1001000000

PARA:

10 01. Sec. Municipal de Educação  
 12 122 0037 2.061 Manut. da Secretaria Mun. de Educação  
 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica  
 1111000000  
 3.3.90.39.00 Rec. de Imposto e Trans. - Educação  
 1111000000

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinelio Tavares*



ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

10 02, FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB 12 361 0231 2,062 3,190,13,00 OBRIGACOES PATRONAIS da Educação Básica - Fundeb - 60% 350.000,00 Anul.dotação

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 306 0220 2,068 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Pre Escolar 26.500,00 Anul.dotação

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 306 0220 2,069 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Prog. Nacional de Alimentação Escolar 376.500,00 TOTAL FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUN

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 368 0231 2,084 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Manutención do Programa de Transporte 10.000,00 Anul.dotação

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 368 0231 2,085 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Manutención das Atividades do 23.650,00 Anul.dotação

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 368 0231 2,085 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Manutención das Atividades do 28.000,00 Anul.dotação

10 03, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12 368 0231 2,085 3,390,39,00 MATERIAL DE CONSUMO Manutención das Atividades do 25.000,00 Anul.dotação

JOSE MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*João Mesquita*

VALOR (R\$)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/ comunic. - PJ	Anul.dotação
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação
TOTAL Fundo Municipal de Educação		
		134.150,00

PARA:

11 01.	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	18 541 0037 2.090
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	3.3.90.39.00
	Outros serv, de terc. pessoa jurídica	1001000000
	Recurso Ordinário	
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídrico		
		5.000,00

PARA:

15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania	04 122 0037 2.094
	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidadania	3.3.90.30.00
	MATERIAL DE CONSUMO	1001000000
	Recurso Ordinário	
	Outros serv, de terc. pessoa jurídica	3.3.90.39.00
	Recurso Ordinário	1001000000
	Serv. tecnologia informação/ comunic. - PJ	3.3.90.40.00
	Anul.dotação	
	17.200,00	
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadania		
		41.500,00

PARA:

19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo	13 392 0037 2.103
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo	3.3.90.39.00
	Outros serv, de terc. pessoa jurídica	1001000000
	Recurso Ordinário	
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		
		3.500,00

PARA:

21 01.	Sec. Municipal de Transporte	04 122 0037 2.106
	Manutenção da Sec. de Transporte	3.3.90.39.00
	Outros serv, de terc. pessoa jurídica	1001000000
	Recurso Ordinário	
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		
		3.500,00

765,00

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

*Jose Marquinho Tavares*

Ceará Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE VALOR (R\$)

TOTAL Sec. Municipal de Transporte 765,00

TOTAL GERAL 1.745.115,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

*Jose Marquinelio Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00008/19 de 01  
 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 243 0038 05 03.1.001	Fundo Municipal de Assistência Social Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		25.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			90.000,00
DE:			
10 122 0037 06 01.2.019	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200,00
TOTAL Secretaria Municipal de saude			200,00
DE:			
10 301 0171 06 02.1.006	Fundo Municipal de Saude Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		10.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
3.3.90.39.00 1213000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		45.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		45.000,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio		
4.4.90.51.00 1211000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade		
3.3.70.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		185.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.3.90.34.00 1211000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		65.150,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		55.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		95.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		239.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		295.765,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.494.915,00
DE:			
04 122 0036 07 01. 2.045	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		22.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
11 334 0038 1.021	Const.de 01(um) Barracão Indústria e Int de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		15.000,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Básico no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		15.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		150.000,00
DE:			
04 122 0037 2.096	Secretaria de Finanças		
16 01.	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		10.000,00
	TOTAL GERAL		1.745.115,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00004/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 1.390.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

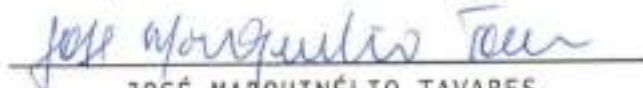
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.390.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2019



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



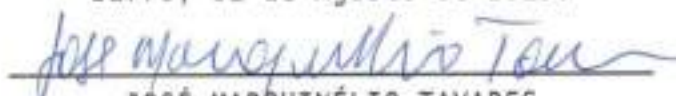
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.062	10 02, Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			1.390.000,00
TOTAL GERAL			1.390.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

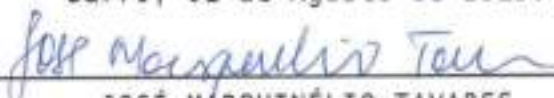
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a, que se refere o OFÍCIO 00004/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.062	10 02, Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			1.390.000,00
TOTAL GERAL			1.390.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00005/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2019

  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

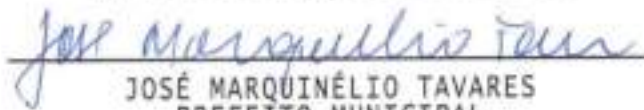
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03.	Fundo Municipal de Educação		
2.085	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			28.000,00
TOTAL GERAL			28.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.085	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			28.000,00
TOTAL GERAL			28.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00006/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2019



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

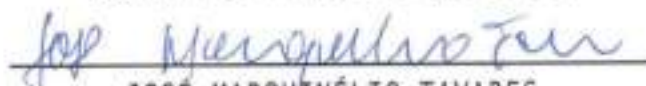
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0042 06 02	Fundo Municipal de Saúde		
2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.



JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

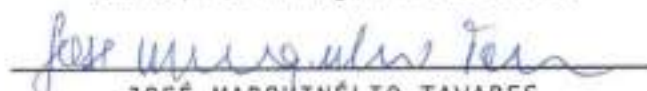
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10.302.0042.06.02.2.034	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFICIO Nro 00007/19, de 01 de Agosto de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

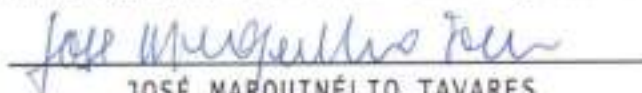
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Agosto de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03.	Fundo Municipal de Educação		
2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 2.084	10 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.000,00
TOTAL GERAL			1.000,00

Barro, 01 de Agosto de 2019.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00009/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.447.654,07 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.447.654,07 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.447.654,07 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Setembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			30.000,00
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			30.000,00
PARA:			
08 244 0030 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.600,00
08 244 0040 05 03. 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.300,00
			Anul.dotação
08 244 0137 05 03. 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		4.470,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.350,00

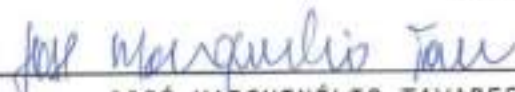
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			24.370,00
PARA:			
10 122 0037 2.019	Secretaria Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
1211000000	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.300,00
		Anul.dotação	2.250,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			270.650,00
PARA:			
10 301 0177 2.032	Fundo Municipal de Saude		
	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	2.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	104.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	15.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	23.000,00
		Anul.dotação	120.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			529.500,00
PARA:			
04 122 0036 2.045	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			40.000,00
PARA:			
12 122 0037 2.061	10 01. Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			20.000,00
PARA:			
12 361 0231 2.063	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	121.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	20.000,00
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	1.000,00

*Jose Marquelinio TAVARES*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			147.500,00
PARA:			
12 306 0220 10 03. 2.068	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	11.000,00
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	7.450,00
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc, pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	37.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	5.750,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			170.300,00
PARA:			
18 541 0037 11 01. 2.090	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00

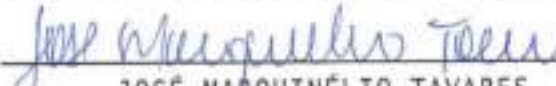
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.200,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			40.200,00
PARA:			
04 122 15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania		
0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			71.500,00
PARA:			
27 811 18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
	tude, Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipi		
	pal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	21.834,07
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			68.834,07

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0037 2.103	19 01: Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.800,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			4.800,00
TOTAL GERAL			1.447.654,07

Barro, 02 de Setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 2.003	03 01, Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			12.000,00
DE:			
08 243 0131 2.007	05 02, Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescen			55.000,00
DE:			
08 244 0030 2.010	05 03, Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		19.000,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		24.000,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		26.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		19.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			127.000,00
DE:			
10 301 0014 06 02. 1.004	Fundo Municipal de Saude Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		9.000,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		9.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saude		400.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			428.000,00
DE:			
04 122 0036 07 01. 1.020	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio		
4.4.90.51.00 1610000000	Obras e instalações CIDE		19.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1930000000	Alienação de bem/Ativo		19.000,00
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
11 334 0038 1.021	Const.de 01(um) Barracão Industria e Int . de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
			30.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		904,07
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.500,00
15 541 0036 1.026	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Areas na Sede, Zona Rural e Distri		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00

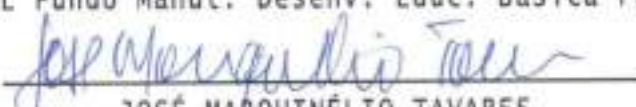
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Básico no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		30.000,00
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		16.300,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		6.000,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			409.904,07
DE:			
10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		110.000,00
			5.750,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			115.750,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



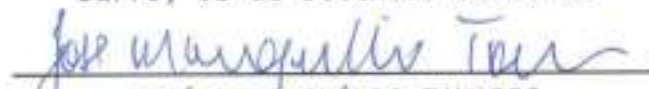
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
28 843 0963 2.097	16 01. Secretaria de Finanças Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			300.000,00
TOTAL GERAL			1.447.654,07

Barro, 02 de Setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0009C/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$163.100,00 (Cento e Sessenta e Três Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Setembro de 2019

  
JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

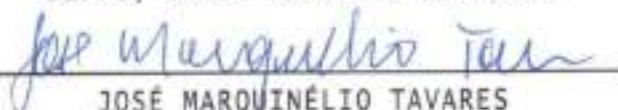
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/19 de 02  
de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01 2.001	Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	141.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			163.100,00
TOTAL GERAL			163.100,00

Barro, 02 de Setembro de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

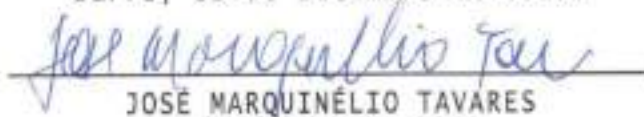
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01 2.001	Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		54.400,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		48.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		28.700,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		18.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			163.100,00
TOTAL GERAL			163.100,00

Barro, 02 de Setembro de 2019.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00008/19, de 02 de Setembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 6.000,00 (seis Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Setembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0002 06 02. 2.024	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Barro, 02 de Setembro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0002 06 02	Fundo Municipal de Saude		
2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			6.000,00
TOTAL GERAL			6.000,00

Barro, 02 de Setembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.567.097,99 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.567.097,99 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.567.097,99 (Um Milhão, Quinhentos e Sessenta e Sete Mil, Noventa e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	540,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			3.540,00
PARA:			
08 244 0030 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	963,94
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100,00
08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventua is		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.710,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	500,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.600,00

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	850,00
		Anul.dotação	1.100,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.625,00
		Anul.dotação	200,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			33.648,94
PARA:			
10 122 0037 2.019	Secretaria Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
1211000000	Material de consumo		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	9.500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		227.000,00
	PARA:		
10 301 0020 06 02 2.029	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Núcleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			625.700,00
PARA:			
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.355,00
		Anul.dotação	1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.031,48
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			16.386,48
PARA:			
04 122 0037 08 01 2.050	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.000,00
		Anul.dotação	12.509,19
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			46.809,19
PARA:			
12 122 0037 10 01 2.061	Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	61.679,62
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			61.679,62
PARA:			
12 365 0271 10 02 2.065	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	571,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			571,00
PARA:			
12 306 0220 10 03 2.068	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.179,16

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

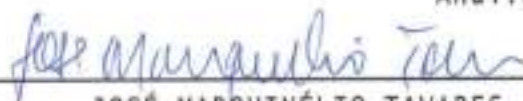


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.124,41
12 306 0220 2.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	707,52
12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	11.531,88
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	37.890,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	33.946,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	23.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			151.679,57
PARA:			
18 541 0037 2.090	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.380,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			6.380,00
PARA:			
04 122 0037 15 01. 2.094	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.050,00
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.450,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	43.361,66
		Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			74.861,66
PARA:			
04 122 0037 16 01. 2.096	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
28 843 0963 2.097	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			180.000,00
PARA:			
27 811 0525 18 01. 2.101	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.399,20

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

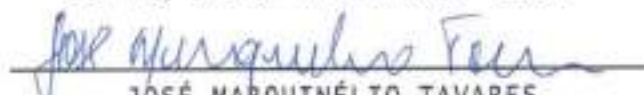
Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União	Anul.dotação	61.442,33
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La PARA:			87.841,53
13 392 0037 19 01 2.103	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.800,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo PARA:			50.900,00
04 122 0037 21 01 2.106	Sec. Municipal de Transporte Manutenção da Sec. de Transporte		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	100,00
TOTAL Sec. Municipal de Transporte			100,00
TOTAL GERAL			1.567.097,99

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037	05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social 2.005 Manutenção da Secretaria de Assist. Soci		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1001000000 Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			5.000,00
DE:			
08 243 0038	05 03. Fundo Municipal de Assistência Social 1.001 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1312000001 Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
08 244 0040	2.014 Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
	3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		5.500,00
	3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000 Recurso Ordinário		10.000,00
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
	1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
	3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000 Recurso Ordinário		500,00
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		
	1001000000 Recurso Ordinário		1.000,00
	1311000000 Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
	1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			46.500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 06 01 2.019	Secretaria Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
1211000000	Diárias - civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	<b>TOTAL Secretaria Municipal de Saude</b>		<b>25.000,00</b>
DE:			
10 122 0043 06 02 2.022	Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.40.00	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		
1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.93.00 1214000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0014 2.026 3.1.90.13.00 1214000000	Manutenção do Programa Saude Bucal Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.1.90.94.00 1214000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00 1214000000	Juros sobre a dívida por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00 1214000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
3.3.90.93.00 1214000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0018 2.027 3.1.90.94.00 1214000000	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Indenizações e restituições trabalhistas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00 1214000000	Juros sobre a dívida por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00 1214000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1214000000	Indenizações e restituições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0171 2.030	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.1.90.91.00 1214000000	Sentenças judiciais Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.1.90.94.00 1214000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00 1214000000	Juros sobre a dívida por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00 1214000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		5.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		99.000,00
DE:			
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		10.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 0038 1.022 4.4.90.51.00 1001000000	Construção de Pórticos no Município Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
15 541 0036 1.026 4.4.90.52.00 1001000000	Urbanização, Reflorestamento e Revitaliza ção de Áreas na Sede, Zona Rural e Distri Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.000,00
17 512 0377 1.028 3.3.90.30.00 1001000000	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.115,13
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
23 692 0523 1.029 4.4.90.51.00 1920000000	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		7.000,00
26 782 0586 1.032 3.3.90.39.00 1001000000	Construção, Restauração e Te raplanagem de Estradas Vicinais Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.51.00 1920000000	Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		55.115,13
DE:			
12 368 0231 2.084 3.3.90.36.00 1120000000	Fundo Municipal de Educação Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund. Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência do Salário-Educação		150.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		60.000,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		50.000,00
12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>600.000,00</b>
	DE:		
15 452 0336 2.088	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		350.000,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
20 544 0476 1.041	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	<b>TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico</b>		<b>405.000,00</b>
	DE:		
04 122 0037 2.093	14 01. Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.982,86

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Gabinete do Prefeito			5.982,86
DE:			
04 122 0037 16 01.	Secretaria de Finanças		
	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		25.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			80.000,00
DE:			
27 811 0017 18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
	Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			10.000,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		20.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La DE:			200.000,00
	19 01. Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo DE:			23.500,00
	20 01. Sec. Mun. Planejamento e Gestão		
04 121 0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/19 de 01  
 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. Planejamento e Gestão			12.000,00
DE:			
04 122 0037 2.106	21 01. Sec. Municipal de Transporte		
	Manutenção da Sec. de Transporte		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Transporte			10.000,00
TOTAL GERAL			1.567.097,99

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00009/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

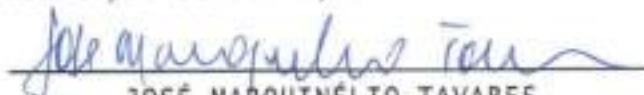
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2019



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 10 02. 2.063	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 10 02 2.063	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			50.000,00
TOTAL GERAL			50.000,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFICIO Nro 00010/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03. 2.085	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 03 2.085	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00011/19, de 01 de Outubro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 34.500,00 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 34.500,00 (Trinta e Quatro Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3º - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.085	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			34.500,00
TOTAL GERAL			34.500,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 03. 2.085	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			34.500,00
TOTAL GERAL			34.500,00

Barro, 01 de Outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00011/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.303.441,31 (Três Milhões, Trezentos e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.303.441,31 (Três Milhões, Trezentos e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.303.441,31 (Três Milhões, Trezentos e Três Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Novembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 2.003	03 01. Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			300,00
PARA:			
08 122 0009 2.004	05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.400,00
		Anul.dotação	600,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia			21.000,00
PARA:			
08 244 0030 2.010	05 03. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.050,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventua 15		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.100,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.480,00
		Anul.dotação	2.500,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.230,00
		Anul.dotação	1.880,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistenci a Social do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	275,00
		Anul.dotação	1.900,00
		Anul.dotação	300,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.039,75
		Anul.dotação	3.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.980,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		119.234,75
	PARA:		
10 122 0037 2.019	06 01. Secretaria Municipal de Saude		
	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.900,00
		Anul.dotação	37.000,00
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	900,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria -		
	Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	2.000,00

*José Marquínlio Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	1.000,00
10 302 0024 2.021	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			372.700,00
PARA:			
10 301 0002 06 02 2.024	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	85.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	150.000,00
		Anul.dotação	200.000,00
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.800,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.500,00
			946.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		
	PARA:		
04 122 0036 2.045	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.755,00
		Anul.dotação	1.410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	714,00
		Anul.dotação	6.500,00
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		268.379,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 08 01. 2.050	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.112,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.420,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			8.532,00
PARA:			
12 122 0037 10 01. 2.061	Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			7.500,00
PARA:			
12 361 0231 10 02. 2.062	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	797.619,00
12 361 0231 10 02. 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Anul.dotação	55.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.085,00
12 365 0271 10 02. 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	108.358,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN PARA:			993.862,00
12 306 0220 10 03. 2.068	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	8.585,03
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.830,32
12 306 0220 2.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.027,07
12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	31.972,38
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	17.060,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	18.235,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.300,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

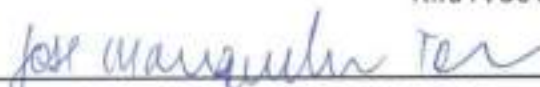


Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	30.067,41
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.411,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	18.720,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Anul.dotação	166.208,56
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			166.208,56
PARA:			
18 541 0037	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
	2.090 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	800,00
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			3.800,00
PARA:			
04 122 0037	15 01. Secretaria de Administração e Cidadania		
	2.094 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	58.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	1.750,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	15.450,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.600,00
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			100.800,00
PARA:			
04 122 16 01.	Secretaria de Finanças		
0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			65.000,00
PARA:			
04 124 17 01.	Controladoria Geral do Município		
0037 2.099	Man. e Func. das Atividades da Controlad		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	900,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			900,00
PARA:			
27 811 18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer		
0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
3.3.90.39.00	tude, Esporte e Lazer		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	8.100,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			13.100,00
PARA:			
13 392 19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria		
3.3.90.30.00	de Cultura e Turismo		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.900,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	92.860,00
		Anul.dotação	113.900,00
		Anul.dotação	4.165,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		215.825,00
	TOTAL GERAL		3.303.441,31

Barro, 01 de Novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 2.002	03 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		112,51
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		1.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		9.612,51
DE:			
08 122 0009 2.004	05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		2.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		11.500,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		2.313,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		500,00
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		550,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.313,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0137 2.006	Manutenção da Casa do Cidadão		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Socia		35.676,00
	DE:		
08 243 05 02 0131 2.007	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		500,00
TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescenc			8.500,00
DE:			
08 242 05 03 0050 2.008	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa BPC na Escola		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.350,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		500,00
08 243 0038 1.001	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente		
4.4.90.51.00 1312000001	Obras e instalações Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
4.4.90.52.00 1312000001	Equipamentos e material permanente Transf. de Convênio-União Ass. Social		5.000,00
08 243 0131 2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI		
3.1.90.94.00 1311000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.96.00 1311000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		250,00
3.3.90.34.00 1311000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		250,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		250,00
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.93.00 1311000000	Indenizações e restituições Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		125,00
08 244 0030 2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		1.813,00
3.1.90.94.00 1311000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.96.00 1311000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.21.00 1311000000	Juros sobre a dívida por contrato Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.22.00 1311000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00 1311000000	Contribuições Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.34.00 1311000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 1311000000	Indenizações e restituições Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.50.42.00 1311000000	Auxílios Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		500,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.200,00
08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		500,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00



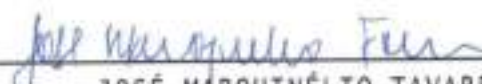
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		525,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		260,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		275,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		1.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.500,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.050,00
			12.575,00
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.500,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg, sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		21.560,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		263,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		3.858,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.820,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		435,16
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.433,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.791,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.153,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.313,00
08 244 0137 2.016	Realização de Conferencia do Municipio		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		750,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		750,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crianca feliz		
3.1.90.13.00 1311000000	Obrigações patronais Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CMAS		
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg, sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00

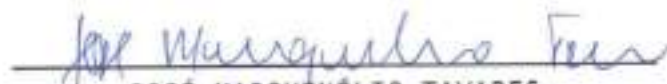
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		500,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercicios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		500,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		500,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social</b>		<b>194.099,16</b>
DE:			
10 122 0037 06 01 3.1.90.13.00	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.1.90.94.00 1211000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00 1211000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.21.00 1211000000	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.2.90.22.00 1211000000	Outros encarg. sobre a dív. por contrato Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00 1211000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00 1211000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
			10.000,00
3.3.90.30.00 1510000000	Material de consumo Outros Convênios da União		30.000,00
			9.000,00
3.3.90.31.00 1211000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00 1211000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00 1211000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.50.42.00 1211000000	Auxílios Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 0037 2.020	Apóio as Ações Administ da Secretaria - Saúde		
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		827,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			109.827,00
DE:			
10 122 0043 06 02. 2.022	Fundo Municipal de Saude Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		400,00
3.1.90.94.00 1214000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00 1214000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00 1214000000	Juros sobre a dívida por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00 1214000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00 1211000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.50.42.00 1214000000	Auxílios Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		2.000,00
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios de Saude		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		40.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		15.000,00
			9.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0002 2.025	Implantação do Laboratorio de Protese Dentaria		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
10 301 0014 2.026	Manutenção do Programa Saude Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de custeio		6.000,00
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		7.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência SUS Bloco de custeio		3.200,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.50.42.00 1214000000	Auxílios Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 301 0018 2.027	Manutenção do Programa de Melhoria do Ac esso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL




Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.3.90.34.00 1214000000	Outras desp, pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		15.200,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.50.42.00 1214000000	Auxílios Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		12.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		30.000,00
			11.000,00
10 301 0019 2.028	Manutenção do Programa de Especificidade s Regionais		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		500,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.280,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
			5.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 2.030		Gestao dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.786,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		6.000,00
3.1.90.91.00		Sentenças judiciais		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		720,80
3.3.50.41.00		Contribuições		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		2.500,00
3.3.90.34.00		Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		3.200,00
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
1240000000		Royalty do Petróleo à Saúde		750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		2.471,20
4.4.50.42.00		Auxílios		
1214000000		Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0177 1.009		Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Básicas de Saude do Mun.		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0177 1.010		Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário		5.000,00
10 301 0177 2.032		Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

*José Marquinielo Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0038 2.033	Implantação de salas de Estabilização no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 302 0042 2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		800,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		4.000,00
10 302 0172 1.015	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Media e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		2.500,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.70.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		14.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 22

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		8.000,00
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde		65.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		17.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		65.000,00
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF		
4.4.90.51.00 1214000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal		
4.4.90.51.00 1214000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
10 304 0173 1.018	Aquisição de Veiculos Destinados as Ativ idades da Vigilancia em Saude do Munic.		
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saude		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitarias/kits no Ambito do Município		
4.4.90.51.00 1214000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			785.308,00
DE:			
04 122 0036 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
1.020	Construção, Reforma e Ampliação		
	de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		1.000,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		1.000,00
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e		
	Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.563,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		938,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
11 334 0004 2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		750,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
11 334 0038 1.021	Const.de 01(Um) Barracão Industria e Int de Micro, Pequenas ou Médias Empresas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		4.095,93
1950000000	Outras vinculações de Taxas e Contribuiç		4.000,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		3.783,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		35.000,00

*Jose Marquinelio Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município		5.217,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.500,00
15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		263,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		263,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.293,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		420,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		263,00
15 541 0036 1.026	Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas na Sede, Zona Rural e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		4.000,00
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.684,87
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.700,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		5.000,00
23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		263,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.250,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.500,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00 1920000000	Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		7.500,00
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de Pontos, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00 1920000000	Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		22.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			210.746,80


  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 08 01. 2.050	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.050,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.625,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
20 605 0007 2.051	Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		500,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		500,00
20 606 0007 2.052	Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.250,00
20 606 0472 2.053	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		500,00
20 608 0005 2.054	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		500,00
20 608 0007 2.055	Aquisição de Implementos Agrícolas		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.500,00
20 608 0439 2.056	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 29

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		500,00
20 608 0441 2.057	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica Recurso Ordinário		12.000,00
20 608 0446 2.058	Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.875,00
20 608 0447 2.059	Incentivo a Agricultura no Município		
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.250,00
20 608 0449 2.060	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.250,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe DE:		42.550,00
12 122 10 01.	Sec. Municipal de Educação		
12 122 0037 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.1.90.94.00 1111000000	Indenizações e restituições trabalhistas Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.1.90.96.00 1111000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.2.90.21.00 1111000000	Juros sobre a dívida por contrato Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.2.90.22.00 1111000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.50.41.00 1111000000	Contribuições Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.34.00 1111000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00 1121000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
3.3.90.47.00 1111000000	Obrigações tributárias e contributivas Receita de Imposto e Trans. - Educação		70.000,00
3.3.90.92.00 1111000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.93.00 1111000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.251,00
4.4.50.42.00 1111000000	Auxílios Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			147.751,00
DE:			
12 361 10 02 0231 2.062	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%		
3.1.90.94.00 1112000000	Indenizações e restituições trabalhistas Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
3.1.90.96.00 1112000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Transferência do FUNDEB 60%		10.000,00
3.3.90.34.00 1112000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		153.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		26.250,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		90.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		40.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
			90.000,00
			10.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%		58.936,72
			2.800,00
3.3.90.40.00 1115000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		90.000,00
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
4.4.50.42.00 1113000000	Auxílios Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000,00
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferência do FUNDEB 40%		103.000,00
			30.000,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferência do FUNDEB 40%		31.000,00
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00 1115000000	Outros serv, de terceiros pessoa física Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		62.500,00
3.3.90.39.00 1115000000	Outros serv, de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		40.000,00
			941.486,72
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN DE:		
12 361 0010 10 03 1.035	Fundo Municipal de Educação Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação		20.000,00
12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
12 361 0231 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.500,00
12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		6.563,00
12 364 0312 2.080	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		53.000,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		9.527,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		397,03
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.077,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			337.064,03
DE:			
15 452 0336 2.088	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
	Manutenção da Limpeza Pública		
	na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		655,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 35

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.970,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		251.500,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.313,00
15 452 0336 2.089	Incentivo a Praticas Sustentaveis de Manejo dos Solos e das Aguas		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.250,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.250,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.313,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.21.00 1001000000	Juros sobre a dívida por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00 1001000000	Outros encarg. sobre a div. por contrato Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			274.751,00
DE:			
18 541 0037 11 02 2.091	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			5.500,00
DE:			
04 122 0037 14 01 2.093	Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		3.281,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		10.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 37

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		263,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			13.544,00
DE:			
04 122 15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania		
0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.350,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.313,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		263,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.625,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		655,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 38

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 124 0037 2.095		Ouvidoria Municipal		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1001000000		Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário		625,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan				18.256,00
DE:				
04 122 0037 2.096	16 01	Secretaria de Finanças		
3.1.90.91.00		Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
1001000000		Sentenças judiciais		
		Recurso Ordinário		6.528,88
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00		Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.21.00		Juros sobre a dívida por contrato		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.2.90.22.00		Outros encarg. sobre a div. por contrato		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00		Contribuições		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 39

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult,art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00 1001000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.075,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.313,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			17.916,88
DE:			
04 124 0037 17 01. 2.099	Controladoria Geral do Município Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.313,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.570,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			5.883,00
DE:			
27 811 0017 18 01. 2.100	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.841,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 40

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		10.250,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.120,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.172,00
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		1.050,00
3.1.90.94.00 1001000000	Indenizações e restituições trabalhistas Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		263,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		509,21
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		263,00
27 812 0615 1.042	Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municí- pal		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		7.288,00
27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 1920000000	Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		7.500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La DE:			40.756,21
13 392 0036 19 01 1.047	Secretaria de Cultura e Turismo Construção e Instalação do Teatro Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.250,00
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.313,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		850,00
23 695 0016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 42

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		58.300,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			90.213,00
DE:			
04 121 20 01	Sec. Mun. Planejamento e Gestão		
0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Sec. Mun. Planejamento e Gestão			12.000,00
DE:			
04 122 21 01	Sec. Municipal de Transporte		
0037 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

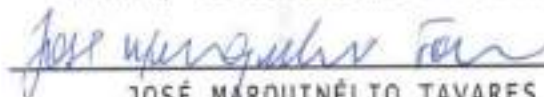
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 43

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/19 de 01  
de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Municipal de Transporte		2.000,00
	TOTAL GERAL		3.303.441,31

Barro, 01 de Novembro de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

OFICIO Nro 00012/19, de 01 de Novembro de 2019

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

COMUNICA :

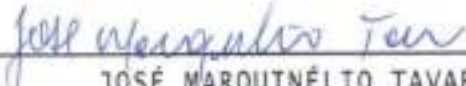
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00435/18 e LOA nro. 00446/18.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Novembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 01 de  
Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
2.085	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			51.000,00
TOTAL GERAL			51.000,00

Barro, 01 de Novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



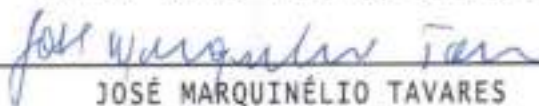
Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 03	Fundo Municipal de Educação		
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1190000000	Outros Recursos Vinculados à Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			51.000,00
TOTAL GERAL			51.000,00

Barro, 01 de Novembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00012/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.580.458,51 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00446/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.580.458,51 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.580.458,51 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINIÊLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 03 01. 2.003	Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			200,00
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.005	Secretaria de Trabalho e Assist Social Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	5.850,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	60,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	2.450,00
TOTAL Secretaria de Trabalho e Assist Social			27.860,00
PARA:			
08 244 0030 05 03. 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	300,00

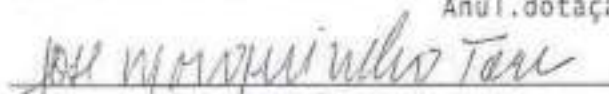
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0031 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0040 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	2.800,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	432,10
		Anul.dotação	896,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.400,00
		Anul.dotação	618,00
		Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	648,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social	Anul.dotação	5.981,25
		-FEAS	
		Anul.dotação	1.152,00
		Anul.dotação	400,00
08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município	Anul.dotação	1.440,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz	Anul.dotação	275,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	400,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	150,00
		Anul.dotação	4.740,00
		Anul.dotação	6.160,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		38.492,35
	PARA:		
06.01.	Secretaria Municipal de Saude		
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	240,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	1.600,00
		Anul.dotação	8.000,00
		Anul.dotação	16.500,00
		Anul.dotação	3.900,00
		Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	2.300,00
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.400,00

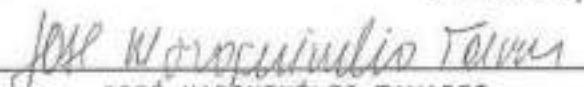
  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	332,00
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Anul.dotação	3.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	900,00
		Anul.dotação	450,00
10 302 0024 2.021	Transferencia de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde	Anul.dotação	4.273,92
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	Anul.dotação	91.795,92
1001000000	Recurso Ordinário		
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	65.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS	Anul.dotação	160.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Anul.dotação	550,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF	Anul.dotação	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Anul.dotação	
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	

  
 JOSÉ MARQUINIÚLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL





ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	2.800,00
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.285,96
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			152.185,96
PARA:			
04 122 0037 2.050	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.816,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			58.516,00
PARA:			
12 122 0037 2.061	10 01. Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	37.222,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			37.222,00
PARA:			
12 361 0231 2.062	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	141.050,41

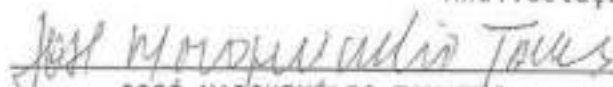
*José Marquinielo Tavares*  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	15.322,65
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	86.744,16
12 365 0271 2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	6.289,26
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.339,14
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN PARA:			254.745,62
10 03	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0220 2.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	3.061,40
12 306 0220 2.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	2.994,75
12 306 0220 2.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	6.908,85
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	59.350,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.100,61

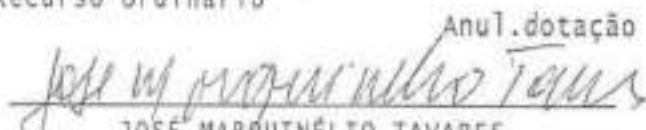
  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1190000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados A Educação	Anul.dotação	11.238,23
TOTAL Fundo Municipal de Educação			87.653,84
PARA:			
18 541 0037 11 01. 2.090	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			7.700,00
PARA:			
04 122 0037 15 01. 2.094	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.218,96
		Anul.dotação	2.406,00
		Anul.dotação	140,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	6.950,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			20.714,96
PARA:			
04 122 0037 16 01. 2.096	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	347.480,56
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.021,30
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		429.701,86
	PARA:		
04 124 0037 17 01 2.099	Controladoria Geral do Município Man. e Func. das Atividades da Controlad Gera] do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.120,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		1.120,00
	PARA:		
27 811 0017 18 01 2.100	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Apoio e Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.250,00
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		6.250,00
	PARA:		
13 392 0037 19 01 2.103	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17,37
		Anul.dotação	16,

*José Marquínlio Tavares*

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		39.350,00
PARA:			
04 122 0037 2.106	21 01, Sec. Municipal de Transporte		
	Manutenção da Sec. de Transporte		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec. Municipal de Transporte		2.600,00
	TOTAL GERAL		1.580.458,51

Barro, 02 de Dezembro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 01.	Procuradoria Geral do Município		
	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão -		
	Procuradoria Geral		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		161,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			161,00
DE:			
08 244 0040 05 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manut. Bloco de Proteção Social Básica -		
	PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		17.290,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			17.290,00
DE:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			4.500,00
DE:			
10 301 0014 06 02.	Fundo Municipal de Saude		
	Aquisição de Equipamentos Odontologicos		
	Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
10 301 0020 06 02.	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude		
	da Família - NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00

*José Marquínlio Tavares*  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saude no Munic ípio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0171 2.030	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		24.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00
10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.800,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		98.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		11.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		24.000,00
10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00 1215000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de investimento		5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			296.300,00
DE:			
04 122 0036 07 01 1.020	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.764,27
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		444,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		6.725,62
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		658,90
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		9.133,41
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.696,21
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.923,61
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio		
4.4.90.51.00 1920000000	Obras e instalações Recurso de Operação de Crédito		945,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Municipio		
4.4.90.51.00 1620000000	Obras e instalações Contribuição de Iluminação Pública		25.930,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Baha do Municipio		
4.4.90.51.00 1620000000	Obras e instalações Contribuição de Iluminação Pública		29.214,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		930,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ones, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.500,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		500,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			110.365,02
DE:			
04 122 0037 2.050	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.533,00
20 608 0441 2.057	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.314,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			16.847,00
DE:			
12 122 0037 2.061	10 01. Sec. Municipal de Educacao Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educacao			40.000,00
DE:			
12 361 0231 2.063	10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		80.000,00
			10.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		31.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		83.662,83
			23.050,00
			90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		10.000,00
			437.832,83
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN DE:		
12 306 0220 2.072	10 03. Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		30.000,00
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

*Jose Marquinelio Tavares*

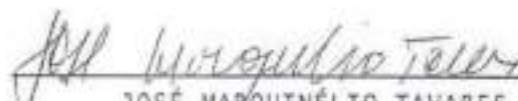
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação		20.000,00
12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação		29.005,00
12 362 0280 2.078	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		22.165,30
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
12 362 0280 2.079	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		6.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		930,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		80.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		55.000,00
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		15.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		7.950,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			472.550,86
DE:			
18 541 0037 2.090	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
3.3.90.36.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário		431,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		276,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		323,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			1.030,13
DE:			
18 541 0037 2.091	11 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		500,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			500,00
DE:			
04 122 0037 2.093	14 01. Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		5.867,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.099,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		683,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		32.584,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.984,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			56.218,26
DE:			
04 122 0037 2.094	15 01. Secretaria de Administração e Cidadania		
3.3.90.14.00	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		717,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		93,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		45,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		187,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		96,70
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			1.139,47
DE:			
04 122 0037 2.096	16 01. Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
1001000000	Diárias - civil		
	Recurso Ordinário		294,00

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/19 de 02  
de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 00446/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		44.736,82
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		746,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		44.245,20
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		806,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		607,92
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		30.655,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		3.633,00
TOTAL Secretaria de Finanças			125.723,94
TOTAL GERAL			1.580.458,51

Barro, 02 de Dezembro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO**  
**2019**

**VOLUME 2**



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO VI**

**CÓPIAS DOS CONTRATOS DE  
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E  
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

**EXERCÍCIO DE 2019**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Barro não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2019.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO VII**

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL  
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU  
O SEU FUNCIONAMENTO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

LEI Nº 359/2014

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014.

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE BARRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais etc.

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

## TÍTULO I

### CAPÍTULO I

#### DA ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 1º** - A Administração do Município de Barro tem por finalidades proteger e promover o bem estar dos cidadãos, o desenvolvimento do Município e o bem comum de toda a coletividade, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e desta Lei.

Parágrafo Único – O regime jurídico do Servidor Público Municipal, em qualquer de suas modalidades é o Estatutário vinculado aos planos de benefícios do Regime Geral de Previdência e da Seguridade Social.

**Art. 2º** - A estrutura organizacional da administração pública também deverá desburocratizar, descentralizar e aprimorar o processo de decisão, os procedimentos, a cooperação entre os serviços, o compartilhamento de conhecimentos e a gestão da informação, visando garantir a eficiente e eficaz prestação de serviços públicos, de modo a tornar o Município de Barro referência em desenvolvimento sustentável, nas dimensões ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas, elevando a qualidade devida da sua população.

**Art. 3º** - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente por Secretários Municipais e Diretores de Órgãos vinculados ao Gabinete do Prefeito.

**Art. 4º** - A Estrutura organizacional do Poder Executivo compreende a seguinte composição:

#### **I - ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.**

- 1) Gabinete do Prefeito Municipal – GPM
- 2) Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
- 3) Secretaria Municipal de Administração e Cidadania – SEAD
- 4) Procuradoria Geral do Município – PGM
- 5) Controladoria Geral do Município – CGM

#### **II - ORGÃOS DE EXECUÇÃO:**

- 1) Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEINFRA
- 2) Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH
- 3) Secretaria Municipal da Agricultura e da Pesca – SEMAP



### **III - ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO SOCIAL**

- 1) Secretaria Municipal da Educação – SEDUC
- 2) Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social – SETAS
- 3) Secretaria Municipal da Saúde – SESA
- 4) Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer – SEJEL
- 5) Secretaria Municipal da Cultura e Turismo – SECULT

### **IV – ÓRGÃOS SETORIAIS**

- 1) Departamento Municipal de Transito – DEMUTRAN
- 2) Departamento Municipal de Transporte - DEMUT

§1º. Os Órgãos de Planejamento, Administração e Gestão tem a finalidade de aconselhamento e de auxiliar o Chefe do Poder Executivo no processo decisório. Executam as tarefas de apoio administrativo, de ação governamental estratégica, de programação financeira, de controle dos atos governamentais e outras, visando auxiliar os demais órgãos da administração a fim de atingirem os seus objetivos com eficiência e eficácia;

§ 2º. Os Órgãos de Execução são aqueles que a nível de Administração Geral, desenvolvem as atividades fim do setor público municipal, notadamente a execução dos serviços públicos de competência do Município, aprovação de licenciamentos de construção e conservação de obras públicas municipais e do meio ambiente, o parcelamento e uso do solo urbano, das edificações particulares e do desenvolvimento agrário e da piscicultura;

§ 3º. Os Órgãos de Promoção Social são aqueles que desenvolvem as atividades específicas na execução das políticas públicas visando a melhoria, o desenvolvimento e qualidade de vida da população do município;

§ 4º. Os Órgãos Setoriais são aqueles que em nível de descentralização executam atividades que, por delegação do Chefe do Poder Executivo, devam ser desenvolvidas como Órgãos descentralizados e autônomos, conforme legislação específica;

§ 5º. Cada Secretaria e Órgãos têm as suas competências definidas na presente lei;

§ 6º. Nos casos em que esta Lei não defina as competências específicas para determinar Direção, Chefia, Assessoramento ou Serviço, considera de sua responsabilidade o cumprimento da competência definidas para as respectivas Secretarias e Órgãos afetas a sua área de atuação.

## **TITULO II CAPÍTULO I**

### **DOS AGENTES POLÍTICOS, DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO.**

#### **SEÇÃO I**

##### **DOS AGENTES POLÍTICOS**

**Art. 5º** Compõe a Estrutura Administrativa da Prefeitura os seguintes Cargos de Agentes Políticos de livre nomeação e exoneração, sujeitos a fixação de seus subsídios nos termos do art. 37, inciso X e 39, § 4º, da Constituição Federal, e os Cargos equiparados na forma desta lei:

#### **I – NOS ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.**

1) Secretário Municipal de Finanças – SEFIN



- 2) Secretário Municipal de Administração e Cidadania - SECAD
- 3) Procuradoria Geral do Município - PGM
- 4) Controladoria Geral do Município - CGM

#### **II – NOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO:**

- 1) Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA
- 2) Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH
- 3) Secretário Municipal da Agricultura e da Pesca - SEAP

#### **III – NOS ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO SOCIAL:**

- 1) Secretário Municipal da Educação - SEDUC
- 2) Secretário Municipal do Trabalho e Assistência Social - SETAS
- 3) Secretário Municipal da Saúde - SESA
- 4) Secretário Municipal da Juventude Esporte e Lazer - SEJEL
- 5) Secretário Municipal da Cultura e Turismo – SECULT

**Parágrafo Único:** Os Cargos de Procurador Geral do Município e de Controlador Geral do Município se equiparam para todos os efeitos aos Cargos de Agentes Políticos da Estrutura Administrativa da Prefeitura, de livre nomeação e exoneração, inclusive, com o mesmo valor dos subsídios dos Cargos dos Agentes Políticos a eles equiparados.

## **SEÇÃO II**

### **DOS CARGOS EM COMISSÃO**

**Art. 6º** Compõem a Estrutura Administrativa da Prefeitura os Cargos em Comissão, e as Funções de Confiança, de livre nomeação e exoneração com os seguintes padrões de Gratificação pelo Exercício do Cargo ou Função de Confiança:

**I** – Os Cargos de Chefe de Gabinete, de Procurador Administrativo e de Procurador Judicial e Fiscal, têm Padrão DAS 1, com gratificação de exercício de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

**II** – Os Cargos de Diretor Administrativo e Financeiro, em qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta, têm Padrão DAS 2 - I, com gratificação de exercício de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

**III** – Os Cargos de Coordenadores, em qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta, têm Padrão DAS 3 - I, com a gratificação de exercício de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais);

**IV** – Os Cargos de Chefia de Núcleos, em qualquer Órgão da administração Direta ou Indireta, têm Padrão DNI 1, com a gratificação de exercício de R\$ 1.000,00 (hum mil reais); e

**V** – Os Cargos de Chefia de Setor, em qualquer Órgão da Administração Direta ou Indireta, têm Padrão DNI 2, com a gratificação de exercício R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

§ 1º Os Cargos em Comissão são de livre nomeação e exoneração e destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e ao assessoramento e podem ser subordinados ao Prefeito Municipal, através de seu gabinete, aos Secretários Municipais, ao controlador Geral do Município e ao Procurador Geral do Município;

§ 2º As atribuições dos Cargos e das Funções de Confiança e os requisitos para sua investidura que não constem da presente Lei, serão definidos por Decreto do Chefe do Poder Executivo;

§ 3º A vinculação de cada Cargo em Comissão é definido na Estrutura de cada Secretaria.

§ 4º Os Servidores investidos em Cargos Comissionados devem zelar e obedecer aos princípios da Administração Pública, em especial, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência e economicidade.

§ 5º Os valores definidos para os Cargos Comissionados e Funções de Confiança estão obrigatoriamente vinculados a uma carga horária de 40(quarenta) horas semanais;

§ 6º. A Gratificação de Exercício, é o valor da representação do Cargo em Comissão ou de Função de Confiança mensal devida ao ocupante do Cargo em Comissão ou da Função de Confiança.

### SEÇÃO III

#### DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

**Art. 7º** Ficam criadas na Estrutura Organizacional do Município as seguintes Funções de Confiança de livre nomeação e exoneração assim organizadas, para preenchimento preferencialmente por servidores efetivos do Município de Barro:

I – Três funções de confiança de Gestor Escolar II com a gratificação de exercício R\$ 900,00 (novecentos reais);

II - Oito funções de confiança de Diretor de Gestão Escolar I com a gratificação de exercício 800,00 (oitocentos reais);

III - Uma função de confiança de Presidente da Comissão de Licitação com gratificação de exercício R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

IV – Duas funções de confiança de Membros da Comissão de Licitação com a gratificação de exercício R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

V – Uma função de confiança de Tesoureiro Geral do Município com a gratificação de exercício R\$ 3.000,00 (três mil reais);

VI – Doze funções de confiança de Assessor de Formação Pedagógica com a gratificação de exercício R\$ 800,00 (oitocentos reais);

VII – Onze funções de confiança de Coordenador Pedagógico com a gratificação de exercício R\$ 800,00 (oitocentos reais);

VIII – Três funções de confiança de Gestor Escolar Adjunto II com a gratificação de exercício R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

IX – Três funções de confiança de Técnico de Controle Interno com a gratificação de exercício R\$ 900,00 (novecentos reais);

X – Uma função de confiança de Presidente da Comissão de Pregão com a gratificação de exercício de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

XI – Seis funções de confiança de Encarregado de Cemitérios com a gratificação de exercício R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);

XII – Uma função de confiança de Diretor Administrativo do Hospital Santo Antônio com a gratificação de exercício R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);

XIII – Uma função de confiança de Chefia de Enfermagem do Hospital Santo Antônio com a gratificação de exercício de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);

XIV – Uma função de confiança de Chefe da Central Geral de Compras com a gratificação de exercício de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);



- XV – Uma função de confiança de Chefe da Central da Tecnologia da Informação e de Suporte Operacional com a gratificação de exercício de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
- XVI – Uma função de confiança de Auditor Financeiro e Patrimonial da Secretaria Municipal de Finanças com a gratificação de exercício de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
- XVII – Treze funções de confiança de Assessor de Gabinete com a gratificação de exercício de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
- XVIII – Uma função de confiança de Coordenador da Defesa Civil com a gratificação de exercício R\$ 800,00 (Oitocentos reais);
- XIX – Seis funções de confiança de Assessor Técnico de Educação com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XX – Seis funções de confiança de Assessor Técnico em Saúde com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXI – Uma função de confiança de Assessor de Planejamento e Gestão com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXII – Uma função de confiança de Assessor de Capitação de Recursos, e Relação Externas com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXIII – Quinze funções de confiança de Chefe das Unidades Básicas de Saúde (UBS) com a gratificação de exercício de R\$ 800,00 (oitocentos reais);
- XXIV – Uma função de confiança de Diretor Técnico/Clinico do Hospital Santo Antonio com a gratificação de exercício de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
- XXV – Uma função de confiança de Encarregado da Biblioteca Pública e da Casa da Cultura com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXVI – Uma função de confiança de Encarregado do Centro de Convivência da Terceira Idade com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXVII – Uma função de confiança de Médico Auditor com a gratificação de exercício R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
- XXVIII – Uma função de confiança de Assessor Governo e Articulação com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXIX – Uma função de confiança de Secretária Executiva da Junta do Serviço Militar com a gratificação de exercício de R\$ 900,00 (novecentos e cinquenta reais);
- XXX – Três funções de confiança de Assessor de Conselhos Municipais com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXXI – Uma função de confiança de Administrador do terminal Rodoviário com a gratificação de exercício de R\$ 800,00 (oitocentos reais);
- XXXII – Cinco funções de confiança de Assessor Especial de Transporte com a gratificação de exercício de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
- XXXIII – Seis funções de confiança de Assessor Especial de Desenvolvimento Rural com a gratificação de exercício de R\$ 1.000,00 (hum mil reais);
- XXXIV – Seis funções de confiança de Chefe de Agências Comunitárias dos Correios, vinculadas a Secretaria Municipal de Administração e Cidadania, com a gratificação de exercício de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais);
- XXXV – Seis funções de confiança de Sub Chefe de Agências Comunitárias dos Correios, vinculadas a Secretaria Municipal de Administração e Cidadania, com a gratificação de exercício de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais);

- XXXVI – Sete funções de confiança de coordenadores de creches com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXXVII – Dez funções de Gestor de Escola Rural com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXXVIII – Três funções de confiança de membro de Comissão de Pregão com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XXXIX - Treze funções de confiança de Coordenador do Programa MAIS EDUCAÇÃO, com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XL – Cinco funções de confiança de Assistente Técnico de Diretoria com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XLI – Dez funções de confiança de Assistente Técnico de Coordenação com a gratificação de exercício de R\$ 600,00 (seiscentos reais);
- XLII – Vinte funções de confiança de Assistente Técnico de Núcleo com a gratificação de exercício de R\$ 500,00 (quinhentos reais);
- XLIII – Doze funções de confiança de Coordenador de Programas na área de educação, com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XLIV – Cinco funções de confiança de Assistente Técnico de Gabinete com a gratificação de exercício de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais);
- XLV – Treze funções de confiança de Assessor Parlamentar Municipais, com a gratificação de exercício de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

§1º. O Servidor efetivo quando investido em Cargo em Comissão ou Função de Confiança fará jus a remuneração do Cargo efetivo acrescido do valor da gratificação pelo exercício do Cargo em Comissão ou Função de Confiança

§2º. Qualquer vantagem, gratificação, alteração salarial, abono e outras, serão calculadas com base no valor do cargo efetivo, em qualquer caso, excluindo-se da base de cálculo o valor correspondente ao cargo em comissão ou função de confiança.

§3º. A Portaria que designar o servidor efetivo para um cargo em comissão ou função de confiança deverá:

I - De Direção e Chefia, indicar o órgão, coordenação, departamento, núcleo, setor ou serviço chefiado pelo servidor, dentre os definidos nesta lei;

II - De Assessoria, indicar o órgão assessorado pelo servidor e suas atribuições;

§4º. Não poderá haver acumulação remunerada de mais de um cargo comissionado ou de função de confiança, podendo o servidor responder por outro cargo comissionado ou função de confiança, sem prejuízo das que já exerce, permitida a opção pelo valor do maior cargo ou função;

§5º. O servidor Efetivo só poderá incorporar a gratificação de um único cargo comissionado ou função de confiança, desde que tenha permanecido em Cargo Comissionado ou Função de Confiança pelo prazo de 10 (dez) anos, ininterrupto ou não, vedada em qualquer caso a incorporação de mais de 01 (uma) gratificação;

§6º. O ocupante de cargo comissionado ou função de confiança de nível superior deverá ser possuidor da escolaridade mínima de nível superior;

§7º. O ocupante de cargo comissionado ou função de confiança de nível médio deverá ser possuidor de escolaridade mínima de nível médio;

§ 8º. As funções de confiança de Assistente Técnico de Diretoria, de Assistente Técnico de Coordenação e de Assistente Técnico de Núcleo são privativas de Servidor Efetivo;

§ 9º. A nomenclatura dos Cargos Comissionados não se confundem com a nomenclatura das Funções de Confiança e não estão a estas equiparados.



## CAPÍTULO II

### DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.

#### SEÇÃO I

##### DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**Art. 8º.** Gabinete do Prefeito auxilia e representa o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas, sociais, de cerimonial, de relações públicas, culturais, desportivas, de comunicação e mobilização, divulgação e coordena as demais secretarias sob a orientação do Prefeito Municipal, competindo-lhe:

I - Assessorar o Prefeito Municipal em sua representação política e social, ocupar-se das relações públicas, do cerimonial e do preparo e despacho de seu expediente pessoal;

II - na organização de reuniões e audiências públicas;

III - na assessoria aos órgãos e Secretarias para o cumprimento das metas e diretrizes estabelecidas;

IV - no cumprimento dos programas de governo;

V - na assessoria da gestão e na viabilização informações ao Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas;

VI - na articulação junto aos órgãos e Secretarias na efetivação de políticas públicas;

VII - na articulação e acompanhamento e andamento de projetos de interesse do Município junto a Câmara Municipal;

VIII - assumir a Assessoria de programas e projetos do governo com a finalidade de:

a) Buscar subsídios para implementação de projetos especiais de interesse do Município;

b) Compilar informações referentes a projetos de interesse da comunidade e dar assessoramento na elaboração de sua execução;

c) Sugerir projetos e Programas Especiais de satisfação de necessidades públicas;

IX - Administrar os serviços do prédio sede da Prefeitura Municipal;

**Art. 9º** – A estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito Municipal tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Prefeito Municipal;

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Assessoria de Planejamento e Gestão;

1.3. Assessoria de Capitação de Recursos e Relações Externa;

1.4. Assessoria de Governo e Articulação;

1.5. Assessoria Parlamentar.

II - Núcleo Administrativo;

1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Comunicação e Mobilização;

1.2. Junta de Serviço Militar;

III. Núcleo de Comunicação Social;

1.1. Setor de Cerimonial, Eventos, Mídias e Redes Sociais;

1.2. Setor de Imprensa Oficial e Divulgação

**Art. 10º.** No gabinete do Prefeito estão lotados os seguintes cargos em comissão:

- I - 1 (um) Cargo de Chefe do Gabinete do Prefeito;
- II - 1 (um) Cargo de Chefe de Núcleo Administrativo;
- III - 1 (um) Cargo de Chefe do Núcleo de Comunicação Social;
- IV - 1 (um) cargo de chefe do setor Gestão de Pessoal, Comunicação e Mobilização;
- V - 1 (um) cargo de chefe do setor de Cerimonial, Eventos Mídias e Redes Sociais;
- VI - 1 (um) Cargo de Chefe de Setor de Imprensa Oficial e Divulgação.

## SEÇÃO II DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 11.** A Controladoria Geral do Município (CGM) é órgão do Poder Executivo responsável pela fiscalização interna do Município sob a forma de sistema, abrangendo a Administração Direta e Indireta, nos termos do que dispõe o art. 31, da Constituição Federal;

§ 1º A CGM é uma unidade administrativa com independência funcional e profissional para o desempenho de suas atribuições de controle interno em todos os Órgãos e entidades da Administração Municipal.

§ 2º O sistema de controle interno que é integrado por todos os órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta tem como coordenação a Unidade Central de Controle Interno da Controladoria Geral do Município com a participação dos serviços seccionais e setoriais de controle interno.

§ 3º Os serviços seccionais e setoriais da Unidade Central de Controle Interno compõem serviços de controle e sujeitam-se às orientações normativas e à supervisão do órgão central.

§ 4º Lei específica poderá definir outras finalidades, atribuições e competências do Sistema de Controle Interno do Município.

**Art. 12.** São atribuições e competência da Controladoria Geral do Município:

I. a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município;

II. a comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Municipal e da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III. o apoio e o controle externo no exercício de sua missão institucional;

IV. o exame das prestações de contas dos agentes das Administrações Direta, Indireta e Fundacional quando for o caso, responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;

V. o exercício do controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administrações Direta, Indireta e Fundacional, quando for o caso, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade;

VI. a orientação e expedição de atos normativos concernentes à ação do Sistema de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria

VII. a promoção da apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da Administração, dando ciência



ao titular do Poder Executivo e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordine o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária;

VIII. a propositura ao Prefeito do bloqueio de transferência de recursos orçamentários de órgãos e entidades da Administrações Direta, Indireta e Fundacional, quando for o caso, quando detectada irregularidades;

IX. o acompanhamento e a avaliação dos resultados dos registros contábeis, dos atos e fatos relativos às despesas da Administração Pública, com vistas a elaboração da prestação de contas do Município.

**Art. 13.** Os Servidores responsáveis pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) exercem a função de confiança de Técnico de Controle Interno, em quantidade e valor definido no art. 7º, IX, desta Lei.

§ 1º. São requisitos para o servidor investido na função de Técnico de Controle Interno:

I – a formação mínima de nível superior, preferencialmente em Contabilidade, Economia, Administração ou Direito;

II – ser servidor efetivo do Poder Executivo Municipal de Barro;

III – ser estável;

IV – ter experiência na Administração Pública;

V – ter experiência nas áreas de orçamento e finanças públicas;

VI – não ter sofrido penalidade administrativa, civil ou penal transitado em julgado.

§2º. A Designação para Técnico de Controle Interno deve comportar especialização em áreas distintas, somente sendo permitidas mais de uma indicação para a mesma área de formação caso não exista servidor capacitado, considerando-se indicação excepcional e temporária.

**Art. 14.** O servidor designado para a função de Técnico de Controle Interno pode optar pelo regime de dedicação exclusiva, para o qual recebe um acréscimo de 20% (vinte por cento), a título de gratificação, sobre o valor referido no art.7º, IX, desta Lei.

§ 1º o regime de dedicação exclusiva obriga à prestação de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, vedado a adoção do horário corrido.

§ 2º o servidor que exerce sua função com dedicação exclusiva fica proibido de exercer, cumulativamente, outro cargo, função ou atividade pública ou privada, à exceção do serviço voluntário comunitário e do exercício de atividades de professor, desde que atendidas as condições de acumulação e de compatibilidade de horário.

§ 3º O Chefe da Unidade Central de Controle Interno, será escolhido pelo Prefeito Municipal, dentre os Técnicos de controle Interno, o qual fará jus a uma gratificação de 10% (dez por cento) pelo desempenho da chefia.

**Art.15.** A estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Controlador Geral do Município

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Assessoria Parlamentar.

II – Unidade Central de controle Interno

1.1 – Setor de Análise da Despesa e de Prestação de Contas;

1.2 – Setor de Análise de Atos de Gestão de Pessoal e Patrimonial;

1.3 – Setor de Avaliação, Normatização e Apoio Institucional ao Controle Externo.

**Art. 16.** Na Controladoria Geral do Município estão lotados 01 (um) Cargo de Controlador Geral, equiparado aos Cargos de agentes políticos e os seguintes cargos em comissão:

I. 01 (um) cargo de chefe do Setor de Análise da Despesa e de Prestação de Contas;

II. 01 (um) cargo de chefe do Setor de Análise de Atos de Gestão de Pessoal e Patrimonial;

III. 01 (um) cargo de chefe de Setor de Avaliação, Normatização e Apoio Institucional ao Controle Externo.

### SEÇÃO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Art. 17.** Secretaria Municipal de Finanças realiza os programas financeiros, o processo contábil de acordo com as normas de administração financeira e da contabilidade pública, da receita e da despesa, a aplicação das leis fiscais e todas as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadação das rendas municipais, fiscalização dos contribuintes, recebimento, guarda e movimentação de bens e valores financeiros e outras atividades correlatas Competindo-lhe:

I – estabelecer a programação e execução financeira e tributária do município, bem como as relações com o contribuinte e o cronograma de execução mensal de desembolso;

II – responder pelas atividades relacionadas aos processamentos contábeis de acordo com as normas de administração financeira e de contabilidade pública;

III - processar a despesa do Poder Executivo, nos três estágios, empenho, liquidação e pagamento, mantendo os registros e os controles contábeis;

IV – elaborar e emitir os balancetes mensais, demonstrativos, balanço anual, relatórios e prestações de contas das finanças municipais, bem como a publicação dos informativos financeiros determinados pela legislação específica;

V – Analisar e controlar o acompanhamento dos custos dos programas e atividades, da realização da receita, da sua movimentação e a guarda dos recursos financeiros;

VI – realizar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos de competência municipal;

VII – apresentar as prestações de contas perante órgãos públicos estaduais, federais e ao Poder Legislativo Municipal, ficando sob sua responsabilidade a verificação da exatidão das prestações de contas de convênios afetos a cada órgão municipal;

VIII – analisar a conveniência da criação e extinção de fundos especiais, prestações de contas de recursos repassados a terceiros e de recursos de financiamentos contratados com organismos nacionais e internacionais, bem como arquivar a documentação;

IX – organizar e manter em dia, nos termos da legislação vigente, a contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;

X – lançar, inscrever e arrecadar os tributos e outras rendas do município, exercendo a sua fiscalização, bem como a inscrição de créditos tributários e não tributários em dívida ativa, mantendo seu controle e escrituração e fornecendo as certidões para a execução fiscal;



XI – manter sistema de supervisão e controle dos investimentos públicos e da capacidade de endividamento do município e fiscalização de custos do Executivo Municipal;

XII – celebrar termos de parcelamento de créditos tributários e não tributários;

XIII – promover as audiências públicas quadrimestrais de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal;

XIV – administrar e executar dotações atribuídas as diversas unidades orçamentárias, não autônomas financeiramente, relativas ao sistema central que representa e outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.

**Art. 18.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Finanças tem a seguinte composição:

I - Gabinete do Secretário Municipal de Finanças:

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Auditoria Financeira e Patrimonial;

1.3. Tesouraria Geral do Município;

1.4. Assessoria Parlamentar.

II - Núcleo Administrativo e Financeiro;

1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Contabilidade e Despesa;

1.2. Setor de Planejamento, Controle Financeiro e Orçamentário;

III - Núcleo de Fiscalização, Tributação e Arrecadação:

1.1. Setor de Tributos, Cadastro Imobiliário e Dívida Ativa;

1.2. Setor de Fiscalização, Arrecadação e Avaliações;

**Art. 19.** Na Secretaria Municipal de Finanças estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão

I – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo e financeiro;

II - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Fiscalização, Tributação e Arrecadação;

III - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Contabilidade, Despesa;

IV - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Planejamento, Controle Financeiro e Orçamentário;

V - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Tributos, Cadastro Imobiliário e Dívida ativa;

VI - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Fiscalização, Arrecadação e Avaliações;

#### SEÇÃO IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA

**Art. 20.** Secretaria Municipal de Administração e Cidadania Centraliza as atividades relacionadas com o sistema de pessoas, material, compras e licitações e administração de bens patrimoniais, correspondências, elaboração de atos, preparação de processos, lavratura de contratos, registro e publicação de leis, decretos, portarias, assentamento dos atos e fatos relacionados com a vida funcional dos servidores e outras atividades afins, competindo-lhe:

I - coordenar todas as atividades administrativas da municipalidade, em especial as relacionadas com os recursos humanos e de pessoal, recursos materiais, patrimônio público, almoxarifado geral.

II - orientar e controlar o gerenciamento funcional do Executivo, especialmente a conservação e a manutenção dos prédios públicos municipais;

III - Exercer o controle documental da frota de veículos e máquinas do município, compreendendo seguro obrigatório, emplacamento, multas e sinistros;

IV - supervisionar toda a estrutura organizacional do Poder Público Municipal, o controle de processos e protocolo geral, e, ainda, o registro de identificação, controle e fiscalização dos bens patrimoniais;

V - elaborar, em conjunto com as demais Secretarias, o inventário do Município;

VI - promover concurso público, contratações por prazo determinado e a investidura de servidores;

VII - controlar estágios probatórios, admissões, demissões, nomeações e exonerações, controle de ponto, efetividades e assentamentos funcionais;

VIII - implementar e manter serviço especializado de medicina e segurança do trabalho;

IX - promover programas de atualização, capacitação e formação dos servidores;

X - A administração e o controle da ocupação física dos prédios de uso do município, bem como o controle de locação de imóveis para instalação de unidades de serviços;

XI - promover o planejamento, o controle e a manutenção do Arquivo Municipal;

XII - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto;

XIII - Coordenar, controlar e supervisionar o programa de Pró-Cidadania.

**Art. 21.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania tem a seguinte composição:

I - Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Cidadania:

1.1. Central da Tecnologia da Informação e Suporte Operacional;

1.2. Assessoria de Gabinete;

1.3. Assessor Parlamentar;

1.4. Central Geral de Compras;

1.5. Administração do Terminal Rodoviário;

II - Coordenadoria Administrativa e de Gestão de Recursos Humanos

1. Núcleo Administrativo:

1.1. Setor de Controle, Patrimonial, Almoxarifado, Arquivo e Manutenção Geral;

1.2. Setor de Expediente, Protocolo Geral, Distribuição e Controle de Processos;

2. Núcleo de Gestão de Pessoal;

2.1. Setor de Concursos, Nomeações, Registros, Controle, Vantagens, Efetividade, Promoções e Medicina do Trabalho;

2.2. Setor de Avaliação, Afastamentos, Cedências de Servidores, Benefícios, Indenizações, Certidões, Convênios e Contratos;

**Art. 22.** Na Secretaria Municipal de Administração e Cidadania 3 estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:



I – 01 (um) cargo de Coordenador Administrativo e de Gestão de Recursos Humanos

II – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo;

III – 01 (um) cargo de Núcleo de Pessoal;

IV – 01 (um) cargo de Chefe Setor de Controle, Patrimonial, Almoxarifado, Arquivo e Manutenção Geral;

V – 01 (um) cargo de Chefe Setor de Expediente, Protocolo Geral, Distribuição e Controle de Processos;

VI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Concursos, Nomeações, Registros, Controles, Vantagens, Efetividade, Promoções e Medicina do trabalho;

VII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Avaliação, Afastamentos, Cedências de Servidores, Benefícios, Indenizações, Certidões, Contratos e Convênios;

## **SEÇÃO V**

### **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 23.** A Procuradoria Geral do Município é uma instituição permanente, essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais, subordinada direta e unicamente ao Chefe do Poder Executivo, sendo responsável pela defesa dos interesses do Município em juízo ou fora dele, sob a égide dos princípios da legalidade e do interesse público, bem como responsável pela função de consultoria superior da Administração, e ainda, tem por finalidade o controle interno da legalidade dos atos do Poder Executivo e dos demais Órgão da Administração Municipal, Competindo-lhe:

I – representar o Município, com atuação no setor de Administração Geral e competência na área de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial;

II – representar o Município em qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial em que seja autor, réu, assistente, oponente ou qualquer forma interessada;

III – promover a cobrança da dívida ativa do Município encaminhada pela Secretaria de Finanças;

IV – dar prosseguimento a processos de desapropriação amigável ou judicial do Município;

V – emitir parecer sobre questões jurídicas submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários Municipais não assistidos por assessoria jurídica;

VI – assistir o Município nas transações imobiliárias e em qualquer ato jurídico;

VII – analisar e examinar contratos e convênios em que o município seja parte, não incluídos os de compras e licitações;

VIII – orientar e controlar, mediante expedição de pareceres, a aplicação e incidência das leis e regulamentos;

IX – fixar as medidas que julgar necessárias para a uniformização da jurisprudência administrativa;

X – centralizar a orientação e o trato da matéria jurídica do Município;

XI – presidir comissões de processo administrativo disciplinar e de sindicância;

XII – expedir parecer coletivo com força normativa em toda a área administrativa do Município quando homologado pelo Prefeito;

XIII – prestar a assistência administrativa aos servidores municipais, atuando na defesa dos seus interesses em virtude de atos que praticarem no exercício das funções do cargo e dos quais não decorra conflito de interesses entre eles e o Município;

XIV – receber citações, intimações e notificações dirigidas ao Município;

**Parágrafo único:** Cabe ao Procurador-Geral a verificação da ocorrência do disposto no inciso XIII, bem como a designação de Procurador do Município para atuar no feito.

**Art. 24.** A estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Município tem a seguinte composição:

I - Gabinete do Procurador-Geral:

- 1.1. Assessoria de Gabinete;
- 1.2. Assessor Parlamentar;

II - Procuradoria Administrativa:

- 1.1. Setor Administrativo;
- 1.2. Setor Legislativo

III - Procuradoria Jurídica e Fiscal

- 1.1. Setor Judiciário;
- 1.2. Setor Fiscal.

**Art. 25.** Na Procuradoria-Geral do Município estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I - 01 (um) Cargo de Procurador Administrativo;
- II - 01 (um) Cargo de Procurador Jurídico e Fiscal;
- III - 01 (um) cargo de chefe do setor administrativo;
- IV - 01 (um) cargo de chefe do setor Legislativo;
- V - 01 (um) cargo de chefe de setor Judiciário e
- VI - 01 (um) cargo de chefe do setor fiscal.

§ 1.º O Procurador-Geral do Município tem as mesmas prerrogativas, atribuições e padrão de vencimento de Secretário Municipal.

§ 2.º Os cargos de Procurador-Geral do Município, de Procurador Administrativo e Procurador Judicial e Fiscal são privativo de bacharel em direito com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 3.º A substituição do Procurador-Geral do Município pelo Procurador Administrativo somente ocorrerá após 30 (trinta) dias de ausência ou impedimento, estando, a partir daí, o Procurador Administrativo exclusivamente legitimado para o exercício do cargo e Representação Judicial e Extra Judicial do Município, durante o período da investidura.

§ 4.º O Procurador Geral do Município, nos usos de suas atribuições legais poderá ser representado por procurador legalmente habilitado, com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil.

## SEÇÃO VI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Art. 26.** A Secretaria de Obras e Infraestrutura tem por finalidade, entre outras, o planejamento territorial do Município, a elaboração de programas, projetos e execução de obras de infraestrutura e serviços públicos urbanos e rurais, competindo-lhe:

- I - participar da elaboração de programa de obras da prefeitura municipal;
- II - implementar obras urbanas necessárias às adequações dos Planos Diretores;
- III - executar o plano de obras, diretamente ou mediante contratação terceirizada;
- IV - fiscalizar a execução de obras no sistema viário que venham a alterar a estrutura ou a segurança do trânsito;
- V - executar serviços de manutenção de vias e logradouros públicos;



- VI – conservar, manter e ampliar prédios públicos;
- VII – implementar cadastro de saneamento básico com as especificações de cada área;
- VIII – elaborar programa de manutenção preventiva e corretiva de logradouros e equipamentos urbanos;
- IX – operar o sistema de proteção contra as cheias;
- X – fiscalizar a execução de projetos e obras com recursos externos, procedendo a relatórios e prestações de contas;
- XI – controlar o uso e manter em condições os maquinários e equipamentos da Secretaria;
- XII – alimentar o sistema de registros para o controle de obras públicas diretamente ligado ao órgão externo de fiscalização (SISCOP);
- XIII – realizar os serviços de iluminação pública;
- XIV – administrar e executar serviços públicos urbanos afetos a Secretaria;
- XV – elaborar e manter atualizado o cadastro de praças, parques e jardins, executando diretamente ou controlando serviços terceirizados;
- XVI – promover a integração entre os servidores municipais e os empregados terceirizados na execução das políticas de melhorias urbanas;
- XVII – promover publicidade e incrementar projetos educativos nas questões de limpeza urbana;
- XVIII – controlar o uso e manter em condições os equipamentos de sua Secretaria.
- XIX - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.
- XX - a execução de reparos e manutenção nas quadras esportivas públicas municipais.

**Art. 27.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Secretário Municipal de Infraestrutura:

- 1.1. Assessoria de Gabinete;
- 1.2. Assessoria Especial de Transporte;
- 1.3. Assessoria Parlamentar;
- 1.4. Assistente Técnico de Gabinete.

II - Coordenadoria Administrativa e de Obras:

- 1. Núcleo Administrativo e Financeiro:
  - 1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Orçamento, Convênios e Contratos;
  - 1.2. Setor de Serviços, Cadastros e Almoxarifado;

2. Núcleo de Obras Públicas:

- 2.1. Setor de Edificações, Obras, Pavimentação de Logradouros e Passeios Públicos;
- 2.2. Setor de Transporte, Manutenção, Controle de Máquinas e Equipamentos;

III - Coordenadoria de Infraestrutura, Saneamento e Serviços Urbanos:

- 1. Núcleo de Infraestrutura e Saneamento:
  - 1.1. Setor de Infraestrutura, Saneamento e Iluminação Pública;
  - 1.2. Setor de Abertura, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.

2. Núcleo de Serviços Urbanos:

2.1. Setor de Manutenção de Cemitérios Municipais;

2.2. Setor de Cadastros, Registros, Controle e Manutenção Geral;

**Art. 28.** Na Secretaria Municipal de Infraestrutura estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

I – 01 (um) cargo de Coordenador Administrativo e de Obras;

II – 01 (um) cargo de Coordenador de Infraestrutura, Saneamento e Serviços Urbanos;

III – 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo de Infraestrutura e Saneamento;

IV – 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo de Serviços Urbanos;

V – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Obras Públicas;

VI – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro;

VII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Orçamento, Convênios e Contratos;

VIII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Serviços, Cadastros e Almoxarifado;

IX – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Edificações, Obras, Pavimentação de Logradouros e Passeios Públicos;

X – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Transporte, Manutenção, Controle de Máquinas e Equipamentos;

XI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Infraestrutura, Saneamento e Iluminação Pública;

XII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Abertura, Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.

XIII – 01 (um) cargo de chefe do Setor de Manutenção de Cemitérios Municipais;

XVIV – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Cadastro, Registros, Controle e Manutenção Geral;

## SEÇÃO VII

### SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

**Art. 29.** A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assessora o Chefe do Poder Executivo, executando as políticas de defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e as políticas de recuperação, proteção e preservação ambiental, competindo-lhe:

I - promover, implantar, coordenar, fiscalizar e avaliar a Política de Meio Ambiente em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – COMDEMA

II - aplicar, gerir e destinar os recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme orientações e deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – COMDEMA

III - exigir, na forma da legislação vigente, para instalação, ampliação e/ou reformas de atividades potencialmente degradadoras e poluidoras do meio ambiente, a apresentação de estudos prévios de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, de impacto de publicidade, a que se dará ciência aos órgãos afins, particularmente o COMDEMA;

IV - convocar audiências públicas em assuntos de interesse ambiental;

V - promover, coordenar, planejar, executar e avaliar o licenciamento ambiental no Município, ou em âmbito regional, de forma integrada por meio de parcerias ou não;



VI - promover o planejamento ambiental nas atividades relacionadas aos diversos serviços urbanos;

VII - promover a preservação e conservação do ambiente natural do Município, bem como definir os espaços territoriais do Município a serem especialmente protegidos;

VIII - fomentar a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;

IX - promover, elaborar e executar, cursos, palestras, seminários e eventos sobre a temática ambiental, podendo emitir os devidos certificados, e podendo ser estas atividades, onerosas ou gratuitas e, quando onerosas os recursos serão destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;

X - produzir, editar, publicar, materiais da temática ambiental, de forma gratuita e/ou onerosa, com recursos destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XI - elaborar estudos e políticas públicas com o objetivo de recuperar áreas de degradadas;

XII - propor, gerenciar, elaborar, planejar, executar e avaliar planos, projetos e parcerias, firmar protocolos, convênios de cooperação técnica, científica e de capacitação, com órgão de entidades internacionais e nacionais, governamentais e não governamentais e de âmbito local, regional ou global;

XIII - fiscalizar e controlar a produção, comercialização, distribuição e o emprego de substâncias, técnicas, métodos, e/ou transporte que comportem risco ao meio ambiente e a vida;

XIV - fiscalizar, monitorar, controlar e criar indicadores, dos usos dos recursos naturais e das formas de degradação ambiental;

XV - aplicar multas ambientais e destiná-las ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XVI - definir, elaborar, promover e fiscalizar a Política Municipal de Resíduos Sólidos e de limpeza urbana, bem como o controle técnico dos aterros existentes na municipalidade;

XVII - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.

XVIII - executar a limpeza e conservação de logradouros públicos;

XIX - Planejar e executar a coleta de resíduos sólidos domiciliar, urbanos e hospitalar, dando-lhe destinação adequada;

XX - Promover a urbanização e manutenção de logradouros públicos nas áreas de embelezamento e limpeza urbana;

XXI - Fiscalizar e controlar a execução de serviços terceirizados de limpeza pública;

XXII - promover a preservação, conservação e executar a política de recursos hídricos do Município, bem como definir suas utilizações.

**Art. 30.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos constituir-se-á da seguinte forma:

I - Gabinete do Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos:

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Assessoria Parlamentar

II - Núcleo Administrativo e Financeiro:

1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Contratos e Convênios;

1.2. Setor de Patrimônio e Almoxarifado;

III - Núcleo de Fiscalização, Licenciamento e Controle Ambiental:

- 1.1. Setor de Licenciamento e Processos Especiais;
- 1.2. Setor de Fiscalização e Controle Ambiental;

IV – Núcleo de Serviços Urbanos

- 1.1. Setor de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, Hospitalares e Inertes;
- 1.2. Setor de Recursos Hídricos, Esgotamento Cloacal e Pluvial;
- 1.3. Setor de Arborização, Varrição e Limpeza Pública.

**Art. 31.** Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro;
- II – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Contratos e Convênios;
- III – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado;
- IV – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Fiscalização, Licenciamento e Controle Ambiental;
- V – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Licenciamento e Processos Especiais;
- VI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Fiscalização e Controle Ambiental;
- VII – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Serviços Urbanos
- VIII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, hospitalares e Inertes;
- IX – 01 (um) cargo de Chefe do Setor Recursos Hídricos, Esgotamento Cloacal e Pluvial;
- X – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Arborização, Varrição e Limpeza Pública;

## SEÇÃO VIII

### SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA

**Art. 32.** A Secretaria Municipal da Agricultura e da Pesca, do Município de Barro, tem por finalidade executar ações direcionadas ao desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias e da pesca, bem como desenvolver políticas de apoio ao produtor rural, em especial a agricultura familiar.

**Art. 33.** Entre elas, programas e projetos nas áreas de agropecuária, piscicultura, agricultura familiar, abastecimento, hortas escolares e comunitárias, podendo atuar em parceria com secretarias municipais, entidades públicas e setores da iniciativa privada.

**Art. 34.** Compete a Secretaria Municipal da Agricultura e da Pesca.

- I. executar as diretrizes, planos e os programas gerais de fomento à agricultura, pesca e pecuária no Município;
- II. incentivar, apoiar e organizar ou coordenar atividades de pecuária, pesca e agricultura no Município;
- III. estimular o desenvolvimento da agricultura através de programas como sementes, implementos e outros;
- IV. estimular a criação de cooperativas agropecuárias e de agricultura familiar no Município;
- V. fomentar a promoção de feiras e exposições agropecuárias;
- VI. fiscalizar as atividades agropecuárias no âmbito do município e o cadastro de Imóveis rurais;
- VII. proporcionar ao trabalhador rural e ao agricultor familiar uma melhor qualidade de vida;



VIII. integrar o trabalhador rural e o agricultor familiar como membros ativos da comunidade;

IX. habilitar o trabalhador rural e o agricultor familiar para participação efetiva no ciclo de produção e comercialização;

X. assistência técnica e extensão rural;

XI. incentivar à permanência do homem no campo, através dos programas de cooperativismo, eletrificação rural e irrigação, habitação para o trabalhador rural, em sistema de mutirão (terraplanagem e material de construção), abertura e conservação de estradas para escoamento da produção, implantação de silos, distribuição de sementes, adubos e calcário;

XII. planejar pequenas atividades agroindustriais, agropecuárias de manutenção familiar, pesqueiras, fruticulturas, floricultura e florestais.

XIII. fiscalizar e autuar, quando for o caso, no funcionamento de atividades econômicas;

XIV. fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e pareceres;

XV. Organizar e executar as atividades de defesa civil do município

XVI. exercer outras atividades correlatas;

XVII. promover o desenvolvimento rural sustentável, através de integração com outros Órgãos.

XVIII. estimular a criação e implantação do agronegócio fomento e estimulando o mercado agrícola.

**Art. 35.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Agricultura e da Pesca tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Secretário da Agricultura e da Pesca

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Assessorias Especiais de Transporte;

1.3. Assessorias Especiais de Desenvolvimento Rural.

1.4. Assistente Técnico de Gabinete;

1.5. Defesa Civil;

1.6. Assessoria Parlamentar.

II – Coordenadoria Administrativa e Financeira

1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Cadastro e Controle;

1.2. Setor Administrativo, Financeiro, Patrimonial, Contratos e Convênios;

III – Coordenadoria de Políticas de Desenvolvimento Rural e Abastecimento

1.1. Setor de Políticas Agrícolas, Pecuária, Agronegócio, Mercado Agrícola e Formação Social;

1.2. Setor de Abastecimento, Agricultura Irrigada, Desenvolvimento da Pesca, Apicultura, Aqüicultura e Abatedouro Público.

**Art. 36.** Na Secretaria Municipal da Agricultura e da Pesca estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

I – 01 (um) cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro

II – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Cadastro;

III – 01 (um) cargo de Chefe do Setor Administrativo, Financeiro, Patrimonial, Contratos e Convênios;

IV – 01 (um) cargo de Coordenador de Políticas de Desenvolvimento Rural e Abastecimento;

V – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Políticas Agrícolas, Pecuária, Agronegócio, Mercado Agrícola e Formação Social;

VI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Abastecimento, Agricultura Irrigada, Desenvolvimento da Pesca, Apicultura e Aqüicultura e Abatedouro Público;

## SEÇÃO IX

### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**Art. 37.** A Secretaria Municipal da Educação – SEDUC é Órgão da Administração Direta, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, e tem por finalidade desempenhar as funções do Município em matéria de educação, com a seguinte área de competência:

I - planejar, gerir, organizar, articular, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas municipais relativas à educação, no âmbito de competência do Município;

II – planejar, organizar, manter, desenvolver e supervisionar a rede municipal de ensino, integrando-a as políticas e planos educacionais da União e do Estado;

III - ofertar e promover a educação infantil e o ensino fundamental;

IV – gerir as atividades relativas à alimentação escolar;

V - implementar políticas de erradicação do analfabetismo, oportunizando ensino fundamental para jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

VI - propor, analisar e executar programas e projetos na área educacional;

VII – planejar, gerir e controlar fundos e recursos orçamentários e financeiros específicos de sua Secretaria;

VIII – orientar, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas, oferecendo linhas mestras para a elaboração de proposta pedagógica que atenda as necessidades e características locais e regionais;

IX – gerir, capacitar e aperfeiçoar os recursos humanos da rede municipal de ensino;

X – trabalhar em estreita relação com o Conselho Municipal de Educação, acolhendo normas legais;

XI - dar suporte para o desenvolvimento das atividades de Conselho cuja área de atuação está afeta à Secretaria;

XII – planejar e executar a política educacional de forma a fazer da escola o centro de interesse da comunidade e de promoção social;

XIII – buscar a conquista permanente das garantias e direitos do cidadão e os princípios norteadores da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais.

XIV – dar unidade às atividades educacionais, especialmente no que concerne a currículo e ensino;

XV - promover levantamentos e censo escolar, bem como estudos e pesquisas que visem o aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

XVI – interagir de forma permanente com os municípios da região visando à promoção de políticas de desenvolvimento regional na área da educação;

XVII - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.

**Art. 38.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Educação tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Secretário da Educação:

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Secretaria Executiva de Conselhos Municipais;

1.3. Assessoria de Formação Pedagógica;

1.4. Assessoria Parlamentar.



II - Diretoria Administrativa e Financeira:

- 1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Contabilidade e Prestação de Contas;
- 1.2. Setor de Almoxarifado;
- 1.3. Setor de Logística, Transporte e Manutenção;

III - Diretoria de Ensino e Apoio Pedagógico.

- 1.1. Setor do Censo Escolar;
- 1.2. Setor de Eventos;
- 1.3. Setor de Nutrição e Alimentação Escolar;

**Art. 39.** Na Secretaria Municipal da Educação estão lotados 01 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I – 01 (um) Cargo de Diretor Administrativo Financeiro;
- II – 01 (um) Cargo de Diretor de ensino e Apoio Pedagógico;
- III – 01 (um) Cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Contabilidade e Prestação de Contas;
- IV – 01 (um) Cargo de chefe do Setor Almoxarifado;
- V – 01 (um) Cargo de chefe do Setor de Logística, transporte e Manutenção;
- VI – 01 (um) Cargo de Chefe do Setor do Censo Escolar;
- VII – 01 (um) Cargo de Chefe do Setor de Eventos;
- VIII – 01 (um) Cargo de Chefe de Nutrição e Alimentação Escolar;

§ 1º. As Unidades Escolares integrantes do Sistema de Ensino Municipal passam a ter a seguinte classificação, obtidas pelo número de alunos regularmente matriculados, na respectiva unidade, no início do ano letivo imediatamente anterior, ficando assim distribuídas:

- I – Escola Rural é aquela que obtiver um número igual ou inferior a 75 (setenta e cinco);
- II – Escola I é aquela que obtiver um número superior a 75 (setenta e cinco) e igual ou inferior a 300 (trezentos) alunos;
- III – Escola II é aquela que obtiver um número superior a 300 (trezentos) alunos;

§ 2º. Fica vedada a percepção da gratificação de regência de classe, definida em legislação própria, pelo Servidor nomeado para Cargo em Comissão ou designado para o exercício de Função de Confiança;

§ 3º. O Servidor designado para as funções de confiança de Gestor de Escola I e II, deverá ter curso de especialização em gestão escolar, concluído em Estabelecimento de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação e Diploma devidamente registrado naquele Órgão;

## SEÇÃO X

### DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Art. 40.** A Secretaria do Trabalho e da Assistência Social é o Órgão responsável pelo desenvolvimento de programas e políticas públicas municipais voltadas para a assistência e inclusão social, a proteção à criança e ao adolescente e as famílias em situação de vulnerabilidade social, ao trabalho e geração de emprego e renda e qualificação do trabalhador, compete à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social:

- I - planejar, gerir, organizar, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas municipais de inclusão social e de assistência aos munícipes em vulnerabilidade social;
- II - gerir os serviços descentralizados através de Centros de Referência, adotando política pró-ativa de busca e aproximação com os usuários dos programas de cidadania e inclusão social;

- III – implementar políticas de proteção à criança e ao adolescente;
- IV – oferecer abrigo e albergue para proteção do munícipe em situação de risco;
- V – contribuir para a melhoria de atendimento do munícipe em situações de emergência e de calamidade pública;
- VI – dar suporte para o desenvolvimento das atividades de Conselho cuja área de atuação está afeta à Secretaria;
- VII – oferecer serviços de apoio, orientação e acompanhamento aos indivíduos em situações de violência;
- VIII – desenvolver serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade;
- IX – planejar e gerir estudos, formação e acolhimento às famílias de pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência;
- X – desenvolver programas que garantam a proteção integral à família;
- XI - oferecer suporte administrativo e de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar;
- XII – oportunizar à população idosa espaços que promovam atividades biopsicossociais, culturais, de lazer, de educação e de geração de renda;
- XIII - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.

**Art. 41.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social tem a seguinte composição:

I - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social:

- 1.1. Assessoria de Gabinete;
- 1.2. Secretaria Executiva de Conselhos Municipais;
- 1.3. Centro de Convivência da Terceira Idade;
- 1.4. Assessoria de Gestão do SUAS;
- 1.5. Assessoria da Vigilância Socioassistencial;
- 1.6. Assessoria Parlamentar.

II - Diretoria Administrativa, Financeira e de Assistência:

III - Coordenadoria Administrativa e Financeira

- 1. Núcleo Administrativo Financeiro:
  - 1.1. Setor de Gestão de Pessoal, Contratos e Convênios;
  - 1.2. Setor de Patrimônio e Almoarifado;
  - 1.3. Setor de Controle, Orçamento, Finanças e Prestação de Contas;
  - 1.4. Setor de Planejamento e de Compras;
  - 1.5. Setor de Logística e Transporte;

IV - Coordenadoria de Assistência e Políticas Sociais:

- 1. Núcleo de Gerenciamento e Diagnóstico:
  - 1.1. Setor de Cadastro Único;
  - 1.2. Setor do Trabalho, Emprego e Renda;
  - 1.3. Setor de Segurança Alimentar e Nutricional;
- 2. Núcleo de Programas:
  - 2.1. Setor de Programas Habitacionais;
  - 2.2. Setor de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Rendas;
  - 2.3. Setor de Regulação e Seleção;
  - 2.4. Setor de Educação em SAN



V - Coordenadoria da Proteção Social Básica e Especial:

1. Núcleo da Proteção Social Básica;
2. Núcleo da Proteção Social Especial;
3. Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 06 anos;
4. Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 7 a 15 anos;
5. Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos;
6. Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos;

V - Conselho Tutelar:

1.1. Setor de Apoio Administrativo:

**Art. 42.** Na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

I – 01 (um) cargo de Diretor Administrativo, Financeiro e Assistência;

II – 01 cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro;

III – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo Financeiro;

IV – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Contratos e Convênios;

V – 01 (um) cargo de chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado;

VI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Controle, Orçamento, Finanças e Prestação de contas;

VII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Logística e Transporte;

VIII – 01 (um) cargo de Coordenador Assistência e Políticas Sociais;

IX – 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo de Gerenciamento e Diagnóstico;

X – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Cadastro Único;

XI – 01 (um) cargo de Chefe do Setor do Trabalho, Emprego e Renda;

XII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Segurança Alimentar e Nutricional;

XIII – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Programas;

XIV – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Programas Habitacionais;

XV – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Benefícios Assistenciais e Transferência de Rendas;

XVI – 01 (um) cargo de chefe do Setor de Regulação e Seleção;

XVII – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Educação em SAN;

XVIII – 01 (um) cargo de Coordenador da Proteção Social Básica e Especial;

XIX – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo da Proteção Social Básica;

XX – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo da Proteção Social Especial;

XXI – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 06 anos;

XXII - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 7 a 15 anos;

XXIII – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 anos;

XXIV - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos.

XXV – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Apoio Administrativo do Conselho Tutelar.

**Art. 43.** Ficam criados 06(seis) Cargos permanentes não padronizados de Conselheiros Tutelares, com mandatos de 04 (quatro) anos, vinculados administrativamente a Secretária de Trabalho e Assistência Social, a serem preenchidos na forma prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º. A remuneração do Cargo de Conselheiro Tutelar será de 01(um) Salário Mínimo;

§ 2º. O Conselheiro Tutelar investido na função de Presidente do Conselho Tutelar fará jus a um gratificação de 10%(dez por cento) calculados sobre o seu vencimento base, não podendo integrar a base de cálculo para quaisquer vantagens;

§ 3º. O ocupante do Cargo de Conselheiro Tutelar é equiparado ao Servidor Público Municipal não vinculado ao Regime previsto na Lei Municipal 10/1994;

§ 4º. O ocupante do Cargo Conselheiro Tutelar integrará o regime geral de Previdência Social e fará jus aos direitos e benefícios nele previsto;

§ 5º. O Ocupante do Cargo de Conselheiro Tutelar fará jus a um período de férias anual de acordo com o previsto na Lei Municipal 10/1994;

§ 6º. O Conselheiro afastado de suas funções, por motivo de férias, doença, por período superior a 30 (trinta) dias, ou licença maternidade, será substituído por um suplente eleito de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

## SEÇÃO XI DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**Art. 44.** A Secretaria Municipal da Saúde é o Órgão responsável pelos planos e programas voltados para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, especialmente da comunidade carente e erradicação de doença endêmicas através de programas de educação e orientação na área da saúde pública, higiene pessoal e familiar, competindo-lhe:

I - planejar, gerir, organizar, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas municipais de saúde;

II - exercer as atribuições previstas no Sistema Único da Saúde - SUS;

III - estabelecer programas e projetos para a prevenção, a redução e eliminação de riscos de doenças;

IV - implementar programa de estratégia de saúde da família como primordial a inclusão da população na prevenção a saúde;

V - garantir o acesso universal e igualitário às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde;

VI - estabelecer rede de serviços de saúde de forma hierarquizada e regionalizada;

VII - observar os preceitos constitucionais de universalidade, integralidade e equidade na política de saúde;

VIII - manter estreito relacionamento com os órgãos de controle social;

IX - gerir o Fundo Municipal de Saúde;

X - buscar a ampliação da participação popular na elaboração da política municipal de saúde;

XI - dar suporte para o desenvolvimento das atividades de Conselho cuja área de atuação está afeta à Secretaria;

XII - estabelecer permanente interação com a União, com o Estado e com os municípios vizinhos visando o desenvolvimento de políticas regionais voltadas à promoção da saúde da população local e regional com a participação e execução dos programas dos governos Federal e Estadual na área da saúde pública;

XIII - executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante decreto.

**Art. 45.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Saúde tem a seguinte composição:

I - Gabinete do Secretário Municipal da Saúde;

1.1. Assessoria de Gabinete;

1.2. Secretaria Executiva de Conselho Municipal;



- 1.3. Assessoria Técnica em Saúde;
- 1.4. Assessoria Parlamentar;
- 1.5. Auditoria Médica.

II - Diretoria Administrativa e Financeira:

1. Núcleo Financeiro:

- 1.1. Setor de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas;
- 1.2. Setor de Planejamento e de Acompanhamento de Obras
- 1.3. Setor da Tecnologia da Informação.

2. Núcleo Administrativo:

- 2.1. Setor de Marcação, Contratos e Convênios;
- 2.2. Setor de Gestão de Pessoal, Patrimônio e Almoxarifado;
- 2.3. Setor de Logística, Transporte e Manutenção;

III - Diretoria de Assistência a Saúde:

- 1.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica;
- 1.2. Núcleo de Especialidades Médicas-Odontológicas;
- 1.3. Núcleo de Atenção Hospitalar e Saúde Mental;
- 1.4. Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental;
- 1.5. Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Zoonoses e Endemias;
- 1.6. Núcleo de Atenção Primária;
- 1.7. Núcleo de Planejamento, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;
- 1.8. Núcleo da Estratégia de Saúde da Família (ESF):
  - 1.8.1. Unidades Básicas de Saúde.

**Art. 46.** Na Secretaria Municipal de Saúde estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I - 01 (um) cargo de Diretor Administrativo e Financeiro;
- II - 01 (um) cargo de Diretor da Assistência a Saúde;
- III - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo;
- IV - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Financeiro;
- V - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas;
- VI - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Planejamento e de Acompanhamento de Obras;
- VII - 01 (um) cargo de Chefe do Setor da Tecnologia da Informação;
- VIII - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Marcação, Contratos e Convênios;
- IX - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal, Patrimônio e Almoxarifado;
- XI - 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Logística, Transporte e Manutenção;
- XII. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Assistência Farmacêutica;
- XIII. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Especialidades Médicas-Odontológicas;
- XIV. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Atenção Hospitalar e Saúde Mental;
- XV. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental;
- XVI. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Zoonoses e Endemias;
- XVII. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Atenção Primária;
- XVIII. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Planejamento, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria;

XIX. 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo da Estratégia de Saúde da Família (ESF):

## SEÇÃO XII

### SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

**Art. 47.** A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer é o órgão responsável pelos programas e projetos voltados para o desporto amador nas formas educativas, recreativas e competitivas, competindo-lhe:

I – gerir as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da juventude, do esporte e do lazer;

II – planejar, organizar, promover, articular, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas públicas municipais relativas à Juventude, ao desporto e ao lazer;

III – fomentar o desporto e o lazer com a qualificação e a inclusão das práticas desportivas, bem como de espaços destinados a prática do esporte e do lazer, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida;

IV – administrar, promover e difundir os espaços e equipamentos para as praticas, desportivas e de lazer do Município;

V – dar suporte para funcionamento de Conselho cuja área de atuação seja afeta à Secretaria, quando for o caso;

VI – administrar recursos orçamentários da Secretaria;

VII – fomentar projetos e ações voltados para a Juventude, as práticas desportivas e o lazer;

VIII – interagir com outros órgãos Federais, Estaduais e Municipais, e permanentemente com municípios da região e com entidades públicas e privadas visando à promoção de políticas de desenvolvimento voltados para os jovens, para as praticas desportivas e o lazer;

IX – executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante Decreto.

X – assessorar e supervisionar as atividades dos núcleos distritais de praticas desportivas na sua área de competência,

XI- elaborar e divulgar o calendário oficial de eventos esportivos, recreativos e de lazer do Município de Barro, a promover e difundir as práticas desportivas e de recreação junto à comunidade,

**Art. 48.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer tem a seguinte composição:

I – Gabinete do Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer;

1.1. Assessoria de gabinete;

1.2. Assessoria Parlamentar.

II. Núcleo Administrativo e Financeiro:

1.1. Setor de Gestão de Pessoal e Controle.

1.2. Setor de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios;

III. Núcleo de Esporte, Lazer e Eventos:

1.1. Setor de Modalidades Esportivas e Equipamentos;

1.2. Setor de Eventos, Atividades Comunitárias e Lazer;



**Art. 49.** Na Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I – 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro;
- II – 01 (um) cargo de Chefe de Núcleo de Esporte, Lazer e Eventos;
- III – 01 (um) cargo de Chefe do Setor de Gestão de Pessoal e Controle;
- IV – 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios;
- V – 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Modalidades Esportivas e Equipamentos;
- VI – 01 (um) cargo de Chefe de Setor de Eventos, Atividades Comunitárias e lazer;

### SEÇÃO XIII DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

**Art. 50.** A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo é o Órgão responsável pelo desenvolvimento de programas e projetos voltados para a cultura e o turismo, competindo-lhe::

- I – gerir as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cultura e do turismo;
- II – planejar, organizar, promover, articular, coordenar, integrar, executar e avaliar as políticas públicas municipais relativas à cultura e turismo;
- III – fomentar e estimular a cultura e o turismo em todas as suas manifestações, com o acesso aos bens culturais e a expansão do potencial criativo dos cidadãos;
- IV – promover a preservação, a proteção e a restauração do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico do Município;
- V – administrar, promover e difundir os espaços e equipamentos culturais;
- VI – dar suporte para funcionamento de Conselho cuja área de atuação seja afeta à Secretaria quando for o caso;
- VII – administrar recursos orçamentários da Secretaria;
- VIII – fomentar projetos e ações na área da cultura e do turismo;
- IX – interagir com outros órgãos Federais, Estaduais e Municipais e permanentemente com municípios da região e com entidades públicas e privadas visando à promoção de políticas de desenvolvimento na área da cultura e do turismo;
- X – executar outras competências correlatas que forem atribuídas à Secretaria mediante Decreto.

**Art. 51.** A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo tem a seguinte composição:

- I – Gabinete do Secretário Municipal de Cultura e Turismo;
  - 1.1. Assessoria de Gabinete;
  - 1.2. Assessoria Parlamentar;
  - 1.3. Biblioteca Pública e Casa da Cultura
- II. Núcleo Administrativo e Financeiro:
  - 1.1. Setor Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios;
  - 1.2. Setor de Gestão de Pessoal e Controle;
- III. Núcleo de Cultura e Turismo:
  - 1.1. Setor de Turismo, Projetos e Oficinas Culturais;
  - 1.2. Setor de Artes Visuais, Folclore e Tradicionalismo;

**Art. 52.** Na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estão lotados 1 (um) agente político e os seguintes cargos em comissão:

- I - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro;
- II - 01 (um) cargo de Chefe Setor Orçamento, Finanças, Contratos e Convênios;
- III - 01 (um) cargo de Chefe Setor de Gestão de Pessoal e Controle;
- IV - 01 (um) cargo de Chefe do Núcleo de Cultura e Turismo;
- V - 01 (um) cargo de Chefe Setor de Turismo, Projetos e Oficinas Culturais;
- VI-01 (um) cargo de Chefe Setor de Artes Visuais, Folclore e Tradicionalismo;

### CAPITULO III

#### SEÇÃO I

#### DO REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**Art. 53.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a remanejar até o limite das dotações aprovadas na Lei Municipal nº. 352/2013, de 10 de dezembro de 2013, as dotações orçamentárias dos órgãos, unidades e entidades da administração direta e indireta, extintos, transformados, alterados ou transferidos em face da presente Lei, correspondentes ou novas atribuições.

#### SEÇÃO II

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 54.** Fica assegurada a todos os Servidores ocupantes de Cargos de Comissionados e Função de Confiança a atualização dos valores constante da presente lei, no mês de janeiro de cada ano, com base no índice oficial da inflação do ano anterior;

**Art. 55.** Ficam criados e incluídos na Estrutura Administrativa, todos os Cargos Comissionados e as Funções de Confiança constantes desta Lei, bem como os Cargos Permanentes não Padronizados;

**Art. 56.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei por Decreto, no prazo de 90 (noventa dias), a contar da sua publicação, podendo suprimir ou acrescentar atribuições de Órgãos já existentes;

**Art. 57.** O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Barro é composto por cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão, por funções de confiança e contratados, na forma da lei;

**Art. 58.** Ficam extintos os cargos de provimento em Comissão e as Funções de Confianças criados por leis anteriores e não previstos nesta lei, bem como revogadas as leis nº. 137/2005 - de 03 de março de 2005 e alterações posteriores; nº. 302/2011 - de 14 de setembro de 2011; nº. 212/2007 - de 18 de setembro de 2007; nº. 201/2007 - de 09 de maio de 2007, nº. 194/2007 - de 07 de março de 2007 e nº. 309/2012 - de 14 de março de 2012.

**Art. 59.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação com exceção dos seus efeitos financeiros que terão vigência a partir de 1º de março de 2014, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014.

  
FRANCISCO LUIZ TAVARES DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO: BARRO**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO VIII**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A  
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO  
PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**\*\*\* RELATÓRIO ATIVIDADES \*\*\***

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barro, relativo ao Exercício financeiro de 2019, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

**I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:**

**I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64**, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

**I.2 - A Lei Municipal de Nº 446/2018, de 7 de novembro de 2018**, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2019, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 47.513.600,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e treze mil e seiscentos reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

**I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

**I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município** apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.



## II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

**II.1** - O Município de Barro, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 46.105.534,33 (quarenta e seis milhões, cento e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributaria	1.512.508,41
(+) Receita de Contribuições	288.299,40
(+) Receita Patrimonial	29.443,01
(+) Receita de Serviços	0,00
(+) Transferências Correntes	43.310.481,74
(+) Outras Receitas Correntes	301.801,77
<b>(=) RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>45.442.534,33</b>
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	663.000,00
<b>(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>663.000,00</b>
<b>(=) TOTAL (I + II)</b>	<b>46.105.534,33</b>

**II.2** - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 40.465.998,47 (quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais, quarenta e sete centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	39.343.545,11
Despesas de Capital	1.122.453,36
<b>TOTAL</b>	<b>40.465.998,47</b>

**II.3** - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2019:

(+) Valor Orçado	47.513.600,00
(+) Créditos Suplementares	15.981.723,01
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	15.981.723,01
<b>(=) TOTAL</b>	<b>47.513.600,00</b>

**II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO**, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	1.850.877,43
(+) Receita Orçamentária	46.105.534,33
(+) Transferências Recebidas	19.296.297,61
(+) Recebimentos Extraorçamentários	9.886.096,64
(-) Despesa Orçamentária	45.499.905,75
(-) Transferências Concedidas	19.296.297,61
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.510.430,01
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	<b>3.832.172,64</b>

**II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL**, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um **ATIVO REAL LÍQUIDO** da ordem de R\$ 3.910.591,79 (três milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e noventa e um reais, setenta e nove centavos).

**II.6 - Nas VARIACÕES PATRIMONIAIS** ocorridas no exercício de 2019, as **VARIACÕES ATIVAS** frente as **VARIACÕES PASSIVAS**, gerou um Superávit na gestão patrimonial da ordem de R\$ 644.718,42 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais, quarenta e dois centavos).

**II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA**, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior, por ocasião da atualização de parcelamentos de débitos, conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral.

**II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE**, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

### **III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

**III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 7.164.677,52 (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais, cinquenta e dois centavos), correspondente a exatamente 27,85% (vinte e sete vírgula oitenta e cinco por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

**III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde**, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 7.152.351,89 (sete milhões, cento e cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais, oitenta e nove centavos), correspondente a exatamente 27,80% (vinte e sete vírgula oitenta por cento) do

total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,



*Sérgio Henrique Pereira de Moraes*  
Controlador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO BARRO  
*Sérgio Henrique Pereira Moraes*  
CONTROLADORIA GERAL



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO IX**

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL  
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

**EXERCÍCIO DE 2019**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>Município:</b> Barro			
<b>Exercício:</b> 2019			
Empresa:	INFOCONT Assessoria Contábil Municipal LTDA - ME	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J. :	10.634.097/0001-48	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714	
E-Mail: <a href="mailto:avartanhas2009@hotmail.com">avartanhas2009@hotmail.com</a>		E-Mail: <a href="mailto:avartanhas2009@hotmail.com">avartanhas2009@hotmail.com</a>	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa

ASS:

PREFEITO MUNICIPAL

José Marquinélio Tavares

ASS:

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO X**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

**EXERCÍCIO DE 2019**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

**ANEXO Nº 02**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

<b>Município: Barro</b>	
<b>Exercício: 2019</b>	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b> <b>Art. 212 da Constituição Federal</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	40.599,32
ISS	814.226,19
ITBI	2.009,60
IRRF	851.271,43
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	42,00
Cota Parte do FPM	19.763.313,04
Cota Parte do ITR	3.206,72
Cota Parte do IPVA	418.870,52
Cota Parte do ICMS	4.014.638,99
Cota Parte do IPI	17.134,09
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.725.311,90</b>
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	<b>6.431.327,98</b>
Complementação do FUNDEB	8.426.849,68
<b>Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	17.159.732,00
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	138.630,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	164.374,63
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.542.460,17
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	8.426.849,68
(=) Valor Aplicado	<b>7.164.677,52</b>
PERCENTUAL APLICADO	<b>27,85%</b>
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	<b>733.349,55</b>

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	3.783,88 R\$	1.875,31 R\$	32,46	5.626,73
BB.....10.151-6 (O.S.E)	29.495,01 R\$	521.586,03 R\$	6.914,38	544.166,66
BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	570,57 R\$	188.366,91 R\$	18.847,44	170.090,04
BB.....12.101-0 (ALFAB. E CIDADANIA)	1,09 R\$	-	1,09	0,00
BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	76.568,30 R\$	1.570,00 R\$	78.138,30	0,00
BB.....13.553-4 (T. ESCOLAR SEDUC/2008)	3.797,03 R\$	13,48 R\$	2.811,87	998,64
BB.....13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	241,56 R\$	4,95 R\$	246,51	0,00
BB.....14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	52.210,39 R\$	336.733,41 R\$	13.381,42	375.562,38
BB.....17.023-2 (CONV. EQUIP)	89.540,28 R\$	1.835,99 R\$	91.376,27	0,00
BB.....17.327-4 (PEJA)	2.813,80 R\$	57,69 R\$	2.871,49	0,00
BB.....17.964-7 (PMB PAC I)	2.413,76 R\$	17,37 R\$	0,00	2.431,13
BB.....18.592-2 (BRASIL CARINHOSO)	0,00 R\$	14.818,57 R\$	1.211,57	13.607,00
BB.....19.401-8 (BARRO - PAR)	0,00 R\$	116.730,09 R\$	3.300,09	113.430,00
BB.....19.822-6 (APOIO AOS ENTES)	4.051,85 R\$	73,89 R\$	25,74	4.100,00
CEF.....89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	432,22 R\$	313.035,97 R\$	1.020,60	312.447,59
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>265.919,74</b>	<b>1.496.719,66</b>	<b>220.179,23</b>	<b>1.542.460,17</b>

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XI**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA  
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS  
PÚBLICOS DE SAÚDE**

**EXERCÍCIO DE 2019**





**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**

**ANEXO Nº 04**  
**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

<b>Município: Barro</b>	
<b>Exercício: 2019</b>	
<b>Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
<b>Emenda Constitucional nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</b>	<b>VALOR - R\$</b>
IPTU	40.599,32
ISS	814.226,19
ITBI	2.009,60
IRRF	651.271,43
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	42,00
Cota Parte do FPM	19.763.313,04
Cota Parte do ITR	3.206,72
Cota Parte do IPVA	418.870,52
Cota Parte do ICMS	4.014.638,99
Cota Parte do IPI	17.134,09
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>25.725.311,90</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.858.796,79
<b>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
	<b>VALOR R\$</b>
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	13.666.086,83
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	35.700,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	48.400,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	6.501.034,94
(=) Valor Aplicado	7.152.351,89
PERCENTUAL APLICADO	27,80%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	3.293.555,11

**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

**ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....8.175-2 (H.I.H)	4,00	0,00	4,06	0,00
BB.....8.176-7 (P.A.C.S)	0,05	0,00	0,05	0,00
BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,00	0,21	0,00
BB.....9.429-3 (HOSP. SANTO ANTONIO)	0,22	0,00	0,22	0,00
BB.....13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	1,11	0,02	1,13	0,00
BB.....14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	748,96	15,36	764,32	0,00
BB.....14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.442,92	29,58	1.472,50	0,00
BB.....16.404-6 (IMP. DE UML. BAS. SAÚDE)	8,00	0,00	8,00	0,00
BB.....16.424-0 (FMS BARRO FMS B.GES)	13.752,06	281,98	14.034,04	0,00
BB.....16.425-9 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	4.705,32	96,48	4.801,80	0,00
BB.....16.426-7 (M.A.C)	87,39	1,89	89,28	0,00
BB.....16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA)	11,57	0,24	11,81	0,00
BB.....16.868-8 (FMS BLINV)	17.665,16	362,21	18.027,37	0,00
BB.....17.255-3 (PMB - H.P.P)	9.044,40	104,081,11	765,71	112.359,80
BB.....17.333-9 (FMS [NVAI])	1.502,61	30,81	1.533,42	0,00
BB.....17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.142,32	125,94	6.268,26	0,00
BB.....17.369-X (FMS - PMAQ)	1.925,54	39,48	1.965,02	0,00
BB.....17.370-3 (FMS - PSE)	9.298,60	190,66	9.489,26	0,00
BB.....17.793-8 ( BLINV-REQ USB CONST)	24.108,59	494,33	24.602,92	0,00
BB.....17.863-2 (BLINV AMPL. USB)	2.212,66	45,37	2.258,03	0,00
BB.....17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	8.053,72	165,14	8.218,86	0,00
BB.....18.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	72.646,25	464,36	73.110,61	0,00
BB.....18.737-2 (FMS-CONVEN. UBS/IARA)	851,81	17,46	869,27	0,00
BB.....19.702-5 (CUSTEIO SAÚDE)	239.666,62	6.672.340,19	785.691,64	6.126.315,17
BB.....19.714-9 (INVESTIMENTO)	407.284,89	669.572,37	888.335,16	188.572,10
BB.....58.040-6 (P.A.B)	1.800,14	36,91	1.837,05	0,00
CEF.....71.013-7 (UBS - OURICURI)	24.674,28	86.653,28	37.489,69	73.837,87
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>797.639,98</b>	<b>7.535.045,17</b>	<b>1.831.650,21</b>	<b>6.501.034,94</b>

**MUNICÍPIO: BARRO**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XII**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E  
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,  
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS  
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO DE 2019**



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Trabalho e Assist Social			
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/06/2019	03060065 ord R\$	7.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.000,00
01/07/2019	01070045 glo R\$	13.200,00	PRIME ASSESSORIA SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.400,00
10/07/2019	10070013 glo R\$	4.200,00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	1.400,00
12/09/2019	12090008 glo R\$	7.500,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.500,00
01/11/2019	01110076 glo R\$	32.000,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
			TOTAL CLASSIF..	36.300,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saude			
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saude			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude			
05/02/2019	05020057 ord R\$	16.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	10.500,00
03/06/2019	03060067 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00
01/07/2019	01070044 glo R\$	13.200,00	PRIME ASSESSORIA SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.400,00
10/07/2019	10070011 glo R\$	4.800,00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	1.600,00
12/09/2019	12090010 glo R\$	7.500,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.500,00
01/11/2019	01110075 glo R\$	33.600,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
			TOTAL CLASSIF..	48.400,00
10 02.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB			
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/12/2019	02120134 ord R\$	66.624,63	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	66.624,63
			TOTAL CLASSIF..	66.624,63
10 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 368 0231 2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1120000000	Transferência do Salário-Educação			
02/12/2019	02120133 ord R\$	59.350,00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	59.350,00
			TOTAL CLASSIF..	59.350,00
10 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 368 0231 2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/06/2019	03060066 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00
01/07/2019	01070047 glo R\$	13.200,00	PRIME ASSESSORIA SERVICOS E EVENTOS LTDA	4.400,00
10/07/2019	10070014 glo R\$	4.800,00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	2.400,00
12/09/2019	12090007 glo R\$	7.200,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.200,00
02/12/2019	02120107 glo R\$	16.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
			TOTAL CLASSIF..	38.400,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos				
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110137 est R\$	250.000,00	POOUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	61.717,87
			TOTAL CLASSIF..	61.717,87
15 01. Secretaria de Administração e Cidadania				
04 122 0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	04/04/2019 04040004 ord R\$	7.700,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.700,00
	05/04/2019 05040002 glo R\$	15.000,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	2.500,00
	10/07/2019 10070012 glo R\$	4.200,00	LISOENKENV ALVES DE ARAUJO	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	11.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110083 glo R\$	1.300,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	650,00
	01/11/2019 01110120 glo R\$	3.800,00	JOSÉ MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 05801249347	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.150,00
16 01. Secretaria de Finanças				
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060068 ord R\$	7.800,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.800,00
	01/07/2019 01070043 glo R\$	13.200,00	PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	4.400,00
	12/09/2019 12090009 glo R\$	7.800,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.800,00
	01/11/2019 01110077 glo R\$	33.600,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	16.800,00
			TOTAL CLASSIF..	36.800,00
18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	28/11/2019 28110006 glo R\$	8.100,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	8.100,00
			TOTAL CLASSIF..	8.100,00
19 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	13/12/2019 13120004 glo R\$	16.250,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	16.250,00
	27/12/2019 27120009 glo R\$	17.120,00	T A FRANÇA SERVIÇOS	17.120,00
	30/12/2019 30120010 glo R\$	4.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	37.370,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				406.812,50

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉCIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

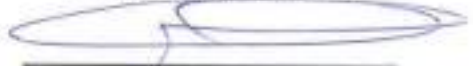
  
\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso ordinário	194.037,87
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	38.400,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	66.624,63
1120000000	Transferência do Salário-Educação	59.350,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	48.400,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS)		406.812,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Municipal de Barro				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	31/08/2019 31080003 ord R\$	15.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	550,00
	31/12/2019 31120004 ord R\$	300,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	300,00
			TOTAL CLASSIF..	850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	31/08/2019 31080004 ord R\$	21.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
03 01. Procuradoria Geral do Município				
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090171 est R\$	30.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.877,74
			TOTAL CLASSIF..	8.877,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/08/2019 30080003 ord R\$	1.200,00	EXPEDITO TAVARES MAGALHÃES NETO	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social				
08 122 0009 2.004	Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl osive Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090168 est R\$	30.000,00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	7.378,54
			TOTAL CLASSIF..	7.378,54
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	25/11/2019 25110026 ord R\$	660,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	660,00
			TOTAL CLASSIF..	660,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	30/09/2019 30090012 ord R\$	1.288,00	J N DOS SANTOS - ME	1.288,00
	07/10/2019 07100009 ord R\$	780,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	780,00
			TOTAL CLASSIF..	2.068,00
05 01. Secretaria de Trabalho e Assist Social				
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060062 ord R\$	140,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	140,00
	02/12/2019 02120099 ord R\$	570,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	570,00
	02/12/2019 02120100 ord R\$	920,00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	920,00
	05/12/2019 05120004 ord R\$	569,28	F R SARAIVA LTDA	569,28

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.199,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/08/2019 01080018 glo R\$	20.178,75	MARIA IRANI DE ALMEIDA	4.035,75
	02/12/2019 02120105 ord R\$	520,00	MICHAEL ARARUNA CAVALCANTE	520,00
			TOTAL CLASSIF..	4.555,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/02/2019 01020097 ord R\$	4.000,00	WENDELL M DE OLIVEIRA	4.000,00
	02/05/2019 02050068 glo R\$	9.288,00	J S D DE SOUZA - ME	2.322,00
	03/06/2019 03060037 ord R\$	300,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
	01/07/2019 01070046 est R\$	5.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.566,00
	10/07/2019 10070013 glo R\$	4.200,00	LISDEMKENY ALVES DE ARAUJO	700,00
	01/08/2019 01080088 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	376,97
	01/08/2019 01080120 est R\$	10.000,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	382,34
	02/09/2019 02090129 glo R\$	9.288,00	J S D DE SOUZA - ME	4.644,00
	07/10/2019 07100024 ord R\$	580,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	580,00
	28/10/2019 28100018 ord R\$	558,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	558,00
	25/11/2019 25110028 ord R\$	510,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	510,00
	25/11/2019 25110029 ord R\$	600,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	600,00
	02/12/2019 02120039 ord R\$	480,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	480,00
	02/12/2019 02120040 ord R\$	60,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	60,00
	02/12/2019 02120050 ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	19.077,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010053 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,27
	02/01/2019 02010114 glo R\$	10.740,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	3.580,00
	12/06/2019 12060020 glo R\$	12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	2.038,00
	01/07/2019 01070058 glo R\$	5.370,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	3.580,00
	01/10/2019 01100138 glo R\$	5.370,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	5.370,00
	02/12/2019 02120089 ord R\$	22,73	TELEMAR NORTE LESTE S/A	22,73
	02/12/2019 02120110 ord R\$	316,59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	316,59
	02/12/2019 02120159 ord R\$	134,71	TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,71
			TOTAL CLASSIF..	15.145,30
05.03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0030.2.020	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Bolsa Família - IGDBF			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/11/2019 01110109 est R\$	8.000,00	FOPAG - SETAS - CADASTRO ÚNICO	4.796,00
			TOTAL CLASSIF..	4.796,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	02/12/2019 02120079 ord R\$	1.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.000,00
	02/12/2019 02120080 ord R\$	1.200,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	2.200,00
05.03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0039.2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/07/2019 01070086 est R\$	20.000,00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	3.222,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/12/2019	02120145 ord R\$	576,00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	576,00
			TOTAL CLASSIF..	3.798,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
139000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
02/12/2019	02120096 ord R\$	2.800,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
05.03.	Fundo Municipal de assistência Social			
08.244	0040 2.014 Manut. Bloco de Proteção Social básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/04/2019	01040095 est R\$	20.000,00	FOPAG - SETAS (CRAS FEDERAL)	86,57
01/11/2019	01110108 est R\$	7.000,00	FOPAG - SETAS (SCFV)	4.990,00
02/12/2019	02120146 ord R\$	2.713,33	FOPAG - SETAS (CRAS FEDERAL)	2.713,33
			TOTAL CLASSIF..	7.790,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/11/2019	01110106 est R\$	5.000,00	FOPAG - SETAS (CRAS VOLANTE)	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
04/11/2019	04110010 ord R\$	550,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	550,00
02/12/2019	02120041 ord R\$	60,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	60,00
02/12/2019	02120098 ord R\$	3.981,25	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	3.981,25
02/12/2019	02120095 ord R\$	2.800,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	7.391,25
05.03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244	0137 2.015 Gerenciamento dos Serviços de Assistência a Social do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
100100000	Recurso Ordinário			
01/11/2019	01110104 est R\$	70.000,00	FOPAG - SETAS	42.768,51
			TOTAL CLASSIF..	42.768,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
30/05/2019	30050007 ord R\$	420,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	420,00
			TOTAL CLASSIF..	420,00
05.03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244	0137 2.017 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/11/2019	01110107 est R\$	18.000,00	FOPAG - SETAS - CRIANÇA FELIZ	11.580,00
			TOTAL CLASSIF..	11.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/10/2019	01100164 glo R\$	8.625,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.875,00
			TOTAL CLASSIF..	2.875,00

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10 122 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/08/2019 29080017 est R\$	300.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	21.509,97
	29/11/2019 29110009 est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	82.618,56
			TOTAL CLASSIF.,	104.128,53
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	26/12/2019 26120002 ord R\$	75,00	WONICA ALMEIDA TRIGUEIRO	75,00
			TOTAL CLASSIF.,	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	07/03/2019 07030010 glo R\$	2.080,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	2.080,00
	11/03/2019 11030034 ord R\$	270,50	S&F COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	45,98
	02/05/2019 02050092 ord R\$	1.580,00	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	1.580,00
	08/05/2019 08050002 ord R\$	800,00	LUZIA DE AQUINO FERREIRA	800,00
	03/06/2019 03060064 ord R\$	150,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	150,00
	25/07/2019 25070013 ord R\$	262,40	SUPERMERCADO MARCELINO LTDA - ME	262,40
	05/08/2019 05080095 ord R\$	9.120,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	9.120,00
	16/09/2019 16090012 ord R\$	2.465,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.465,00
	01/11/2019 01110058 ord R\$	1.261,20	VETERINARIA PROVET LTDA ME	1.261,20
	04/11/2019 04110006 est R\$	8.000,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES NE	2.657,90
	25/11/2019 25110032 ord R\$	1.000,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	1.000,00
	02/12/2019 02120011 est R\$	40.000,00	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	6.375,16
	16/12/2019 16120006 ord R\$	6.289,50	IDAIANE KELLY RODRIGUES NE	6.289,50
	23/12/2019 23120004 ord R\$	500,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	500,00
	30/12/2019 30120001 ord R\$	14.809,12	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	14.809,12
			TOTAL CLASSIF.,	49.396,26
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010229 est R\$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	100,00
	06/03/2019 06030001 glo R\$	7.000,00	VALBERLEY ALVES MACHADO	1.400,00
	07/03/2019 07030046 glo R\$	4.050,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
	08/05/2019 08050003 glo R\$	7.200,00	JOSÉ CARLOS BEZERRA	3.600,00
	01/08/2019 01080136 glo R\$	4.500,00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	1.500,00
	01/10/2019 01100063 glo R\$	2.400,00	TAMYRES PEREIRA DE SOUSA	800,00
	01/10/2019 01100152 est R\$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	490,00
	01/11/2019 01110114 est R\$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	870,00
	02/12/2019 02120082 ord R\$	1.420,00	FRANCISCO FRANCIMILTON BEZERRA	1.420,00
	12/12/2019 12120008 ord R\$	1.765,00	CICERO BELEM DA SILVA	1.765,00
	23/12/2019 23120008 ord R\$	450,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
			TOTAL CLASSIF.,	12.645,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010066 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	894,35
	01/02/2019 01020019 est R\$	5.000,00	CREA-CE	85,96

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/04/2019	01840072	est R\$	50.000,00	EMEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	978,14
08/04/2019	08040007	glo R\$	17.000,00	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILIDADE - ME	3.400,00
09/04/2019	09040006	est R\$	100.000,00	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	1.954,00
02/05/2019	02050087	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.001,13
02/05/2019	02050104	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	6.230,55
20/05/2019	20050019	ord R\$	190,00	IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL - LT	190,00
03/06/2019	03060076	est R\$	75.000,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	12.210,00
01/07/2019	01070012	est R\$	3.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	378,62
01/07/2019	01070051	est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.728,80
04/07/2019	04070012	est R\$	15.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	6.583,00
05/07/2019	05070006	est R\$	2.800,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	836,80
10/07/2019	10070011	glo R\$	4.800,00	LISDENKEY ALVES DE ARAUJO	800,00
01/10/2019	01100037	ord R\$	1.500,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.500,00
01/10/2019	01100040	est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	7.017,28
01/10/2019	01100053	ord R\$	380,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	380,00
01/10/2019	01100055	ord R\$	400,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	400,00
01/10/2019	01100056	ord R\$	700,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	700,00
01/10/2019	01100057	ord R\$	690,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	690,00
01/10/2019	01100059	est R\$	2.000,00	J N DOS SANTOS - ME	812,00
01/10/2019	01100077	glo R\$	17.850,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	5.950,00
01/10/2019	01100139	glo R\$	9.675,00	J S D DE SOUZA - ME	3.225,00
01/10/2019	01100141	glo R\$	34.664,00	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	17.332,00
01/10/2019	01100163	est R\$	700,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	64,00
08/10/2019	08100010	ord R\$	675,00	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	675,00
01/11/2019	01110034	ord R\$	300,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
01/11/2019	01110035	ord R\$	300,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
01/11/2019	01110088	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	3.937,18
06/11/2019	06110002	ord R\$	900,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	900,00
02/12/2019	02120034	est R\$	5.000,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.886,11
02/12/2019	02120061	ord R\$	2.000,00	FUNDACAO PADRE CICERO DE TELEVISAO	2.000,00
02/12/2019	02120062	ord R\$	720,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	720,00
02/12/2019	02120063	ord R\$	275,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	275,00
02/12/2019	02120106	ord R\$	3.198,32	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	3.198,32
02/12/2019	02120114	ord R\$	905,00	N E FEITOSA CABRAL MANUTENCAO	905,00
30/12/2019	30120002	ord R\$	180,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	180,00
30/12/2019	30120006	ord R\$	12.210,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	12.210,00
30/12/2019	30120009	ord R\$	15.378,00	PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	15.378,00
				TOTAL CLASSIF..	122.404,88
3.3.90.40.00	Serv, tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude				
02/01/2019	02010118	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	156,38
12/06/2019	12060022	glo R\$	12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	2.038,00
02/09/2019	02090133	glo R\$	8.600,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	4.300,00
01/11/2019	01110078	glo R\$	8.600,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	8.600,00
02/12/2019	02120083	ord R\$	1.945,00	SANARA DINIZ ALEXANDRE - ME	1.945,00
02/12/2019	02120104	ord R\$	331,12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,12
				TOTAL CLASSIF..	17.370,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
11/02/2019	11020011	ord R\$	460,00	JOSEMILSON DE MORAES TRAJANO - EPP	460,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 460,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saude			
10 122 0037 2.020	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	28/12/2019 20120013 ord R\$	300,00	JOSE GILVAN DE SOUSA	300,00
	28/12/2019 20120014 ord R\$	300,00	OTACILIO AGOSTINHO DOS SANTOS	300,00
	26/12/2019 26120001 ord R\$	75,00	MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 675,00
06 02.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0002 2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010135 est R\$	50.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	13.277,80
				TOTAL CLASSIF.. 13.277,80
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/11/2019 01110117 est R\$	100.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	30.125,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	13/09/2019 13090012 ord R\$	5.640,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.640,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.640,00
06 02.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0020 2.029	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	09/04/2019 09040007 est R\$	40.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	3.156,25
	30/12/2019 30120004 ord R\$	3.343,75	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	3.343,75
				TOTAL CLASSIF.. 6.500,00
06 02.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0171 2.030	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	26/12/2019 26120003 ord R\$	75,00	DANIELLA FEITOSA CABRAL LIMA	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 75,00
06 02.	Fundo Municipal de Saude			
10 301 0177 2.032	Manuq. do Programa de Saude da Família - PSF			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
	01/11/2019 01110116 est R\$	315.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	73.128,05
	29/11/2019 29110007 est R\$	30.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	13.500,00
	29/11/2019 29110008 est R\$	150.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	102.206,03
	02/12/2019 02120115 est R\$	160.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	159.043,48

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	347.877,56
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/06/2019 03060063 ord R\$	1.949,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	1.949,00
	02/09/2019 02090162 ord R\$	13.518,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	13.518,50
	02/09/2019 02090163 ord R\$	5.053,95	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	5.053,95
	16/09/2019 16090006 ord R\$	1.500,00	JOSE NERGINO SOBREIRA - EPP	1.500,00
	01/10/2019 01100143 ord R\$	619,00	LUIZ CARLOS ALVES TELES-ME	619,00
	04/11/2019 04110012 est R\$	11.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	11.000,00
	04/11/2019 04110013 ord R\$	5.804,76	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	5.804,76
	02/12/2019 02120092 ord R\$	1.035,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	1.035,00
			TOTAL CLASSIF..	39.950,71
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
	17/05/2019 27050019 ord R\$	2.050,00	PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA	178,80
	01/08/2019 01080122 glo R\$	1.178,70	JOSE NERGINO SOBREIRA - EPP	1.178,70
	02/09/2019 02090031 est R\$	20.000,00	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	4.772,72
	16/12/2019 16120005 ord R\$	6.345,80	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	6.345,80
			TOTAL CLASSIF..	12.476,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2019 02010214 glo R\$	1.800,00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	300,00
	01/04/2019 01080101 glo R\$	1.800,00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	300,00
	28/10/2019 28100002 ord R\$	2.430,00	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	2.430,00
	28/10/2019 28100016 ord R\$	1.200,00	ROBSON DA SILVA	1.200,00
	28/10/2019 28100017 ord R\$	1.900,00	ROBSON DA SILVA	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	6.730,00
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
	13/08/2019 13080004 glo R\$	2.000,00	FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	18/11/2019 18110045 ord R\$	1.470,00	A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA	1.470,00
	18/11/2019 18110046 ord R\$	1.710,00	A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA	1.710,00
			TOTAL CLASSIF..	3.180,00
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
	02/07/2019 02070006 glo R\$	21.247,50	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	3.541,25
	02/09/2019 02090135 est R\$	103.600,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	25.300,00
	30/12/2019 30120003 ord R\$	11.302,50	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	11.302,50
			TOTAL CLASSIF..	40.143,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2019 01020055 ord R\$	858,00	JACKELINE MARIA SOUZA SANTOS - ME	858,00
	04/02/2019 04020012 ord R\$	3.105,40	BARATÃO NOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP	1.366,00
			TOTAL CLASSIF..	2.224,00
06.02.	Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0042.2.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/08/2019 01080137 glo R\$	5.622,00	ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA	2.811,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
				TOTAL CLASSIF..	2.811,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0172 2.035	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
26/07/2019	26070008 est R\$	13.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	3.170,00	
01/08/2019	01080017 est R\$	40.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HRSA	33.220,00	
15/08/2019	15080010 glo R\$	3.000,00	CEMERS - CLÍNICA DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA DE	1.500,00	
02/09/2019	02090006 est R\$	20.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	1.025,00	
02/09/2019	02090074 est R\$	20.000,00	CLINESE - CLÍNICA MÉDICA DE SERRITA LTDA	8.869,50	
01/10/2019	01100013 est R\$	15.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	9.890,00	
01/11/2019	01110079 est R\$	20.000,00	CLINESE - CLÍNICA MÉDICA DE SERRITA LTDA	10.824,50	
01/11/2019	01110115 ord R\$	59.795,98	MB FACOS CONSULTAS E PROC.OFTALMOLOGICOS LTD	29.795,98	
02/12/2019	02120045 est R\$	14.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	13.950,00	
				TOTAL CLASSIF..	112.244,98
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
29/11/2019	29110010 est R\$	150.000,00	FOPAG - SE. DE SAÚDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	104.992,07	
				TOTAL CLASSIF..	104.992,07
121400000	Transferência SUS #loco de custeio				
02/01/2019	02010144 est R\$	150.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	48.870,00	
30/09/2019	30090013 est R\$	150.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	2.310,00	
				TOTAL CLASSIF..	49.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
25/07/2019	25070003 est R\$	15.000,00	A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS	1.867,30	
01/08/2019	01080141 ord R\$	344,70	FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1,50	
26/08/2019	26080111 est R\$	5.600,00	SANCHO'S COM.DE GENEROS ALIMENT.LTDA	1.409,90	
02/09/2019	02090161 ord R\$	22.728,37	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	22.728,37	
16/09/2019	16090007 ord R\$	163,70	JOSE MERGINO SOBREIRA - EPP	163,70	
01/10/2019	01100049 est R\$	20.000,00	A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS	3.454,30	
04/11/2019	04110014 ord R\$	5.601,75	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	5.601,75	
21/11/2019	21110005 ord R\$	11.371,24	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	11.371,24	
02/12/2019	02120060 ord R\$	2.875,00	OXIGENIO CARERI LTDA	2.875,00	
16/12/2019	16120004 est R\$	9.500,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	9.470,45	
23/12/2019	23120003 ord R\$	2.914,50	A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS	2.914,50	
				TOTAL CLASSIF..	61.858,01
121400000	Transferência SUS #loco de custeio				
16/01/2019	16010005 ord R\$	7.973,30	DIMEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTD	373,30	
23/08/2019	23080009 ord R\$	562,07	JOSE MERGINO SOBREIRA - EPP	562,07	
02/09/2019	02090157 est R\$	30.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	15.538,13	
				TOTAL CLASSIF..	16.273,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
06/05/2019	06050009 ord R\$	710,00	CICERO IZIDORIO LACERDA AQUINO	710,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/10/2019	17100009 ord R\$	950,00	LUAN BELEM DE SÁ	950,00
28/10/2019	28100003 ord R\$	2.250,00	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	2.250,00
02/12/2019	02120049 ord R\$	670,00	JOSE FERREIRA DA SILVA	670,00
			TOTAL CLASSIF..	4.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2019	02010117 ord R\$	176.986,44	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	31.093,45
02/12/2019	02120064 ord R\$	50,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	50,00
			TOTAL CLASSIF..	31.143,45
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
01/02/2019	01020077 est R\$	300.000,00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	15.503,43
01/04/2019	01040087 est R\$	450.000,00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	118.352,10
02/12/2019	02120044 ord R\$	5.940,00	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALA	5.940,00
02/12/2019	02120078 ord R\$	1.200,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	140.995,53
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304 0173 2.043	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2019	02010145 est R\$	30.800,00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA	21.888,12
			TOTAL CLASSIF..	21.888,12
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
29/08/2019	29080016 est R\$	150.000,00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA	10.824,02
			TOTAL CLASSIF..	10.824,02
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2019	01070067 glo R\$	2.400,00	MARIA DIAS OLÍMPIO	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 305 0191 2.044	Manutenção do Programa de vigilância Epidemiológica do Município			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
01/04/2019	01040082 ord R\$	7.908,40	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
11/11/2019	11110015 ord R\$	15.000,00	FRANCISCO DA SILVA SANTANA - ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
30/12/2019	30120067 ord R\$	6.625,00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	6.625,00
			TOTAL CLASSIF..	6.625,00
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
16/10/2019	16100010 glo R\$	23.333,73	ECOS -EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD	13.333,73

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 13.333,73
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			
04 122 0036 2.045	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110101 est R\$	150.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	4.389,80
	02/12/2019 02120151 est R\$	130.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	124.813,94
				TOTAL CLASSIF.. 129.203,74
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110006 ord R\$	600,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	600,00
	06/11/2019 06110001 ord R\$	75,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	75,00
	12/12/2019 12120001 ord R\$	75,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/04/2019 05080008 ord R\$	225,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	225,00
	18/11/2019 18110017 ord R\$	502,00	MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME	502,00
				TOTAL CLASSIF.. 727,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	22/04/2019 22040016 ord R\$	830,00	JOAQUIM JANUARIO DE SOUZA	730,00
	01/07/2019 01070076 glo R\$	8.340,00	EXPEDITO ALMIDO DE LIMA	1.390,00
	01/07/2019 01070090 glo R\$	3.000,00	WIGUEL LEONCIO DE SOUZA SARAIVA	1.000,00
	12/11/2019 11110007 glo R\$	8.800,00	JOSÉ ARIEL NUNES DO NASCIMENTO	8.800,00
	02/12/2019 02120094 ord R\$	4.000,00	FRANCISCO FABIO ERNESTO DE SOUZA	4.000,00
	02/12/2019 02120121 glo R\$	2.800,00	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	2.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 18.720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010204 est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	6.546,31
	01/03/2019 01030051 glo R\$	7.500,00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	4.500,00
	01/05/2019 01050084 est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	10.911,88
	03/06/2019 03060086 est R\$	100.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	83.661,21
	09/07/2019 09070001 ord R\$	127,82	DETRAM- CE	127,82
	09/07/2019 09070002 ord R\$	84,26	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	84,26
	15/08/2019 15080008 ord R\$	2.232,55	A DE S ROCHA	2.232,55
	29/08/2019 29080012 ord R\$	220,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	220,00
	30/08/2019 30080008 glo R\$	24.484,85	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	14.484,85
	01/09/2019 02090120 est R\$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	30.000,00
	02/09/2019 02090155 est R\$	50.000,00	A B DE SOUSA ELETRICA ME	14.224,97
	01/10/2019 01100101 glo R\$	13.031,48	NAZINHA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.031,48
	15/10/2019 15100011 ord R\$	150,00	CICERO CLEBDO DA SILVA PEREIRA-ME	150,00
	01/11/2019 01110042 ord R\$	714,00	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX	714,00
	01/11/2019 01110050 est R\$	100.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	85.831,73
	02/12/2019 02120108 est R\$	12.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	11.622,41
				TOTAL CLASSIF.. 278.343,47

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINHO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
17/06/2019	17060019 ord R\$	6.989,70	JOSEMELSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	6.989,70
			TOTAL CLASSIF..	6.989,70
07.01.	Sec. Mun. de obras e Infraestrutura			
15.452.0338.1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas Verdes na Sede e Distritos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
30/07/2019	30070004 ord R\$	22.678,37	A DE S ROCHA	13.678,37
			TOTAL CLASSIF..	13.678,37
08.01.	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca			
04.112.0037.2.050	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/12/2019	02120150 est R\$	15.000,00	FDPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	14.972,33
			TOTAL CLASSIF..	14.972,33
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/08/2019	01080027 glo R\$	19.456,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	9.456,00
17/10/2019	17100005 ord R\$	3.556,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	3.556,00
01/11/2019	01110065 glo R\$	7.112,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	7.112,00
29/11/2019	29110006 ord R\$	3.556,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	3.556,00
02/12/2019	02120052 est R\$	32.000,00	RO OLIVEIRA FREITAS EPP	25.910,70
23/12/2019	23120005 glo R\$	3.816,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	3.816,00
			TOTAL CLASSIF..	53.406,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/03/2019	01030043 glo R\$	5.000,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
01/03/2019	01030044 glo R\$	5.000,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
07/03/2019	07030045 glo R\$	4.050,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
02/12/2019	02120120 ord R\$	450,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
20/12/2019	20120016 ord R\$	500,00	JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2019	02010002 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	149,96
12/07/2019	12070029 ord R\$	1.060,90	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.060,90
16/08/2019	16080013 ord R\$	271,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	271,00
23/08/2019	23080008 ord R\$	14.904,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	4.904,00
02/09/2019	02090156 ord R\$	3.000,00	ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO - ME	3.000,00
01/11/2019	01110023 ord R\$	68,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	68,00
01/11/2019	01110024 ord R\$	3.365,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	3.365,00
26/11/2019	26110003 ord R\$	4.600,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	4.600,00
26/11/2019	26110004 ord R\$	2.700,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.700,00
02/12/2019	02120070 est R\$	500,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	222,38
06/12/2019	06120014 ord R\$	976,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	976,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
06/12/2019	06120015 glo R\$	17.018,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	17.018,00
			TOTAL CLASSIF..	37.735,24
10 01. Sec. Municipal de Educação				
12 122 0037 2.061	Manut. da Secretaria Mun. de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/09/2019	02090148 glo R\$	8.000,00	FRANCISCO CARLOS FEITOSA	8.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/06/2019	03060082 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.885,60
01/08/2019	01080126 glo R\$	16.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SER	3.200,00
02/09/2019	02090136 glo R\$	13.952,00	J S O DE SOUZA - ME	6.966,60
01/10/2019	01100162 glo R\$	1.590,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	795,00
01/10/2019	01100182 est R\$	50.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	32.885,00
02/12/2019	02120135 ord R\$	33.272,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	33.272,00
			TOTAL CLASSIF..	81.003,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
12/06/2019	12060021 glo R\$	14.628,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	2.438,00
02/12/2019	02120084 ord R\$	1.585,00	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	1.585,00
			TOTAL CLASSIF..	4.023,00
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.062	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
02/05/2019	02050065 est R\$	2.000.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	5.071,85
01/08/2019	01080128 est R\$	1.840.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	6.805,05
01/11/2019	01110100 est R\$	800.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	465.427,79
02/12/2019	02120086 est R\$	141.050,41	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	141.050,41
			TOTAL CLASSIF..	618.355,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
01/08/2019	01080145 est R\$	350.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	135.556,83
			TOTAL CLASSIF..	135.556,83
10 02. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
01/07/2019	01070062 est R\$	1.200.000,00	FOPAG - FUNDEB 40%	106.182,23
02/12/2019	02120088 ord R\$	94.422,02	FOPAG - FUNDEB 40%	94.422,02
			TOTAL CLASSIF..	200.604,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
02/09/2019	02090175 est R\$	130.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	65.015,11

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARCELINO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	65.015,11
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	17/09/2019 17090134	glo R\$ 19.038,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	19.038,00
	02/12/2019 02120030	ord R\$ 5.620,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	5.620,00
	17/12/2019 17120005	ord R\$ 18.018,46	RO OLIVEIRA FREITAS EPP	18.018,46
	23/12/2019 23120006	ord R\$ 500,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	500,00
			TOTAL CLASSIF..	43.176,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/09/2019 02090149	glo R\$ 3.748,00	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA	2.811,00
	02/09/2019 02090150	glo R\$ 1.808,00	LUCIANA SEVERO DE ARAUJO LIMA	3.356,00
	02/09/2019 02090165	glo R\$ 8.492,00	REBEKA PIRES GONCALVES MORAIS	6.369,00
	01/11/2019 01110110	glo R\$ 1.780,00	HELIO ROBERTO DA SILVA	890,00
	02/12/2019 02120122	ord R\$ 5.359,20	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	5.359,20
	02/12/2019 02120123	ord R\$ 3.000,00	FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA	3.000,00
	02/12/2019 02120124	ord R\$ 1.242,56	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1.242,56
	02/12/2019 02120125	ord R\$ 2.360,60	FRANCISCO FRANCUAT DANTAS	2.360,60
	02/12/2019 02120126	ord R\$ 3.490,00	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	3.490,00
	02/12/2019 02120127	ord R\$ 1.999,00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	1.999,00
	02/12/2019 02120128	ord R\$ 5.400,00	JOSÉ ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	5.400,00
	02/12/2019 02120129	ord R\$ 2.863,63	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	2.863,63
	02/12/2019 02120130	ord R\$ 3.572,00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	3.572,00
	02/12/2019 02120131	ord R\$ 2.379,00	LUCAS DOS SANTOS FEITOSA	2.379,00
			TOTAL CLASSIF..	43.091,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/01/2019 02010016	est R\$ 5.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	74,55
	02/05/2019 02050062	est R\$ 6.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	111,65
	02/11/2019 01110053	est R\$ 2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.598,12
	20/11/2019 20110014	ord R\$ 2.200,00	ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO - ME	2.200,00
	20/11/2019 20110015	ord R\$ 2.533,17	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.533,17
	02/12/2019 02120091	est R\$ 826,83	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	826,83
	02/12/2019 02120140	ord R\$ 210,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	210,00
	02/12/2019 02120141	ord R\$ 210,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	210,00
	02/12/2019 02120142	ord R\$ 600,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	600,00
	02/12/2019 02120143	ord R\$ 600,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	600,00
	02/12/2019 02120144	ord R\$ 1.200,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.200,00
	19/12/2019 19120001	ord R\$ 414,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	414,00
	19/12/2019 19120004	ord R\$ 1.659,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.659,00
			TOTAL CLASSIF..	12.237,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	01/11/2019 01110071	glo R\$ 14.380,00	FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONCALVES - ME	7.190,00
			TOTAL CLASSIF..	7.190,00
10 07.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB			
12 365	0271 2.864 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	01/11/2019 01110091	est R\$ 300.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	103.063,18

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/12/2019 02120087 ord R\$	4.350,97	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	4.350,97
			TOTAL CLASSIF..	167.414,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	03/06/2019 03060074 est R\$	80.800,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.844,87
	01/11/2019 01110122 est R\$	20.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	20.000,00
	02/12/2019 02120109 ord R\$	647,05	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	647,05
			TOTAL CLASSIF..	27.491,12
10 01.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB			
12 365 0271 2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	02/09/2019 02090151 glo R\$	5.600,00	FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA	4.200,00
			TOTAL CLASSIF..	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	01/08/2019 01080138 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	260,70
	02/12/2019 02120136 ord R\$	2.400,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.400,00
	02/12/2019 02120137 ord R\$	900,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	900,00
	02/12/2019 02120138 ord R\$	1.680,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.680,00
	02/12/2019 02120139 ord R\$	360,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	360,00
			TOTAL CLASSIF..	5.600,70
10 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0220 2.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1112000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	13/11/2019 13110010 ord R\$	458,00	FRANCISCA TAVARES DE NORÕES SILVA	458,00
	13/11/2019 13110011 ord R\$	39,66	MARIA DE FATIMA DA SILVA	39,66
	13/11/2019 13110012 ord R\$	609,90	DANIÃO VICENTE LEITE	609,90
	13/11/2019 13110013 ord R\$	787,50	JOSE VIRGULINO NETO	787,50
	13/11/2019 13110033 ord R\$	35,84	NATALICIO NUNES	35,84
	13/11/2019 13110034 ord R\$	56,64	JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO	56,64
	18/11/2019 18110020 ord R\$	304,95	JAILMA FERNANDES DE SOUSA	304,95
	18/11/2019 18110021 ord R\$	95,00	NATALICIO NUNES	95,00
	18/11/2019 18110022 ord R\$	706,50	LUIZ VIEIRA NOGUEIRA	706,50
	18/11/2019 18110023 ord R\$	423,90	MARIA SOCORRO BERNARDO	423,90
	18/11/2019 18110024 ord R\$	282,60	FRANCISCA BENTO DE SOUZA	282,60
	18/11/2019 18110025 ord R\$	367,50	ISABEL FERREIRA DE MOURA	367,50
	18/11/2019 18110026 ord R\$	466,55	MARIA FRANCISCA BERNARDO PEREIRA	466,55
	27/11/2019 27110014 ord R\$	288,90	P N FEITOSA SANCHO	288,90
	27/11/2019 27110019 ord R\$	416,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	416,00
	27/11/2019 27110026 ord R\$	883,92	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	883,92
	27/11/2019 27110027 ord R\$	395,03	EDER PEREIRA CORREIA	395,03
	27/11/2019 27110028 ord R\$	628,10	EDER PEREIRA CORREIA	628,10
	09/12/2019 09120008 ord R\$	1.995,00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	1.995,00
	11/12/2019 11120007 ord R\$	533,20	FRANCISCO DE SOUSA AMARO	533,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA NUN  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)	
11/12/2019	11120008	ord R\$	533,20	APARECIDO LEVINO SEMEÃO	533,20
				TOTAL CLASSIF..	10.297,89

10 03. Fundo Municipal de Educação  
 12 306 0220 2.069 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche  
 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 112200000 Transferência de Recurso do PNAE

12/11/2019	13110006	ord R\$	525,00	JOSÉ FERNANDES NETO	525,00
13/11/2019	13110014	ord R\$	476,60	APARECIDO LEVINO SEMEÃO	476,60
13/11/2019	13110015	ord R\$	420,00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	420,00
13/11/2019	13110016	ord R\$	409,95	LUIZ JOSE DOS SANTOS	409,95
13/11/2019	13110017	ord R\$	543,25	FRANCISCA TAVARES DE NORÕES SILVA	543,25
13/11/2019	13110018	ord R\$	916,00	MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA	916,00
13/11/2019	13110019	ord R\$	409,95	CÍCERO ALVES DOS SANTOS	409,95
13/11/2019	13110035	ord R\$	84,96	JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO	84,96
18/11/2019	18110027	ord R\$	95,00	NATALICIO NUNES	95,00
18/11/2019	18110028	ord R\$	353,25	FRANCISCA ELIANE DA SILVA	353,25
18/11/2019	18110029	ord R\$	353,25	FRANCISCA TAVARES DINIZ DA SILVA	353,25
18/11/2019	18110030	ord R\$	353,25	MARIA WADIR DE ALMEIDA QUARTE	353,25
18/11/2019	18110031	ord R\$	353,25	MARIA DAS DORES DA SILVA	353,25
18/11/2019	18110032	ord R\$	1.023,30	LUIZ GONZAGA MARTINS BRILHANTE	1.023,30
27/11/2019	27110015	ord R\$	307,87	P N FEITOSA SANCHO	307,87
27/11/2019	27110016	ord R\$	861,00	P N FEITOSA SANCHO	861,00
27/11/2019	27110020	ord R\$	575,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	575,00
27/11/2019	27110021	ord R\$	648,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	648,00
27/11/2019	27110029	ord R\$	505,81	EDER PEREIRA CORREIA	505,81
27/11/2019	27110030	ord R\$	593,90	EDER PEREIRA CORREIA	593,90
11/12/2019	11120009	ord R\$	506,54	FRANCISCA ELIANE DA SILVA	506,54
11/12/2019	11120010	ord R\$	493,21	APARECIDA DA SILVA GONCALVES	493,21
11/12/2019	11120011	ord R\$	1.995,00	DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	1.995,00
				TOTAL CLASSIF..	12.883,34

10 03. Fundo Municipal de Educação  
 12 306 0220 2.070 Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA  
 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 112200000 Transferência de Recurso do PNAE

27/11/2019	27110017	ord R\$	185,66	P N FEITOSA SANCHO	185,66
27/11/2019	27110022	ord R\$	132,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	132,00
27/11/2019	27110023	ord R\$	256,02	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	256,02
27/11/2019	27110031	ord R\$	118,89	EDER PEREIRA CORREIA	118,89
27/11/2019	27110032	ord R\$	110,10	EDER PEREIRA CORREIA	110,10
				TOTAL CLASSIF..	802,67

10 03. Fundo Municipal de Educação  
 12 306 0220 2.071 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental  
 3.3.90.30.00 Material de consumo  
 112200000 Transferência de Recurso do PNAE

13/11/2019	13110020	ord R\$	523,21	FRANCISCO DE SOUSA AMARO	523,21
------------	----------	---------	--------	--------------------------	--------


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/11/2019	13110021	ord R\$	367,50	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	367,50
13/11/2019	13110022	ord R\$	656,52	CICERO HAMILTON DA SILVA	656,52
13/11/2019	13110023	ord R\$	609,90	FRANCISCA ELIANE DA SILVA	609,90
13/11/2019	13110024	ord R\$	466,55	JOSE DAIRTON DA SILVA	466,55
13/11/2019	13110025	ord R\$	94,52	MARIA DE FATIMA DA SILVA	94,52
13/11/2019	13110026	ord R\$	2.100,00	DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	2.100,00
13/11/2019	13110027	ord R\$	1.832,00	MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA	1.832,00
13/11/2019	13110028	ord R\$	709,82	APARECIDA DA SILVA GONÇALVES	709,82
13/11/2019	13110029	ord R\$	262,50	MARIA DAS DORES DA SILVA	262,50
13/11/2019	13110030	ord R\$	266,60	CICERA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	266,60
13/11/2019	13110031	ord R\$	399,90	MARIA SOCORRO BERNARDO	399,90
13/11/2019	13110032	ord R\$	317,90	NATALICIO NUNES	317,90
18/11/2019	18110033	ord R\$	423,90	MARIA MARILAN DE ARAUJO	423,90
18/11/2019	18110034	ord R\$	333,25	MARIA MARILAN DE ARAUJO	333,25
18/11/2019	18110035	ord R\$	304,95	JAILMA FERNANDES DE SOUSA	304,95
18/11/2019	18110036	ord R\$	95,00	NATALICIO NUNES	95,00
18/11/2019	18110037	ord R\$	423,90	MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA	423,90
18/11/2019	18110038	ord R\$	565,20	ANTONIO GONÇALVES MARTINS	565,20
18/11/2019	18110039	ord R\$	423,90	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	423,90
18/11/2019	18110040	ord R\$	706,50	MARIA WADIR DE ALMEIDA DUARTE	706,50
18/11/2019	18110041	ord R\$	367,50	ISABEL FERREIRA DE MOURA	367,50
18/11/2019	18110042	ord R\$	840,00	FRANCISCA BENTO DE SOUZA	840,00
18/11/2019	18110043	ord R\$	333,25	JOÃO RAIMUNDO BERNARDO	333,25
18/11/2019	18110044	ord R\$	135,00	JOSE FERNANDES NETO	135,00
27/11/2019	27110018	ord R\$	1.711,40	P V FEITOSA SANCHO	1.711,40
27/11/2019	27110024	ord R\$	3.140,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.140,50
27/11/2019	27110025	ord R\$	4.644,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.644,00
27/11/2019	27110033	ord R\$	3.039,99	EDER PEREIRA CORREIA	3.039,99
27/11/2019	27110034	ord R\$	1.467,90	EDER PEREIRA CORREIA	1.467,90
11/12/2019	11120012	ord R\$	399,90	MARIA FRANCISCA BERNARDO PEREIRA	399,90
11/12/2019	11120013	ord R\$	399,90	DAMIÃO VICENTE LEITE	399,90
11/12/2019	11120014	ord R\$	399,90	JOÃO RAIMUNDO BERNARDO	399,90
11/12/2019	11120015	ord R\$	399,90	MARIA SOCORRO BERNARDO	399,90
11/12/2019	11120016	ord R\$	333,25	ADRIANA DA SILVA GOMES	333,25
11/12/2019	11120017	ord R\$	266,60	CICERO HAMILTON DA SILVA	266,60
11/12/2019	11120018	ord R\$	105,00	DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	105,00
11/12/2019	11120019	ord R\$	333,25	CICERA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	333,25
11/12/2019	11120020	ord R\$	333,25	MARIA MARILAN DE ARAUJO	333,25
11/12/2019	11120021	ord R\$	2.205,00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	2.205,00
11/12/2019	11120022	ord R\$	399,90	FRANCISCA BENTO DE SOUZA	399,90
11/12/2019	11120023	ord R\$	399,90	FRANCISCA TAVARES DE NORÕES SILVA	399,90
11/12/2019	11120024	ord R\$	399,90	JAILMA FERNANDES DE SOUSA	399,90
11/12/2019	11120025	ord R\$	533,20	JOSE DAIRTON DA SILVA	533,20
TOTAL CLASSIF..					34.471,11

10.03. Fundo Municipal de Educação  
 12.368.0231.2.084 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.  
 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  
 112000000 Transferência do salário-Educação

02/12/2019 02120132 ord R\$ 3.646,72 FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES 3.646,72

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARIMÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	3.646,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1120000000	Transferência do Salário-Educação			
	01/11/2019 01110134 ord R\$	37.200,00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	37.200,00
			TOTAL CLASSIF..	37.200,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	01/11/2019 01110135 ord R\$	18.800,00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	18.800,00
			TOTAL CLASSIF..	18.800,00
10.03.	Fundo Municipal de Educação			
12.368.0231.2.085	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	12/08/2019 12080017 ord R\$	1.800,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	1.800,00
	17/12/2019 17120004 ord R\$	1.967,65	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	1.967,65
			TOTAL CLASSIF..	3.767,65
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2019 01080129 glo R\$	21.355,00	ROMMEL RAMALHO LEITE	12.813,00
	02/09/2019 02090152 glo R\$	2.100,00	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	1.575,00
	02/09/2019 02090153 glo R\$	4.800,00	NILTON CESAR FERREIRA LEITE	3.600,00
	01/10/2019 01100140 glo R\$	2.400,00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA MELLO	2.400,00
	01/11/2019 01110124 ord R\$	4.384,80	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	4.384,80
	01/11/2019 01110125 ord R\$	2.454,54	FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA	2.454,54
	01/11/2019 01110126 ord R\$	1.016,64	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	1.016,64
	01/11/2019 01110127 ord R\$	1.931,40	FRANCISCO FRANCUAR DANTAS	1.931,40
	01/11/2019 01110128 ord R\$	2.855,45	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	2.855,45
	01/11/2019 01110129 ord R\$	1.999,00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	1.999,00
	01/11/2019 01110130 ord R\$	4.663,63	JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	4.663,63
	01/11/2019 01110131 ord R\$	2.454,54	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	2.454,54
	01/11/2019 01110132 ord R\$	2.922,54	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	2.922,54
	01/11/2019 01110133 ord R\$	2.236,43	LUCAS DOS SANTOS FEITOSA	2.236,43
			TOTAL CLASSIF..	47.306,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/07/2019 01070040 est R\$	1.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	234,48
	01/11/2019 01110047 est R\$	2.250,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.737,31
	01/11/2019 01110136 ord R\$	48.513,29	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	48.513,29
	06/12/2019 06120019 ord R\$	162,95	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	162,95
			TOTAL CLASSIF..	50.648,03
11.01.	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos			
15.452.0336.2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinario			
	01/08/2019 01080015 est R\$	500.000,00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	9.385,44
	01/11/2019 01110137 est R\$	250.000,00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	114.050,37
			TOTAL CLASSIF..	123.435,76

  
 INFOCON ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINHOS TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos				
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090172 est R\$	40.800,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS	8.475,83
	02/12/2019 02120148 est R\$	6.200,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS	5.103,99
			TOTAL CLASSIF..	13.579,82
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110138 ord R\$	700,00	HERLY CARLOS FELGUEIRA - ME	700,00
	02/12/2019 02120098 ord R\$	190,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	190,00
	29/12/2019 29120015 ord R\$	4.300,00	HERLY CARLOS FELGUEIRA - ME	4.300,00
			TOTAL CLASSIF..	5.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	12/09/2019 12090011 ord R\$	6.662,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	3.662,00
			TOTAL CLASSIF..	3.662,00
14 01. Gabinete do Prefeito				
04 122 0037 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090170 est R\$	100.800,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	11.774,16
	02/12/2019 02120148 est R\$	22.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	21.999,86
			TOTAL CLASSIF..	33.774,02
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	29/05/2019 29050003 ord R\$	2.850,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECHIA - EPP	2.850,00
			TOTAL CLASSIF..	2.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/07/2019 05070005 est R\$	1.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	480,00
	01/08/2019 01080130 ord R\$	350,00	J M DOS SANTOS - ME	350,00
	02/09/2019 02090017 ord R\$	350,00	J M DOS SANTOS - ME	350,00
			TOTAL CLASSIF..	1.180,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060041 glo R\$	11.400,00	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	7.400,00
			TOTAL CLASSIF..	7.400,00
15 01. Secretaria de Administração e Cidadania				
04 122 0037 2.094	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110102 est R\$	78.000,00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	34.721,79
			TOTAL CLASSIF..	34.721,79
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/06/2019 03060061 ord R\$	822,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA TELLO - ME	822,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	25/11/2019	25110025	ord R\$	266,00	ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - ME	266,00
	02/12/2019	02120056	ord R\$	139,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	139,00
	02/12/2019	02120097	ord R\$	1.358,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	1.358,00
					TOTAL CLASSIF..	2.577,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/01/2019	02010005	est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.207,60
	02/01/2019	02010193	est R\$	1.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	234,24
	02/01/2019	02010241	est R\$	2.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	296,94
	29/04/2019	29040014	glo R\$	17.100,00	LOURENÇO DE NELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.550,00
	02/05/2019	02050069	glo R\$	15.480,00	J S D DE SOUZA - ME	3.870,00
	03/06/2019	03060035	est R\$	30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	3.590,60
	01/07/2019	01070035	est R\$	5.000,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	464,15
	10/07/2019	10070012	glo R\$	4.200,00	LESDENKEM ALVES DE ARAUJO	700,00
	02/09/2019	02090134	glo R\$	25.056,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	12.528,00
	04/11/2019	04110009	ord R\$	3.400,00	M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO	3.400,00
	18/11/2019	18110018	ord R\$	300,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
	18/11/2019	18110019	ord R\$	450,00	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	450,00
	02/12/2019	02120057	ord R\$	2.500,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.500,00
	02/12/2019	02120102	ord R\$	3.870,00	J S D DE SOUZA - ME	3.870,00
	02/12/2019	02120103	ord R\$	4.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SER	4.000,00
					TOTAL CLASSIF..	49.871,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	Recurso Ordinário					
	12/06/2019	12060019	glo R\$	12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	2.038,00
	01/08/2019	01080026	glo R\$	12.780,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	8.520,00
	02/09/2019	02090167	glo R\$	11.200,00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	2.800,00
	01/11/2019	01110032	glo R\$	8.520,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	4.260,00
	01/11/2019	01110054	est R\$	5.600,00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	2.800,00
	01/11/2019	01110083	glo R\$	1.300,00	MZA TECNOLOGIA LTDA	650,00
	01/11/2019	01110120	glo R\$	3.000,00	JOSÉ MATEUS TRAVASSOS ARARUNA 06801249347	1.500,00
					TOTAL CLASSIF..	22.568,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	25/02/2019	25020008	glo R\$	2.100,00	MANOEL P DO NASCIMENTO	2.100,00
	20/05/2019	20050014	glo R\$	3.006,30	BARATÃO NOVELS E MAGAZINE LTDA EPP	3.006,30
					TOTAL CLASSIF..	5.106,30
16 01. Secretaria de Finanças						
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/11/2019	01110099	est R\$	108.000,00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	28.021,67
					TOTAL CLASSIF..	28.021,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1990000000	Outros Recursos Vinculados					
	31/12/2019	31120002	est R\$	347.480,56	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	347.480,56
					TOTAL CLASSIF..	347.480,56

  
 INFOCOM - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARCELO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	11/11/2019 11120001	ord R\$ 3.091,28	DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES	3.091,28
	11/11/2019 11120002	ord R\$ 463,69	ITALO NEY FONSECA FEITOSA CABRAL	463,69
			TOTAL CLASSIF..	3.554,97
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110138	glo R\$ 10.600,00	GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB Nº	10.600,00
			TOTAL CLASSIF..	10.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120005	ord R\$ 2.267,50	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	2.267,50
			TOTAL CLASSIF..	2.267,50
17 01.	Controladoria Geral do Município			
04 124 0037 2.099	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110105	est R\$ 8.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.000,00
	02/12/2019 02120023	ord R\$ 4.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	8.000,00
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			
27 811 0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos			
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/12/2019 02120152	ord R\$ 3.800,00	HENRIQUE JOSE TAVARES DE OLIVEIRA	3.800,00
	02/12/2019 02120153	ord R\$ 1.500,00	JOSE EDIVAN DO NASCIMENTO	1.500,00
	02/12/2019 02120154	ord R\$ 750,00	DAMIÃO VIEIRA DE SOUSA	750,00
	02/12/2019 02120155	ord R\$ 400,00	MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO	400,00
	02/12/2019 02120156	ord R\$ 200,00	BRUNO RAPHAEL MARTINS DOS SANTOS	200,00
	02/12/2019 02120157	ord R\$ 200,00	JOSE GILDIYAN VICENTE DA SILVA	200,00
	02/12/2019 02120158	ord R\$ 200,00	JOELITON VIEIRA DE SOUSA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	6.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	19/09/2019 19090005	glo R\$ 16.786,00	CICERO CLÉBTO DA SILVA PEREIRA-ME	8.806,00
			TOTAL CLASSIF..	8.806,00
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			
27 811 0525 2.101	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/09/2019 02090169	est R\$ 30.000,00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	7.426,46
			TOTAL CLASSIF..	7.426,46
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2019 01110121	ord R\$ 703,00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	703,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	703,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	07/11/2019 07110008 glo R\$	6.030,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	6.030,00
			TOTAL CLASSIF..	6.030,00
18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
27 812 0616 1.045	Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1510000000	Outros Convênios da União			
	18/09/2019 18090002 glo R\$	21.834,07	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	11.834,07
			TOTAL CLASSIF..	11.834,07
19 01. Secretaria de Cultura e Turismo				
13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100155 est R\$	45.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.418,38
			TOTAL CLASSIF..	13.418,38
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100160 ord R\$	933,62	LUIZ CARLOS ALVES TELES-ME	933,62
	23/12/2019 23120007 ord R\$	4.000,00	C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.933,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2019 01100167 glo R\$	2.100,00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	1.750,00
			TOTAL CLASSIF..	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2019 02010236 glo R\$	48.000,00	REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.002,00
	09/04/2019 09040003 ord R\$	3.400,00	AX4 EVENTOS PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	1.700,00
	02/05/2019 02050083 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.204,77
	10/06/2019 10060033 glo R\$	15.690,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	4.170,00
	10/06/2019 10060034 glo R\$	7.370,00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	2.370,00
	07/10/2019 07100025 glo R\$	2.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.000,00
	11/11/2019 11110011 glo R\$	12.000,00	MARIA KALIDIANE DE LIMA	12.000,00
	11/11/2019 11110012 glo R\$	48.000,00	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	48.000,00
	11/11/2019 11110013 glo R\$	37.000,00	DS & A PRODUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA -	33.000,00
	11/11/2019 11110014 glo R\$	25.000,00	ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES ME	25.000,00
	13/11/2019 13110009 ord R\$	2.190,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.190,00
	14/11/2019 14110012 glo R\$	16.600,00	ADRIANO DOS SANTOS JALES	15.100,00
			TOTAL CLASSIF..	164.736,77
20 01. Sec. Mun. Planejamento e Gestão				
04 121 0037 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/08/2019 01080144 est R\$	20.000,00	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPL	4.000,00

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELTO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF., 4.000,00
21 01.	Sec. Municipal de Transporte			
04 122 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Transporte			
1.1.90.11.06	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2019 01070088	est R\$ 20.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT	2.047,91
	02/12/2019 02120147	ord R\$ 1.952,09	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT	1.952,09
				TOTAL CLASSIF., 4.000,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 4.627.094,76

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUÊZ TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso ordinário	1.250.375,20
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	192.749,25
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	888.817,20
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	381.115,83
1120000000	Transferência do Salário-Educação	40.846,72
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	58.375,01
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	18.800,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	725.790,31
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	664.420,38
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	460,00
1311000000	Transferência de Recurso do PNAS	43.230,25
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	2.800,00
1510000000	Outros Convênios da União	11.834,07
1990000000	Outros Recursos Vinculados	347.480,56
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		4.627.094,78



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/1
2018	01110067	05 03. 08 241 0040 2.010 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME				SAS
			16/01/2019 16010001 R\$		3.981,25	FNAS/PSB	
	03120153	11 01. 15 452 0336 2.094 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA METROS LTDA				PMB
			31/01/2019 31010098 R\$		20.000,00	F.P.M	
			08/02/2019 08020089 R\$		108.047,02	F.P.M	
					6.150,72	INSS P. JUR	08020009
					2.096,83	IRRF	08020124
					3.494,74	ISSQN	08020125
			11/07/2019 11070126 R\$		20.000,00	F.P.M	
			12/12/2019 12120044 R\$		8.000,00	F.P.M	
	03120155	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SE
			11/02/2019 11020067 R\$		8.400,00	FME 10%	
			11/02/2019 11020068 R\$		8.400,00	FME 10%	
	03120156	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				PMB
			06/02/2019 06020003 R\$		8.400,00	F.P.M	
			11/02/2019 11020065 R\$		8.400,00	F.P.M	
	03120158	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SS
			06/02/2019 06020004 R\$		8.400,00	F.M.S.	
			08/02/2019 08020098 R\$		8.400,00	F.M.S.	
	03120159	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SAS
			11/02/2019 11020063 R\$		8.000,00	F.M.A.S	
			11/02/2019 11020064 R\$		8.000,00	F.M.A.S	
	05120011	19 01. 23 695 0016 2.109 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			08/05/2019 08050020 R\$		2.000,00	F.P.M	
			10/05/2019 10050023 R\$		13.050,00	F.P.M	
	06120001	10 03. 12 368 0231 2.091 4.4.90.52.00	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA				SE
			14/03/2019 14030040 R\$		113.430,00	CAIXA	
	11120010	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			08/01/2019 08010016 R\$		3.900,00	F.P.M	
			11/02/2019 11020023 R\$		5.100,00	F.P.M	
	14050046	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SE
			30/01/2019 30010011 R\$		8.400,00	FME 10%	
	14050047	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				PMB
			30/01/2019 30010012 R\$		8.400,00	F.P.M	
	14050048	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SS
			30/01/2019 30010013 R\$		8.400,00	F.M.S.	
	14050049	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SAS
			30/01/2019 30010014 R\$		8.000,00	F.M.A.S	
	14110020	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.39.00	M. BASTOS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI				PMB
			21/03/2019 21030060 R\$		5.000,00	F.P.M	
			29/03/2019 29030134 R\$		10.000,00	F.P.M	
			02/05/2019 02050076 R\$		10.000,00	F.P.M	
			06/06/2019 06060001 R\$		5.000,00	F.P.M	855718
			11/07/2019 11070014 R\$		15.000,00	F.P.M	865739
	19120010	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME				PMB
			11/02/2019 11020020 R\$		3.240,00	F.P.M	
	22100008	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA.				PMB
			23/01/2019 23010076 R\$		4.260,00	F.P.M	
	25070016	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA - ME				SS
			20/12/2019 20120008 R\$		3.000,00	F.M.S.	
					SUB-TOTAL.....R\$	464.350,56	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				TOTAL GERAL . R\$	464.350,56		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2014	01040049	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/04/2019 23040004 R\$	20,00	F.P.M	PMB
	02010222	08 01. 04 122 0037 2.072 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/04/2019 23040038 R\$	2.940,00	F.P.M	PMB
	04080020	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/04/2019 23040005 R\$	1.060,00	F.P.M	PMB
	10030020	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.92.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	31/07/2019 31070054 R\$	7.584,50	FME 10%	SE
	18110008	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29/05/2019 29050051 R\$	125,50	IRRF P.JUR	31070037
	30060011	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	29/05/2019 29050047 R\$	846,00	F.M.S.	SS
			SUB-TOTAL....R\$		4.512,00	F.M.A.S	SAS
					17.078,00		
2015	01070055	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/04/2019 23040037 R\$	3.240,00	F.P.M	PMB
	02010144	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	13/02/2019 13020002 R\$	8.436,00	F.M.S.	SS
			SUB-TOTAL....R\$		11.676,00		852282
2016	01040057	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	31/07/2019 31070055 R\$	7.486,00	FME 10%	SE
	10020001	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES - LTDA	07/02/2019 07020061 R\$	114,00	IRRF P.JUR	31070038
	13120002	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	GRÁFICA CRIAÇÕES E BRINDES LTDA - ME	13/03/2019 13030039 R\$	3.906,25	F.M.S.	SS
			SUB-TOTAL....R\$		2.049,00	FME 10%	SE
					13.555,25		
2017	02030061	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	31/07/2019 31070056 R\$	7.486,00	FME 10%	SE
	02050024	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	23/04/2019 23040036 R\$	114,00	IRRF P.JUR	31070039
	03010040	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	29/05/2019 29050065 R\$	4.556,00	F.M.A.S	SAS
	03010053	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	18/01/2019 18010038 R\$	5.166,00	F.M.S.	SS
	03070022	06 02. 10 301 0171 2.052 3.3.90.30.00	ELIZEU FELIX DA SILVA	21/06/2019 21060028 R\$	6.700,00	F.M.S.	SS
	06120013	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.30.00	FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	21/06/2019 21060029 R\$	1.000,00	F.M.S.	SS
	13010008	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	18/02/2019 18020005 R\$	760,00	F.M.S.	SS
					75,45	F.M.S.	SAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/04/2019	23040035 R\$	1.081,00	F.M.A.S	
16080003	10 01. 12 122 0037 2.085 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA			SE	
			30/01/2019	30010004 R\$	2.015,91	FME 10%	
31080005	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA			SS	
			13/02/2019	13020003 R\$	6.700,00	F.M.S.	852282
				SUB-TOTAL...R\$	35.654,36		
2018							
01020031	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA			PMB	
			07/02/2019	07020052 R\$	432,00	F.P.M	
01020053	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA			SS	
			23/04/2019	23040018 R\$	4.550,00	F.M.S.	
01030030	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			PMB	
			23/01/2019	23010069 R\$	22,48	F.P.M	
			23/01/2019	23010070 R\$	237,80	F.P.M	
01030031	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			SS	
			04/01/2019	04010005 R\$	99,61	F.M.S.	
			04/01/2019	04010006 R\$	293,96	F.M.S.	
			04/01/2019	04010007 R\$	253,94	F.M.S.	
			04/01/2019	04010008 R\$	165,86	F.M.S.	
01030041	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO			SS	
			15/01/2019	15010019 R\$	600,00	F.M.S.	
			15/01/2019	15010020 R\$	600,00	F.M.S.	
			01/02/2019	01020082 R\$	600,00	F.M.S.	
01080025	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA			SS	
			10/01/2019	10010027 R\$	5.386,98	FMS CUSTEI	
01080031	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME			SS	
			28/02/2019	28020150 R\$	575,00	F.M.S.	
			28/02/2019	28020151 R\$	2.269,00	F.M.S.	
			28/02/2019	28020152 R\$	2.280,65	F.M.S.	
			14/03/2019	14030004 R\$	480,00	F.M.S.	
			14/03/2019	14030005 R\$	354,00	F.M.S.	
			14/03/2019	14030007 R\$	348,75	F.M.S.	
			14/03/2019	14030008 R\$	214,60	F.M.S.	
			14/03/2019	14030009 R\$	377,00	F.M.S.	
01080032	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			SE	
			10/01/2019	10010017 R\$	25,02	FME 10%	
			28/02/2019	28020058 R\$	78,53	FME 10%	
			28/02/2019	28020060 R\$	78,53	FME 10%	
01080033	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		HEDELITA MOQUEIRA VIEIRA			SS	
			23/01/2019	23010016 R\$	1.394,76	F.M.S.	
				R\$	21,24	IRRF P.JUR	23010007
			23/01/2019	23010017 R\$	638,67	F.M.S.	
				R\$	9,73	IRRF P.JUR	23010008
			23/01/2019	23010018 R\$	1.469,23	F.M.S.	
				R\$	22,37	IRRF P.JUR	23010009
			23/01/2019	23010020 R\$	1.276,95	F.M.S.	
				R\$	19,45	IRRF P.JUR	23010011
			14/02/2019	14020003 R\$	711,56	F.M.S.	
				R\$	21,24	IRRF P.JUR	14020002
01080037	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			SS	
			07/03/2019	07030017 R\$	480,34	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			07/03/2019	07030018 R\$	34,80	F.M.S.	
			07/03/2019	07030011 R\$	87,20	F.M.S.	
			07/03/2019	07030035 R\$	24,40	F.M.S.	
			07/03/2019	07030036 R\$	24,40	F.M.S.	
01080042	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SAS
			08/01/2019	08010003 R\$	1.080,00	F.M.A.S	
01080048	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.36.00		FRANCESCO FABIO ERNESTO DE SOUZA				PMB
			30/01/2019	30010109 R\$	3.220,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	30010109
				R\$	179,20	IRRF	30010110
				R\$	160,00	ISSQN	30010111
01080059	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.36.00		NIGUEL LEONCIO DE SOUZA SARAIVA				PMB
			09/01/2019	09010006 R\$	500,00	F.P.M	
01080061	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.36.00		JOSE FRANÇA DA SILVA				PMB
			15/02/2019	15020002 R\$	700,00	F.P.M	865629
01080063	19 01. 13 392 0037 2.108 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				PMB
			30/01/2019	30010045 R\$	1.797,68	F.P.M	
				R\$	156,32	INSS	30010036
			31/01/2019	31010053 R\$	2.719,10	F.P.M	865620
				R\$	440,00	INSS	31010030
				R\$	179,20	IRRF	31010031
01100021	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		VALDERLEY ALVES MACHADO				SS
			04/01/2019	04010002 R\$	600,00	F.M.S.	
01100069	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			14/02/2019	14020004 R\$	534,26	F.P.M	
				R\$	8,14	IRRF	14020003
			14/02/2019	14020005 R\$	655,22	F.P.M	
				R\$	9,98	IRRF	14020004
			14/02/2019	14020006 R\$	897,14	F.P.M	
				R\$	13,66	IRRF	14020005
			14/02/2019	14020007 R\$	1.051,39	F.P.M	
				R\$	16,01	IRRF	14020006
			14/02/2019	14020008 R\$	1.396,73	F.P.M	
				R\$	21,27	IRRF	14020007
			14/02/2019	14020009 R\$	1.580,16	F.P.M	
				R\$	22,84	IRRF	14020008
			14/02/2019	14020010 R\$	655,12	F.P.M	
				R\$	9,98	IRRF	14020009
			14/02/2019	14020011 R\$	897,14	F.P.M	
				R\$	13,66	IRRF	14020010
			14/02/2019	14020012 R\$	776,18	F.P.M	
				R\$	11,82	IRRF	14020011
			14/02/2019	14020017 R\$	713,30	F.P.M	
				R\$	15,50	IRRF	14020015
01100084	10 03. 12 306 0220 2.074 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA				SE
			11/04/2019	11040035 R\$	85,76	FNDE-NEREN	
01100085	10 03. 12 306 0220 2.077 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA				SE
			11/04/2019	11040034 R\$	530,64	FNDE-NEREN	
01100086	10 03. 12 306 0220 2.076 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA				SE
			11/04/2019	11040033 R\$	53,60	FNDE-NEREN	
01100087	10 03. 12 306 0220 2.075 3.3.90.30.00		EDER PEREIRA CORREIA				SE
			11/04/2019	11040032 R\$	176,88	FNDE-NEREN	
01100088	10 01. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO				SE

EXERC.	EXPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			11/04/2019	11040026 R\$	2.800,00	FME 10X	
01100090	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE				SAS
			01/02/2019	01010067 R\$	350,00	F.M.A.S	
01100091	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE				SAS
			01/02/2019	01020068 R\$	400,00	F.M.A.S	
01100099	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM NE				SS
			04/01/2019	04010001 R\$	5.950,00	F.M.S.	
01100105	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		IDAIANE KELLY RODRIGUES ME				SS
			24/01/2019	24010005 R\$	795,13	F.M.S.	
01100106	06 02. 10 301 0177 2.038 4.4.90.52.00		IDAIANE KELLY RODRIGUES ME				SS
			24/01/2019	24010030 R\$	356,00	F.M.S.	
01100114	05 03. 08 244 0039 2.017 3.1.90.04.00		FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL				SAS
			15/01/2019	15010010 R\$	3.387,95	MAC FNAS	
					300,32	INSS	15010003
01100115	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				PMB
			24/01/2019	24010017 R\$	432,00	F.P.M	
			24/01/2019	24010018 R\$	432,00	F.P.M	
			24/01/2019	24010019 R\$	432,00	F.P.M	
01100116	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				PMB
			15/02/2019	15020005 R\$	432,00	F.P.M	
			15/02/2019	15020006 R\$	432,00	F.P.M	
			04/04/2019	04040002 R\$	432,00	F.P.M	
01100119	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.36.00		FRANCISCA TARCISIA LETTE CORREIA ROLIM				SS
			12/02/2019	12020004 R\$	300,00	F.M.S.	
			12/02/2019	12020005 R\$	300,00	F.M.S.	
			12/02/2019	12020006 R\$	300,00	F.M.S.	
01100120	06 02. 10 302 0042 2.040 3.3.90.36.00		ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA				SS
			31/01/2019	31010054 R\$	937,00	F.M.S.	
			31/01/2019	31010056 R\$	937,00	F.M.S.	
			12/02/2019	12020009 R\$	937,00	F.M.S.	
			12/02/2019	12020010 R\$	937,00	F.M.S.	
			12/12/2019	12120007 R\$	937,00	F.M.S.	
01100121	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SE
			31/01/2019	31010037 R\$	41,27	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010039 R\$	78,80	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010042 R\$	102,61	FUNDEB NOV	
01100126	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00		FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				PMB
			30/01/2019	30010100 R\$	878,47	F.P.M	
01100128	07 01. 04 122 0036 1.018 4.4.90.51.00		A DE S ROCHA				PMB
			11/02/2019	11020075 R\$	4.000,00	F.P.M	
			17/04/2019	17040014 R\$	2.719,29	F.P.M	
					585,41	INSS P.JUR	17040010
01100129	06 02. 10 301 0020 2.035 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				SS
			04/04/2019	04040046 R\$	5.700,00	F.M.S.	
01100130	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				SS
			01/03/2019	01030070 R\$	6.700,00	F.M.S.	852287
			10/04/2019	10040079 R\$	6.700,00	F.M.S.	
			23/04/2019	23040017 R\$	1.906,00	F.M.S.	
01100132	06 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.30.00		IDAIANE KELLY RODRIGUES ME				SS
			24/01/2019	24010006 R\$	1.440,00	F.M.S.	
01100135	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.30.00		MARIA VALDENY COUTINHO PEREIRA - ME				SE
			18/01/2019	18010002 R\$	1.738,00	FUNDEB NOV	
01100136	06 02. 10 302 0172 2.042 3.1.90.11.00		FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO ANTONIO)				SS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COO.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			11/01/2019	11010012	R\$ 4.040,60	EMP CEF	11010007
					R\$ 45.847,11	F.M.S.	
					R\$ 4.904,37	INSS	11010008
					R\$ 47,46	IRRF/FOPAG	11010009
					R\$ 63,60	Faltas/ded	11010010
					R\$ 1.484,99	EMP. BB	11010011
					R\$ 53,79	POLICARD	11010012
					R\$ 82,08	SINDCOMAM	11010013
01100137	06 02. 10 304 0173 2.849 3.1.90.11.00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA	10/01/2019	10010030	R\$ 19.447,74	FMS CUSTEI	SS
					R\$ 1.830,08	INSS	10010029
					R\$ 242,00	EMP. BB	10010030
					R\$ 1.357,86	EMP CEF	10010031
01100138	06 02. 10 301 0177 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)	03/01/2019	03010013	R\$ 5.613,98	FMS CUSTEI	SS
					R\$ 621,03	INSS	03010007
					R\$ 930,31	IRRF/FOPAG	03010008
01100157	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	03/01/2019	03010014	R\$ 34.475,53	FMS CUSTEI	SS
01100164	06 01. 10 122 0037 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAÚDE	24/01/2019	24010008	R\$ 1.795,00	F.M.S.	SS
			30/01/2019	30010026	R\$ 3.373,59	F.M.S.	SS
					R\$ 477,70	INSS	30010008
					R\$ 233,50	IRRF/FOPAG	30010009
					R\$ 257,97	EMP CEF	30010010
			30/01/2019	30010027	R\$ 3.373,59	F.M.S.	30010011
					R\$ 477,70	INSS	30010011
					R\$ 233,50	IRRF/FOPAG	30010012
					R\$ 257,97	EMP CEF	30010013
			30/01/2019	30010028	R\$ 1.380,00	F.M.S.	30010014
					R\$ 120,00	INSS	30010014
			30/01/2019	30010029	R\$ 2.421,51	F.M.S.	30010015
					R\$ 243,63	INSS	30010015
					R\$ 41,95	IRRF/FOPAG	30010016
			30/01/2019	30010032	R\$ 1.830,07	F.M.S.	30010023
			30/01/2019	30010034	R\$ 6.313,04	F.M.S.	30010023
					R\$ 548,96	INSS	30010023
			30/01/2019	30010035	R\$ 30.074,60	F.M.S.	30010024
					R\$ 3.157,73	INSS	30010024
					R\$ 52,38	IRRF/FOPAG	30010025
					R\$ 1.307,25	EMP. BB	30010026
					R\$ 31,20	DESC ARAJA	30010027
					R\$ 3.250,32	EMP CEF	30010028
			31/01/2019	31010001	R\$ 877,68	F.M.S.	852269
					R\$ 1.820,00	F.M.S.	852270
					R\$ 256,32	INSS	11010003
			31/01/2019	31010060	R\$ 819,17	F.M.S.	852271
					R\$ 877,68	F.M.S.	852272
					R\$ 147,55	INSS	31010033
01100183	07 01. 04 122 0036 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	30/01/2019	30010070	R\$ 10.248,80	F.P.M	FMB
					R\$ 891,20	INSS	30010073
			30/01/2019	30010072	R\$ 8.068,40	F.P.M	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORE	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	701,60	INSS	30010074
			30/01/2019	30010104	R\$	636,51	F.P.M
			31/01/2019	31010049	R\$	819,17	F.P.M
				R\$	71,23	INSS	31010027
01110022	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA					SS
			01/02/2019	01020044	R\$	1.620,00	F.M.S.
01110026	14 01. 04 122 0037 2.098 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTOA					PMB
			30/01/2019	30010091	R\$	1.316,05	F.P.M
01110036	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SE
			30/01/2019	30010036	R\$	252,00	FME 10%
01110054	05 03. 08 244 0030 2.014 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTOA					SAS
			02/01/2019	02010003	R\$	535,08	FNAS/IGDBF
01110055	10 02. 12 365 0271 2.070 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)					SE
			10/01/2019	10010006	R\$	1.843,46	FUNDEB NOV
				R\$	182,32	INSS	10010010
			10/01/2019	10010016	R\$	58.753,82	FUNDEB NOV
				R\$	8.992,64	INSS	10010020
				R\$	1.124,80	IRRF/FOPAG	10010021
				R\$	315,00	Cont.sind	10010022
				R\$	1.741,96	EMP. BB	10010023
				R\$	7.299,16	EMP CEF	10010024
				R\$	46,80	DESC ARAJA	10010025
				R\$	155,48	POLICARD	10010026
01110057	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SS
			23/01/2019	23010059	R\$	866,00	F.M.S.
01110060	07 01. 15 451 0332 1.021 4.4.90.51.00	ALLANO EDGAR FERNANDES BOLIM ME					PMB
			29/03/2019	29030139	R\$	5.000,00	F.P.M
			03/04/2019	03040070	R\$	2.000,00	F.P.M
			05/04/2019	05040029	R\$	3.000,00	F.P.M
			30/05/2019	30050067	R\$	5.027,37	F.P.M
				R\$	691,63	INSS P.JUR	30050080
01110061	10 02. 12 361 0231 2.068 3.3.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)					SE
			09/01/2019	09010007	R\$	6.295,32	FME 10%
				R\$	42.091,02	FUNDEB NOV	
			18/01/2019	18010006	R\$	12.711,20	FUNDEB NOV
				R\$	1.144,80	INSS	18010013
			18/01/2019	18010013	R\$	1.755,36	FUNDEB NOV
				R\$	352,64	INSS	18010020
			30/01/2019	30010006	R\$	38.827,31	FUNDEB NOV
				R\$	3.550,89	INSS	30010005
			31/01/2019	31010030	R\$	6.143,76	FUNDEB NOV
				R\$	534,24	INSS	31010012
01110063	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SAS
			01/02/2019	01020069	R\$	198,00	F.M.A.S
			01/02/2019	01020070	R\$	342,00	F.M.A.S
			01/02/2019	01020071	R\$	180,00	F.M.A.S
			01/02/2019	01020073	R\$	304,00	F.M.A.S
01110066	11 01. 15 452 0336 2.094 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA METROS LTDA					PMB
			30/01/2019	30010124	R\$	58.047,02	F.P.M
				R\$	6.150,72	INSS P.JUR	30010117
				R\$	2.096,83	IRRF	30010118
				R\$	3.494,74	ISSQN	30010119
01110068	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	FLAVIA IZABELLE MARANHAO PEREIRA					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			01/02/2019	01020001	R\$ 250,75	F.M.S.	852276
					R\$ 32,45	INSS	01020001
					R\$ 11,80	ISSQN	01020002
01110069	06 01. 10 122 0037	2.025 3.3.90.36.00	JOELITON ROLIM LIRA	03622488344			SS
			24/04/2019	24040002	R\$ 86,40	F.M.S.	852296
					R\$ 3,60	ISSQN	24040001
01110074	07 01. 04 122 0036	2.051 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMB
			04/01/2019	04010011	R\$ 2.869,37	F.P.M	
			04/01/2019	04010012	R\$ 10.235,98	F.P.M	
			04/01/2019	04010013	R\$ 25.961,25	F.P.M	
			31/01/2019	31010067	R\$ 9.724,00	F.P.M	
			31/01/2019	31010069	R\$ 340,58	F.P.M	
01110075	05 03. 08 244 0029	2.013 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS (CRAS VOLANTE)				SAS
			15/01/2019	15010014	R\$ 2.436,06	FNAS/PSB	
					R\$ 306,51	INSS	15010005
					R\$ 57,43	IRRF/FOPAG	15010006
			15/01/2019	15010018	R\$ 1.288,00	FNAS/PSB	
					R\$ 112,00	INSS	15010009
			16/01/2019	16010007	R\$ 1.288,00	FNAS/PSB	
					R\$ 112,00	INSS	16010006
01110076	05 03. 08 244 0137	2.021 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS - CRIANÇA FELIZ				SAS
			15/01/2019	15010012	R\$ 4.982,72	P.P.I.SUAS	
					R\$ 433,28	INSS	15010004
01110077	05 01. 08 122 0009	2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR				SAS
			30/01/2019	30010079	R\$ 5.428,93	F.M.A.S	
					R\$ 570,35	INSS	30010077
					R\$ 217,29	EMP CEF	30010078
					R\$ 63,08	POLICARD	30010079
01110078	05 03. 08 244 0137	2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS				SAS
			15/01/2019	15010015	R\$ 3.510,72	FNAS/PSB	
					R\$ 305,28	INSS	15010007
			15/01/2019	15010016	R\$ 4.332,36	FNAS/IGORF	
					R\$ 376,64	INSS	15010008
			30/01/2019	30010024	R\$ 920,00	F.M.A.S	851061
					R\$ 80,00	INSS	30010007
			30/01/2019	30010074	R\$ 3.036,28	F.M.A.S	
			30/01/2019	30010077	R\$ 1.820,00	F.M.A.S	
					R\$ 180,00	INSS	30010076
			30/01/2019	30010112	R\$ 3.380,80	F.M.A.S	851062
					R\$ 440,00	INSS	30010112
					R\$ 179,20	IRRF/FOPAG	30010113
01110081	15 01. 04 122 0037	2.099 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA				PMB
			30/01/2019	30010051	R\$ 450,14	F.P.M	
			30/01/2019	30010053	R\$ 15.366,33	F.P.M	
					R\$ 1.914,86	INSS	30010043
					R\$ 260,69	EMP. BB	30010045
					R\$ 1.811,43	EMP CEF	30010046
					R\$ 122,98	POLICARD	30010047
					R\$ 309,58	IRRF	30010044
			30/01/2019	30010069	R\$ 4.741,06	F.P.M	
					R\$ 501,17	INSS	30010069
					R\$ 151,43	EMP. BB	30010071
					R\$ 246,09	EMP CEF	30010072



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	39,97	IRRF	30010070
01110082	14 01. 04 122 0037 2.098 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	03/01/2019	03010020	R\$		PMB
				R\$	1.551,75	F.P.M	
				R\$	330,00	INSS	03010015
				R\$	1.075,02	EMP CEF	03010016
				R\$	43,23	IRRF	03010017
			16/01/2019	16010004	R\$		
				R\$	2.247,18	F.P.M	
				R\$	225,00	INSS	16010004
				R\$	27,82	IRRF	16010005
			30/01/2019	30010055	R\$		
				R\$	6.280,64	F.P.M	
				R\$	601,83	INSS	30010048
				R\$	116,07	EMP. BB	30010049
				R\$	524,62	EMP CEF	30010050
01110083	16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	30/01/2019	30010065	R\$		PMB
				R\$	7.775,55	F.P.M	
				R\$	784,51	INSS	30010062
				R\$	34,94	EMP. BB	30010063
				R\$	1.155,33	EMP CEF	30010064
				R\$	56,79	POLICARD	30010065
			30/01/2019	30010067	R\$		
				R\$	8.540,50	F.P.M	
				R\$	875,88	INSS	30010066
				R\$	512,14	EMP. BB	30010068
				R\$	20,15	IRRF	30010067
01110084	08 01. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	03/01/2019	03010002	R\$		PMB
				R\$	2.229,08	F.P.M	
			30/01/2019	30010042	R\$		
				R\$	2.925,60	F.P.M	
				R\$	254,40	INSS	30010032
			30/01/2019	30010049	R\$		
				R\$	3.814,38	F.P.M	
				R\$	389,20	INSS	30010040
				R\$	46,40	EMP. BB	30010041
				R\$	625,42	EMP CEF	30010042
			31/01/2019	31010050	R\$		
				R\$	1.472,00	F.P.M	865616
				R\$	128,00	INSS	31010028
			31/01/2019	31010099	R\$		
				R\$	877,68	F.P.M	865618
				R\$	920,00	CAIXA	852273
				R\$	156,32	INSS	31010097
01110085	18 01. 27 811 0525 2.106 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	30/01/2019	30010063	R\$		PMB
				R\$	6.364,93	F.P.M	
				R\$	699,47	INSS	30010060
				R\$	179,20	IRRF	30010061
01110087	11 01. 18 541 0037 2.096 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE NEIO AMB. REC. HIDRICOS	30/01/2019	30010044	R\$		PMB
				R\$	1.858,16	F.P.M	
				R\$	560,00	INSS	30010033
				R\$	1.172,95	EMP. BR	30010034
				R\$	179,20	IRRF	30010035
01110088	21 01. 04 122 0037 2.111 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT	30/01/2019	30010103	R\$		PMB
				R\$	3.380,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	30010102
				R\$	179,20	IRRF	30010103
01110089	20 01. 04 121 0037 2.110 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	30/01/2019	30010098	R\$		PMB
				R\$	3.380,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	30010094
				R\$	179,20	IRRF	30010095

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
01110090	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	23/01/2019	23010029	R\$ 2.935,58	QSE	SE
					R\$ 138,15	INSS	23010029
					R\$ 379,90	INSS	23010030
01110091	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ALISON EWERTON DE FIGUEIREDO LIMA	23/01/2019	23010030	R\$ 3.164,04	QSE	SE
					R\$ 148,90	INSS	23010031
					R\$ 409,46	INSS	23010032
01110092	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	23/01/2019	23010032	R\$ 1.307,72	QSE	SE
					R\$ 169,24	INSS	23010035
					R\$ 61,54	INSS	23010036
01110093	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	23/01/2019	23010031	R\$ 2.646,98	QSE	SE
					R\$ 342,55	INSS	23010033
					R\$ 124,56	INSS	23010034
01110094	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CARLOS TAVARES DIAS LIMA	23/01/2019	23010046	R\$ 1.591,22	QSE	SE
					R\$ 205,92	INSS	23010065
					R\$ 74,88	INSS	23010066
01110095	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO BANDEIRA NUNES	23/01/2019	23010045	R\$ 2.669,96	QSE	SE
					R\$ 345,52	INSS	23010063
					R\$ 125,65	INSS	23010064
01110096	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO DE CASTRO BARRETO	23/01/2019	23010033	R\$ 3.235,10	QSE	SE
					R\$ 418,66	INSS	23010037
					R\$ 152,24	INSS	23010038
01110097	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA	23/01/2019	23010044	R\$ 2.625,33	QSE	SE
					R\$ 339,75	INSS	23010061
					R\$ 123,55	INSS	23010062
01110098	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	EDMILSON BENTO ARARUMA	23/01/2019	23010028	R\$ 1.044,33	QSE	SE
					R\$ 135,15	INSS	23010027
					R\$ 49,15	INSS	23010028
01110099	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO GILDERLAN DOS SANTOS	23/01/2019	23010043	R\$ 3.100,80	QSE	SE
					R\$ 401,28	INSS	23010059
					R\$ 145,92	INSS	23010060
01110100	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA ARAUJO	23/01/2019	23010042	R\$ 3.144,19	QSE	SE
					R\$ 406,89	INSS	23010057
					R\$ 147,96	INSS	23010058
01110101	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	DIACI DA SILVA SANTOS	23/01/2019	23010035	R\$ 3.539,17	QSE	SE
					R\$ 459,76	INSS	23010041
					R\$ 167,18	INSS	23010042
					R\$ 13,49	IRRF P.FIS	23010043
01110102	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	23/01/2019	23010041	R\$ 3.795,40	QSE	SE
					R\$ 25,07	IRRF P.FIS	23010054
					R\$ 179,79	INSS	23010055

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T	
				R\$	494,41	INSS	23010056	
01110103	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	23/01/2019	23010040	R\$	2.351,83	QSE	SE
				R\$	304,35	INSS	23010052	
				R\$	110,67	ISSQN	23010053	
01110104	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	23/01/2019	23010039	R\$	1.077,18	QSE	SE
				R\$	139,40	INSS	23010050	
				R\$	50,69	ISSQN	23010051	
01110105	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	23/01/2019	23010038	R\$	1.418,07	QSE	SE
				R\$	183,51	INSS	23010048	
				R\$	66,73	ISSQN	23010049	
01110106	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	23/01/2019	23010036	R\$	3.179,00	QSE	SE
				R\$	411,40	INSS	23010044	
				R\$	149,60	ISSQN	23010045	
01110107	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	24/01/2019	24010009	R\$	3.066,80	QSE	SE
				R\$	390,88	INSS	24010002	
				R\$	144,32	ISSQN	24010003	
01110108	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	23/01/2019	23010034	R\$	1.179,61	QSE	SE
				R\$	152,65	INSS	23010039	
				R\$	55,51	ISSQN	23010040	
01110109	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO DINIZ SANTOS	23/01/2019	23010037	R\$	1.812,16	QSE	SE
				R\$	234,51	INSS	23010046	
				R\$	85,28	ISSQN	23010047	
01110110	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	23/01/2019	23010023	R\$	1.211,83	FUNDEB NOV	SE
				R\$	156,82	INSS	23010015	
				R\$	57,03	ISSQN	23010016	
01110111	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	23/01/2019	23010024	R\$	3.516,94	FUNDEB NOV	SE
				R\$	456,75	INSS	23010017	
				R\$	166,09	ISSQN	23010018	
				R\$	12,49	IRRF P.FIS	23010019	
01110112	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	23/01/2019	23010025	R\$	3.976,32	FUNDEB NOV	SE
				R\$	528,89	INSS	23010020	
				R\$	188,69	ISSQN	23010021	
				R\$	33,24	IRRF P.FIS	23010022	
01110113	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIAR DANTAS	23/01/2019	23010027	R\$	3.131,44	FUNDEB NOV	SE
				R\$	146,42	INSS	23010025	
				R\$	53,24	ISSQN	23010026	
01110114	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCILIO TOMAZ DA SILVA	23/01/2019	23010022	R\$	2.920,21	FUNDEB NOV	SE
				R\$	377,91	INSS	23010013	
				R\$	137,42	ISSQN	23010014	
01110115	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINTO DA SILVA	01/02/2019	01020027	R\$	168,30	INSS	SE 01020048



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	61,20	ISSQN	01020049
				R\$	1.300,50	FUNDEB NOV	
01110116	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS	01/02/2019 01020025	3.127,91	FUNDEB NOV	SE
				R\$	484,79	INSS	01020044
				R\$	147,20	ISSQN	01020045
01110117	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOÃO ALENCAR FETOSA FILHO	01/02/2019 01020041	3.187,71	FUNDEB NOV	SE
				R\$	150,01	ISSQN	01020079
				R\$	412,53	INSS	01020080
01110118	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	01/02/2019 01020040	4.219,75	FUNDEB NOV	SE
				R\$	551,81	INSS	01020076
				R\$	44,25	IRRF P.FIS	01020077
				R\$	200,66	ISSQN	01020078
01110119	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSE DE SOUZA LIMA	01/02/2019 01020029	2.982,48	FUNDEB NOV	SE
				R\$	385,97	INSS	01020052
				R\$	140,35	ISSQN	01020053
01110120	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	01/02/2019 01020026	1.862,27	FUNDEB NOV	SE
				R\$	241,00	INSS	01020046
				R\$	87,64	ISSQN	01020047
01110121	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSÉ JAILSON DE ALENCAR ALVES	01/02/2019 01020028	2.921,53	FUNDEB NOV	SE
				R\$	378,08	INSS	01020050
				R\$	137,48	ISSQN	01020051
01110122	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	01/02/2019 01020039	952,38	FUNDEB NOV	SE
				R\$	123,25	INSS	01020074
				R\$	44,82	ISSQN	01020075
01110123	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSÉ JUNHO PEREIRA	01/02/2019 01020038	2.287,06	FUNDEB NOV	SE
				R\$	295,97	INSS	01020072
				R\$	107,63	ISSQN	01020073
01110124	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	01/02/2019 01020037	2.223,33	FUNDEB NOV	SE
				R\$	287,72	INSS	01020070
				R\$	104,63	ISSQN	01020071
01110125	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	01/02/2019 01020036	3.358,95	FUNDEB NOV	SE
				R\$	435,38	INSS	01020067
				R\$	158,32	ISSQN	01020068
				R\$	5,35	IRRF P.FIS	01020069
01110126	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		JOSE RONALDO DA SILVA	01/02/2019 01020035	3.193,72	FUNDEB NOV	SE
				R\$	413,31	INSS	01020065
				R\$	150,29	ISSQN	01020066
01110127	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		LUIZ ANDRÉ RICARTE	01/02/2019 01020034	3.193,29	FUNDEB NOV	SE
				R\$	413,25	INSS	01020063
				R\$	150,27	ISSQN	01020064
01110128	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		RAIMUNDO LEITE CABRAL				SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCIERO	Ch/ref/Tr
			01/02/2019	01020033	R\$ 1.050,91	FUNDEB NOV	
					R\$ 136,00	INSS	01020061
					R\$ 49,45	ISSQN	01020062
01110129	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.36.00		RAMON WENDEL GONCALVES	TEMÓRIO			SE
			01/02/2019	01020032	R\$ 3.051,58	FUNDEB NOV	
					R\$ 394,91	INSS	01020059
					R\$ 143,60	ISSQN	01020060
01110130	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.36.00		REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO				SE
			01/02/2019	01020031	R\$ 3.358,00	FUNDEB NOV	
					R\$ 435,25	INSS	01020056
					R\$ 5,30	IRRF P.FIS	01020057
					R\$ 158,27	ISSQN	01020058
01110131	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.36.00		RICARDO MILLANO FERNANDES	PEREIRA			SE
			23/01/2019	23010026	R\$ 1.401,74	FUNDEB NOV	
					R\$ 181,34	INSS	23010023
					R\$ 65,94	ISSQN	23010024
01110132	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.36.00		VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO				SE
			01/02/2019	01020030	R\$ 2.765,07	FUNDEB NOV	
					R\$ 357,83	INSS	01020054
					R\$ 130,12	ISSQN	01020055
02010017	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				SS
			03/04/2019	03040018	R\$ 28,42	F.M.S.	
02010020	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SS
			18/01/2019	18010017	R\$ 224,99	F.M.S.	
02010025	06 02. 10 301 0177 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF/AUXILIARES				SS
			03/01/2019	03010011	R\$ 8.832,00	FMS CUSTEI	
					R\$ 768,00	INSS	03010005
			06/02/2019	06020013	R\$ 8.832,00	FMS CUSTEI	
					R\$ 768,00	INSS	06020031
02010034	10 02. 12 361 0231 2.068 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BÁSICA)				SE
			31/01/2019	31010029	R\$ 3.352,55	FUNDEB NOV	
					R\$ 8,19	INSS	31010010
					R\$ 157,57	IRRF/FOPAG	31010011
02010041	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMB
			18/01/2019	18010020	R\$ 203,19	F.P.M	
02010056	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SAS
			23/01/2019	23010061	R\$ 118,83	F.M.A.S	
			23/01/2019	23010062	R\$ 160,02	F.M.A.S	
			30/01/2019	30010095	R\$ 117,47	F.M.A.S	
02010077	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SAS
			23/01/2019	23010068	R\$ 55,70	F.M.A.S	
02010087	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SAS
			23/01/2019	23010063	R\$ 110,87	F.M.A.S	
			23/01/2019	23010064	R\$ 150,59	F.M.A.S	
			23/01/2019	23010065	R\$ 102,43	F.M.A.S	
			23/01/2019	23010066	R\$ 87,91	F.M.A.S	
			23/01/2019	23010067	R\$ 79,00	F.M.A.S	
02010088	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				PMB
			28/03/2019	28030009	R\$ 25,24	F.P.M	
			16/04/2019	16040006	R\$ 31,60	F.P.M	
02010102	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SE
			25/01/2019	25010002	R\$ 60,46	FUNDEB NOV	
02010114	10 02. 12 366 0282 2.072 3.1.90.11.00		FOPAG - PEJA				SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				30/01/2019 30010009 R\$	1.755,36	FUNDEB NOV	
				R\$	152,64	INSS	30010006
02040060	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				PMB
			18/01/2019 18010019 R\$	141,41	F.P.M		
02050040	10 02. 12 361 0231 2.068 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 80% (EDUCAÇÃO BASICA)				SE
			01/04/2019 01040016 R\$	6.655,23	FUNDEB NOV		
			R\$	85,94	IRRF/FOPAG		01040004
			R\$	155,41	INSS		01040005
02070001	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00		CLIMESE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA				SS
			11/02/2019 11020053 R\$	4.972,50	F.M.S.		
			11/02/2019 11020054 R\$	3.539,00	F.M.S.		
			11/02/2019 11020055 R\$	4.559,00	F.M.S.		
			29/03/2019 29030099 R\$	4.072,00	F.M.S.		
02070015	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME				PMB
			30/01/2019 30010108 R\$	3.680,00	F.P.M		
02070022	06 02. 10 302 0172 2.042 3.3.90.30.00		OXTGENIO CARIERI LTDA				SS
			07/01/2019 07010002 R\$	3.685,00	F.M.S.		
02070024	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00		MARIA IRANI DE ALMEIDA				SAS
			30/01/2019 30010093 R\$	3.246,42	F.M.A.S		
			R\$	443,93	INSS		30010088
			R\$	183,97	IRRF P.FIS		30010089
			R\$	161,43	ISSQN		30010090
02070025	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.36.00		GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA				PMB
			30/01/2019 30010106 R\$	4.077,18	F.P.M		
			R\$	583,00	INSS		30010106
			R\$	427,82	IRRF		30010107
			R\$	222,00	ISSQN		30010108
02080005	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA				SS
			03/01/2019 03010008 R\$	2.833,00	FMS CUSTEI		
02080010	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.30.00		GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME				SS
			29/03/2019 29030109 R\$	730,70	F.M.S.		
02080029	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME				SAS
			08/01/2019 08010004 R\$	400,00	F.M.A.S		
02080033	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME				SAS
			01/02/2019 01020078 R\$	1.080,00	F.M.A.S		
02080039	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.36.00		ROMMEL RAMALHO LEITE				SE
			18/01/2019 18010030 R\$	3.644,51	FME 10%		
			R\$	168,78	INSS		18010030
			R\$	170,84	ISSQN		18010031
			R\$	286,87	IRRF P.FIS		18010032
			08/02/2019 08020110 R\$	3.644,51	FME 10%		
			R\$	170,84	ISSQN		08020135
			R\$	286,87	IRRF P.FIS		08020136
			R\$	168,78	INSS		08020137
03070006	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SS
			14/03/2019 14030003 R\$	1.334,30	F.M.S.		
			14/03/2019 14030006 R\$	453,20	F.M.S.		
03070010	05 01. 08 122 0037 2.805 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME				SAS
			30/01/2019 30010092 R\$	2.300,80	F.M.A.S		
03070016	10 01. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SE
			14/02/2019 14020026 R\$	1.394,76	FME 10%		
			R\$	21,24	IRRF P.JUR		14020018
03070017	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 40%				SE



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	COO.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			03/01/2019	03010004	R\$ 895,24	FUNDEB NOV	
					R\$ 77,84	INSS	03010002
			10/01/2019	10010005	R\$ 2.257,68	FUNDEB NOV	
					R\$ 196,32	INSS	10010009
			10/01/2019	10010007	R\$ 962,80	FUNDEB NOV	
					R\$ 83,72	INSS	10010011
			10/01/2019	10010010	R\$ 40.436,05	FUNDEB NOV	
					R\$ 3.821,76	INSS	10010012
					R\$ 0,39	IRRF/FOPAG	10010013
					R\$ 16,75	P.DE SAÚDE	10010014
					R\$ 827,02	EMP. BB	10010015
					R\$ 1.568,35	EMP CEF	10010016
			10/01/2019	10010012	R\$ 21.483,72	FUNDEB NOV	
					R\$ 1.922,22	INSS	10010017
					R\$ 471,50	EMP. BB	10010018
					R\$ 150,76	EMP CEF	10010019
			18/01/2019	18010009	R\$ 79.889,85	FUNDEB NOV	
					R\$ 8.205,42	INSS	18010014
					R\$ 33,50	P.DE SAÚDE	18010015
					R\$ 3.777,71	EMP. BB	18010016
					R\$ 8.837,31	EMP CEF	18010017
					R\$ 46,80	DESC ARAJÁ	18010018
					R\$ 56,79	POLICARD	18010019
			18/01/2019	18010014	R\$ 895,24	FUNDEB NOV	
					R\$ 77,84	INSS	18010021
03070018	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		23/03/2019	13030004	R\$ 1.484,00	FUNDEB NOV	
							SS
			23/01/2019	23010011	R\$ 756,48	F.M.S.	
					R\$ 11,52	IRRF P.JUR	23010002
			23/01/2019	23010012	R\$ 3.679,17	F.M.S.	
					R\$ 56,03	IRRF P.JUR	23010003
			23/01/2019	23010013	R\$ 1.276,95	F.M.S.	
					R\$ 19,45	IRRF P.JUR	23010004
03070019	10 02. 12 365 0271 2.071 3.3.90.39.00						SE
			10/01/2019	10010003	R\$ 132,52	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010040	R\$ 69,26	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010043	R\$ 78,27	FUNDEB NOV	
03070029	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00						SAS
			22/01/2019	22010006	R\$ 678,00	F.M.A.S	
03070031	06 02. 10 303 0037 2.046 3.3.90.36.00						SS
			12/02/2019	12020003	R\$ 937,00	F.M.S.	
			12/02/2019	12020008	R\$ 937,00	F.M.S.	
03070032	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.36.00						FMB
			16/01/2019	16010002	R\$ 1.390,00	F.P.M	
03070035	06 02. 10 304 0173 2.049 3.3.90.36.00						SS
			01/02/2019	01020003	R\$ 480,00	F.M.S.	852274
03070036	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00						SS
			31/01/2019	31010059	R\$ 7.832,00	F.M.S.	
			31/01/2019	31010097	R\$ 1.267,00	F.M.S.	
			02/05/2019	02050002	R\$ 2.500,00	F.M.S.	
			02/05/2019	02050003	R\$ 6.665,00	F.M.S.	
03070038	05 03. 08 244 0039 2.017 3.3.90.39.00						SAS
			15/01/2019	15010003	R\$ 2.300,00	CREAS-ESTA	

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/1
03070039	05 03. 08 244 0029 2.013 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA				SAS
			15/01/2019 15010004 R\$		2.300,00	CRAS-ESTAD	
03070049	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA				SS
			31/01/2019 31010057 R\$		17.956,00	F.W.S.	
03090020	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA				SS
			01/02/2019 01020043 R\$		6.100,00	F.W.S.	
03090048	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE				SAS
			02/05/2019 02050070 R\$		2.520,00	F.W.A.S	
03090049	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.36.00		MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA				SS
			04/01/2019 04010004 R\$		750,00	F.W.S.	
			12/02/2019 12020007 R\$		750,00	F.W.S.	
03090063	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMB
			14/02/2019 14020018 R\$		428,67	F.P.M	
					6,53	IRRF	14020016
03090064	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SS
			23/01/2019 23010019 R\$		847,10	F.W.S.	
					12,90	IRRF P. JUR	23010010
03090071	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00		CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA				SS
			19/02/2019 19020004 R\$		4.275,00	FMS CUSTEI	
03090075	05 02. 08 243 0131 2.009 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE				SAS
			02/07/2019 02070019 R\$		3.705,00	DIR. CRI/AD	
03090080	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		REBEKA PIRES GONCALVES MORAIS				SE
			18/01/2019 18010001 R\$		1.804,55	FUNDEB NOV	
					84,92	ISSQN	18010009
					233,53	INSS	18010010
			31/01/2019 31010008 R\$		1.804,55	FUNDEB NOV	
					84,92	ISSQN	31010004
					233,53	INSS	31010005
03090084	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMB
			31/01/2019 31010066 R\$		31.415,65	F.P.M	
			31/01/2019 31010068 R\$		6.364,14	F.P.M	
			28/02/2019 28020047 R\$		2.578,36	F.P.M	
03090085	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - NE				SE
			10/01/2019 30010003 R\$		3.450,00	FME 10%	
03090086	10 01. 12 122 0037 2.067 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS FEITOSA				SE
			10/01/2019 10010032 R\$		2.000,00	FME 10%	
			08/02/2019 08020104 R\$		2.000,00	FME 10%	
			22/02/2019 22020041 R\$		2.000,00	FME 10%	
03090088	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00		FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA				SE
			31/01/2019 31010021 R\$		937,00	FUNDEB NOV	
			20/02/2019 20020019 R\$		937,00	FUNDEB NOV	
03090089	10 02. 12 361 0211 2.069 3.3.90.36.00		LUCIANA SEVERO DE ARAÚJO LIMA				SE
			31/01/2019 31010023 R\$		452,00	FUNDEB NOV	
			20/02/2019 20020017 R\$		452,00	FUNDEB NOV	
03090090	10 02. 12 365 0271 2.071 3.3.90.36.00		FRANCISCA HELAIDE LEITE MENDONÇA				SE
			31/01/2019 31010022 R\$		1.400,00	FUNDEB NOV	
			20/02/2019 20020018 R\$		1.400,00	FUNDEB NOV	
03090091	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA ROLIM				SE
			10/01/2019 10010034 R\$		525,00	FME 10%	
			08/02/2019 08020103 R\$		525,00	FME 10%	
			22/02/2019 22020039 R\$		525,00	FME 10%	
03090092	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.36.00		NILTON CESAR FERREIRA LEITE				SE
			10/01/2019 10010033 R\$		1.200,00	FME 10%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	ch/ref/tr
			08/02/2019	08020102 R\$	1.200,00	FME 10%	
			22/02/2019	22020040 R\$	1.200,00	FME 10%	
03120007	06 02. 10 301 0020 2.035 3.3.90.39.00			PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA			SS
			07/01/2019	07010004 R\$	4.250,00	FMS CUSTEI	
			07/01/2019	07010005 R\$	4.250,00	FMS CUSTEI	
03120008	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00			CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME			SS
			08/01/2019	08010001 R\$	995,72	F.M.S.	
			18/01/2019	18010016 R\$	1.668,06	F.M.S.	
			23/01/2019	23010060 R\$	871,44	F.M.S.	
03120009	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00			CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME			SAS
			08/01/2019	08010005 R\$	679,45	F.M.A.S	
			01/02/2019	01020065 R\$	772,24	F.M.A.S	
03120014	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00			CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI			SS
			07/02/2019	07020053 R\$	520,00	F.M.S.	
03120017	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.36.00			FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA			SS
			01/02/2019	01020101 R\$	900,00	F.M.S.	
				R\$	116,47	INSS	01020115
				R\$	42,35	ISSQN	01020116
03120024	21 01. 04 122 0037 2.111 4.4.90.52.00			BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP			PMB
			19/02/2019	19020003 R\$	1.525,00	F.P.M	
03120030	05 03. 08 244 0029 2.013 3.3.90.30.00			FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA			SAS
			02/01/2019	02010004 R\$	470,00	CRAS-ESTAD	
03120033	10 03. 12 306 0220 2.075 3.3.90.30.00			FRANCISCA TAVARES DE NORDES SILVA			SE
			11/01/2019	11010002 R\$	318,00	FNDE-MEREN	
03120052	10 03. 12 306 0220 2.077 3.3.90.30.00			JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS			SE
			03/02/2019	03020001 R\$	745,00	FNDE-MEREN	
03120056	10 03. 12 306 0220 2.077 3.3.90.30.00			CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE			SE
			13/02/2019	13020036 R\$	319,00	FNDE-MEREN	
03120059	10 03. 12 306 0220 2.077 3.3.90.30.00			FRANCISCA TAVARES DE NORDES SILVA			SE
			11/01/2019	11010001 R\$	1.414,00	FNDE-MEREN	
03120065	10 03. 12 306 0220 2.074 3.3.90.30.00			CICERO ALVES DE ALBUQUERQUE			SE
			13/02/2019	13020037 R\$	319,00	FNDE-MEREN	
03120070	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.36.00			FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA			SS
			01/02/2019	01020085 R\$	500,01	F.M.S.	
				R\$	64,71	INSS	01020087
				R\$	23,53	ISSQN	01020088
03120071	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.30.00			ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME			SS
			30/01/2019	30010022 R\$	400,00	F.M.S.	
03120079	10 02. 12 365 0271 2.070 3.1.90.11.00			FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)			SE
			10/01/2019	10010015 R\$	17.152,93	FUNDEB MOV	
03120081	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00			V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME			SS
			22/01/2019	22010004 R\$	1.990,00	F.M.S.	
03120084	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00			V ALVES DA COSTA LOCAÇÕES - ME			SS
			22/01/2019	22010005 R\$	1.990,00	F.M.S.	
03120088	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00			CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME			SS
			23/01/2019	23010058 R\$	300,00	F.M.S.	
03120089	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.30.00			ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME			PMB
			11/02/2019	11020030 R\$	310,00	F.P.M	
03120090	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.30.00			ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME			PMB
			11/02/2019	11020038 R\$	447,00	F.P.M	
03120091	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.30.00			ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME			PMB
			11/02/2019	11020037 R\$	164,00	F.P.M	
03120092	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.30.00			ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME			PMB



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			11/02/2019	11020036 R\$	457,00	F.P.M	
03120093	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00		CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				PMB
			18/01/2019	18010018 R\$	201,86	F.P.M	
03120095	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.30.00		ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - ME				PMB
			06/02/2019	06020027 R\$	160,00	F.P.M	
03120096	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		I C MARTINS - ME				SE
			31/01/2019	31010024 R\$	4.675,00	FUNDEB NOV	
03120097	14 01. 04 122 0037 2.098 3.3.90.30.00		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP				PMB
			11/02/2019	11020025 R\$	3.500,00	F.P.M	
03120098	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		I C MARTINS - ME				SE
			31/01/2019	31010025 R\$	3.222,40	FUNDEB NOV	
03120099	10 02. 12 361 0231 2.068 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)				SE
			09/01/2019	09010008 R\$	328.251,60	FUNDEB NOV	
				R\$	45.340,54	INSS	09010002
				R\$	6.842,62	IRRF/FOPAG	09010003
				R\$	2.520,00	Cont.sind	09010004
				R\$	184,25	P.DE SAUDE	09010005
				R\$	17.669,64	EMP. BB	09010006
				R\$	1.399,62	Pens.alm.	09010007
				R\$	30.668,78	EMP CEF	09010008
				R\$	452,40	DESC ARAJA	09010009
				R\$	621,24	POLICARD	09010010
03120101	05 03. 08 244 0039 2.017 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SAS
			02/01/2019	02010002 R\$	280,00	CREAS-ESTA	
03120102	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		J S O DE SOUZA - ME				SS
			30/01/2019	30010015 R\$	3.220,00	F.M.S.	
03120103	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SE
			28/02/2019	28020078 R\$	213,79	FME 10%	
03120105	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			11/01/2019	11010004 R\$	1.227,72	F.M.S.	
03120106	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SE
			28/02/2019	28020077 R\$	250,00	FME 10%	
03120107	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			18/01/2019	18010015 R\$	1.971,00	F.M.S.	
03120108	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SAS
			22/05/2019	22050012 R\$	360,00	F.M.A.S	
			22/05/2019	22050013 R\$	783,00	F.M.A.S	
03120110	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			06/02/2019	06020028 R\$	76,00	F.P.M	
03120112	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SS
			04/01/2019	04010003 R\$	7.979,83	F.M.S.	
03120113	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA				SS
			03/01/2019	03010007 R\$	708,25	FMS CUSTEI	
03120114	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00		TF BARROS SERVIÇOS				SE
			10/01/2019	10010037 R\$	2.500,00	FME 10%	
03120115	10 01. 12 122 0037 2.067 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SE
			30/01/2019	30010001 R\$	1.326,95	FME 10%	
03120116	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA				SS
			31/01/2019	31010096 R\$	1.958,00	F.M.S.	
03120117	06 02. 10 301 0002 2.030 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				SS
			10/01/2019	10010028 R\$	821,02	FMS CUSTEI	
				R\$	98,96	INSS	10010027
				R\$	317,10	EMP CEF	10010028

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			30/01/2019	10010049	R\$ 29.493,77	FMS CUSTEI	
					R\$ 2.078,16	INSS	10010036
					R\$ 235,00	OUT.RESTIT	10010037
					R\$ 327,95	Pens.alm.	10010038
					R\$ 812,09	EMP. 88	10010039
					R\$ 1.694,63	EMP CEF	10010040
03120118	06 02. 10 302 0172 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC					SS
			08/02/2019	08020156	R\$ 25.807,35	F.M.S.	
			08/02/2019	08020157	R\$ 10.000,00	FMS CUSTEI	
			20/03/2019	20030049	R\$ 39.579,88	F.M.S.	
			15/08/2019	15080022	R\$ 26.755,87	FMS CUSTEI	
03120120	06 02. 10 301 0177 2.038 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES					SS
			04/01/2019	04010009	R\$ 1.882,32	FMS CUSTEI	
					R\$ 186,16	INSS	04010002
			07/01/2019	07010008	R\$ 9.476,25	FMS CUSTEI	
					R\$ 948,91	INSS	07010006
					R\$ 162,37	IRRF/FOPAG	07010007
			07/01/2019	07010009	R\$ 315,34	FMS CUSTEI	
					R\$ 27,42	INSS	07010008
			10/01/2019	10010052	R\$ 28.760,34	FMS CUSTEI	
					R\$ 5.236,05	INSS	10010046
					R\$ 16,75	P.DE SAÚDE	10010047
					R\$ 1.122,45	EMP. 88	10010048
					R\$ 13,50	SINDSAUDE	10010049
					R\$ 15,60	DESC ARAJA	10010050
					R\$ 102,85	POLICARD	10010051
					R\$ 5.269,07	EMP CEF	10010052
			07/02/2019	07020003	R\$ 877,68	FMS CUSTEI	
					R\$ 76,32	INSS	07020002
03120121	06 01. 10 122 0037 2.025 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE					SS
			04/01/2019	04010010	R\$ 1.820,00	F.M.S.	
					R\$ 180,00	INSS	04010003
			07/01/2019	07010007	R\$ 3.286,77	FMS CUSTEI	
					R\$ 513,53	INSS	07010004
					R\$ 236,76	IRRF/FOPAG	07010005
			30/01/2019	30010030	R\$ 877,68	F.M.S.	
					R\$ 76,32	INSS	30010017
			30/01/2019	30010031	R\$ 1.987,35	F.M.S.	
					R\$ 458,00	INSS	30010018
					R\$ 4,88	IRRF/FOPAG	30010019
					R\$ 98,30	EMP. 88	30010020
					R\$ 1.085,32	EMP CEF	30010021
			30/01/2019	30010033	R\$ 3.783,36	F.M.S.	
					R\$ 524,64	INSS	30010022
03120125	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.36.00	JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA					PMB
			08/01/2019	08010002	R\$ 500,00	F.P.M	
03120130	10 02. 12 365 0271 2.071 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SE
			31/01/2019	31010041	R\$ 77,82	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010043	R\$ 96,92	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010043	R\$ 78,17	FUNDEB NOV	
03120131	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SE
			31/01/2019	31010034	R\$ 371,09	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010035	R\$ 159,29	FUNDEB NOV	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	COD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			31/01/2019	31010036	R\$ 248,32	FUNDEB NOV	
			31/01/2019	31010038	R\$ 477,89	FUNDEB NOV	
03120132	11 01. 18 541 0037 2.096 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIZORICOS	30/01/2019	30010043	R\$ 1.729,69	F.P.M	PMB
			30/01/2019	30010057	R\$ 2.421,30	F.P.M	
					R\$ 232,00	INSS	30010051
					R\$ 246,86	EMP CEF	30010052
			30/01/2019	30010102	R\$ 2.247,18	F.P.M	
					R\$ 225,00	INSS	30010100
					R\$ 27,82	IRRF	30010101
			31/01/2019	31010044	R\$ 877,68	F.P.M	865614
					R\$ 76,32	INSS	31010023
			31/01/2019	31010046	R\$ 886,46	F.P.M	865615
					R\$ 77,08	INSS	31010024
03120134	07 01. 04 122 0036 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	18/01/2019	18010022	R\$ 815,61	F.P.M	PMB
					R\$ 76,32	INSS	18010022
					R\$ 62,07	EMP. BB	18010023
			18/01/2019	18010024	R\$ 47.750,55	F.P.M	
					R\$ 4.818,64	INSS	18010024
					R\$ 614,15	Pens.alim.	18010026
					R\$ 749,89	EMP. BB	18010027
					R\$ 6.166,03	EMP CEF	18010028
					R\$ 137,11	POLICARD	18010029
					R\$ 445,20	Faltas/ded	18010025
			30/01/2019	30010047	R\$ 7.991,55	F.P.M	
					R\$ 786,03	INSS	30010037
					R\$ 271,72	EMP. BB	30010038
					R\$ 776,90	EMP CEF	30010039
			30/01/2019	30010059	R\$ 8.153,12	F.P.M	
					R\$ 805,92	INSS	30010053
					R\$ 250,81	EMP. BB	30010054
					R\$ 713,75	EMP CEF	30010055
					R\$ 152,64	SIATRANS	30010056
			30/01/2019	30010105	R\$ 2.744,29	F.P.M	
					R\$ 440,00	INSS	30010104
					R\$ 179,20	IRRF	30010105
			31/01/2019	31010047	R\$ 877,68	F.P.M	865622
					R\$ 76,32	INSS	31010025
			31/01/2019	31010048	R\$ 920,00	F.P.M	865621
					R\$ 80,00	INSS	31010026
			31/01/2019	31010051	R\$ 877,68	F.P.M	865613
					R\$ 76,32	INSS	31010029
			31/01/2019	31010055	R\$ 877,68	F.P.M	865619
					R\$ 76,32	INSS	31010032
03120135	19 01. 13 392 0037 2.108 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	30/01/2019	30010061	R\$ 5.119,15	F.P.M	PMB
					R\$ 510,82	INSS	30010057
					R\$ 226,87	EMP. BB	30010058
					R\$ 282,16	EMP CEF	30010059
			31/01/2019	31010052	R\$ 661,70	F.P.M	865620
03120136	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	30/01/2019	30010096	R\$ 1.654,82	F.P.M	PMB



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	163,66	INSS	30010091
			30/01/2019	30010099	R\$	1.380,80	F.P.M
				R\$	440,00	INSS	30010096
				R\$	179,20	IRRF	30010097
			30/01/2019	30010101	R\$	1.734,08	F.P.M
				R\$	330,00	INSS	30010098
				R\$	57,45	IRRF	30010099
03120137	15 01. 04 122 0037 2.099 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	30/01/2019	30010052	R\$	5.175,86	F.P.M
03120139	05 03. 08 244 0039 2.017 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	15/01/2019	15010009	R\$	65,73	MAC FNAS
03120140	05 03. 08 244 0137 2.019 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS	30/01/2019	30010075	R\$	5.876,68	F.N.A.S
				R\$	775,04	INSS	30010075
			30/01/2019	30010081	R\$	20.741,52	F.N.A.S
				R\$	2.078,49	INSS	30010080
				R\$	333,90	Pens.alim.	30010081
				R\$	157,03	EMP. BB	30010082
				R\$	1.522,93	EMP CEF	30010083
				R\$	66,64	POLICARO	30010084
03120141	05 01. 08 122 0009 2.004 3.1.90.11.00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	30/01/2019	30010078	R\$	849,91	F.N.A.S
03120143	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	10/01/2019	30010029	R\$	1.450,00	F.N.A.S
03120144	10 01. 12 122 0037 2.067 3.3.90.39.00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	10/01/2019	10010035	R\$	1.450,00	FME 10%
03120145	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	10/01/2019	10010025	R\$	1.450,00	F.N.S.
03120146	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	10/01/2019	10010001	R\$	1.450,00	F.P.M
03120148	06 02. 10 302 0172 2.042 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANTÕES MEDICOS	11/01/2019	11010006	R\$	15.134,85	FMS CUSTEI
				R\$	1.639,72	INSS	11010005
				R\$	759,31	IRRF/FOPAG	11010006
03120149	07 01. 15 451 0332 1.021 4.4.90.51.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11/02/2019	11020076	R\$	30.000,00	F.P.M
			19/03/2019	19030136	R\$	10.000,00	F.P.M
			02/05/2019	02050074	R\$	10.000,00	F.P.M
			11/07/2019	11070125	R\$	40.000,00	F.P.M
			09/08/2019	09080081	R\$	20.000,00	F.P.M
03120150	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	CICERO CLEBDO DA SILVA PEREIRA-ME	16/01/2019	16010011	R\$	576,00	FME 10%
03120151	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	PAULO VITOR DE LIMA PEREIRA 05540775317	16/01/2019	16010010	R\$	2.000,00	FME 10%
03120152	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	TF BARROS SERVICOS	16/01/2019	16010012	R\$	2.000,00	FME 10%
03120154	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	L D S LIMA - ME	23/01/2019	23010081	R\$	3.500,00	F.M.S.
			23/01/2019	23010082	R\$	3.500,00	F.M.S.
03120157	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00	CLIMENSE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA	11/02/2019	11020052	R\$	5.742,00	F.M.S.
			01/03/2019	01030050	R\$	5.240,00	F.M.S.
03120161	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JEAN CARLOS FIGUEIREDO MARTINS					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
			23/01/2019	23010047	R\$ 2.951,73	QSE	
					R\$ 381,99	INSS	23010067
					R\$ 138,91	ISSQN	23010068
03120162	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO	23/01/2019	23010052	R\$ 3.019,94	QSE	SE
					R\$ 390,82	INSS	23010078
					R\$ 142,11	ISSQN	23010079
03120163	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO	23/01/2019	23010053	R\$ 4.219,75	QSE	SE
					R\$ 551,81	INSS	23010080
					R\$ 44,25	IRRF P.FIS	23010081
					R\$ 200,66	ISSQN	23010082
03120164	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE DE SOUZA LIMA	23/01/2019	23010055	R\$ 2.982,48	QSE	SE
					R\$ 385,97	INSS	23010085
					R\$ 140,35	ISSQN	23010086
03120165	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE IRANEUDO DE SOUZA	23/01/2019	23010048	R\$ 255,18	INSS	SE
					R\$ 92,79	ISSQN	23010069
					R\$ 1.971,82	QSE	23010070
03120166	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	VALDIR BELÉM DE FIGUEIREDO	23/01/2019	23010050	R\$ 2.765,07	QSE	SE
					R\$ 357,83	INSS	23010073
					R\$ 130,12	ISSQN	23010074
03120167	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSÉ JAELSON DE ALENCAR ALVES	24/01/2019	24010014	R\$ 3.093,38	QSE	SE
					R\$ 400,32	INSS	24010013
					R\$ 145,57	ISSQN	24010014
03120168	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	REUDISMAN MANDEL DO NASCIMENTO	23/01/2019	23010051	R\$ 3.358,00	QSE	SE
					R\$ 435,25	INSS	23010075
					R\$ 5,30	IRRF P.FIS	23010076
					R\$ 158,27	ISSQN	23010077
03120169	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	24/01/2019	24010011	R\$ 952,38	QSE	SE
					R\$ 123,25	INSS	24010006
					R\$ 44,82	ISSQN	24010007
03120170	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	RAMON WENDEL GONÇALVES TENÓRIO	23/01/2019	23010056	R\$ 3.051,58	QSE	SE
					R\$ 143,60	ISSQN	23010087
					R\$ 394,91	INSS	23010088
03120171	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	RAIMUNDO LEITE CABRAL	23/01/2019	23010049	R\$ 1.050,91	QSE	SE
					R\$ 136,00	INSS	23010071
					R\$ 49,45	ISSQN	23010072
03120172	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	LUIZ ANDRÉ RICARTE	23/01/2019	23010054	R\$ 3.025,23	QSE	SE
					R\$ 391,50	INSS	23010083
					R\$ 142,36	ISSQN	23010084
03120173	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE RONALDO DA SILVA	24/01/2019	24010010	R\$ 3.193,72	QSE	SE
					R\$ 413,31	INSS	24010004
					R\$ 350,29	ISSQN	24010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T
03120174	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE RICARDO GOMES SOBRAL	24/01/2019	24010012	R\$ 3.358,95	QSE	SE
					R\$ 435,38	INSS	24010008
					R\$ 5,35	IRRF P.FIS	24010009
					R\$ 158,32	ISSQN	24010010
03120175	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	24/01/2019	24010013	R\$ 2.223,33	QSE	SE
					R\$ 287,72	INSS	24010011
					R\$ 104,63	ISSQN	24010012
03120176	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	JOSE JUNHO REFEIRA	24/01/2019	24010015	R\$ 2.287,06	QSE	SE
					R\$ 295,97	INSS	24010015
					R\$ 107,63	ISSQN	24010016
03120177	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ACIDIO RODRIGUES DAS CHAGAS	07/02/2019	07020025	R\$ 2.781,09	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 359,90	INSS	07020044
					R\$ 130,87	ISSQN	07020045
03120178	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ALISON EWERTON DE FIGUEIREDO LIMA	01/02/2019	01020011	R\$ 2.988,26	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 386,72	INSS	01020014
					R\$ 140,62	ISSQN	01020015
03120179	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	ANTONIO TIRCYANO TIRSO FEITOSA	01/02/2019	01020013	R\$ 1.307,72	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 169,24	INSS	01020018
					R\$ 61,54	ISSQN	01020019
03120180	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CARLOS CHARLAN DE SOUZA CALOU	07/02/2019	07020020	R\$ 2.646,98	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 342,55	INSS	07020034
					R\$ 124,56	ISSQN	07020035
03120181	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CARLOS TAVARES DIAS LIMA	07/02/2019	07020017	R\$ 195,08	INSS	SE
					R\$ 70,94	ISSQN	07020027
					R\$ 1.507,47	FUNDEB NOV	07020028
03120182	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO BANDEIRA NUNES	01/02/2019	01020024	R\$ 2.984,08	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 386,17	INSS	01020042
					R\$ 140,43	ISSQN	01020043
03120183	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO DE CASTRO BARRETO	01/02/2019	01020010	R\$ 3.235,10	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 418,66	INSS	01020012
					R\$ 152,24	ISSQN	01020013
03120184	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO GILDERLAN DOS SANTOS	01/02/2019	01020023	R\$ 3.100,80	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 401,28	INSS	01020040
					R\$ 145,92	ISSQN	01020041
03120185	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO MARCIO CABRAL DA SILVA	07/02/2019	07020016	R\$ 2.771,19	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 358,62	INSS	07020025
					R\$ 130,41	ISSQN	07020026
03120186	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	CICERO PEREIRA ARAUJO	01/02/2019	01020012	R\$ 3.144,19	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 406,89	INSS	01020016
					R\$ 147,96	ISSQN	01020017



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
03120187	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	01ACI DA SILVA SANTOS	07/02/2019	07020021	R\$ 3.407,89	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 442,00	INSS	07020036
					R\$ 160,73	ISSQN	07020037
					R\$ 7,56	IRRF P.FIS	07020038
03120188	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	EDIMILSON BENTO ARAUNA	07/02/2019	07020026	R\$ 1.044,33	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 135,25	INSS	07020046
					R\$ 49,25	ISSQN	07020047
03120189	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	EDVAN OLIVEIRA DA SILVA	07/02/2019	07020019	R\$ 3.795,40	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 494,41	INSS	07020031
					R\$ 179,79	ISSQN	07020032
					R\$ 25,07	IRRF P.FIS	07020033
03120190	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FABIANO JUVENAL DOS SANTOS	07/02/2019	07020018	R\$ 2.490,18	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 322,26	INSS	07020029
					R\$ 117,18	ISSQN	07020030
03120191	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FLAVIANO DOS SANTOS MORAIS	01/02/2019	01020022	R\$ 1.077,18	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 139,40	INSS	01020038
					R\$ 50,69	ISSQN	01020039
03120192	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO	01/02/2019	01020021	R\$ 1.418,07	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 183,51	INSS	01020036
					R\$ 66,73	ISSQN	01020037
03120193	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	01/02/2019	01020009	R\$ 3.179,00	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 411,40	INSS	01020010
					R\$ 149,60	ISSQN	01020011
03120194	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	07/02/2019	07020024	R\$ 3.066,80	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 396,88	INSS	07020042
					R\$ 144,32	ISSQN	07020043
03120195	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO DINEZ SANTOS	01/02/2019	01020020	R\$ 1.812,16	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 234,51	INSS	01020034
					R\$ 85,28	ISSQN	01020035
03120196	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS	01/02/2019	01020014	R\$ 1.711,83	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 156,82	INSS	01020020
					R\$ 57,03	ISSQN	01020021
03120197	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	01/02/2019	01020008	R\$ 1.748,99	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 161,64	INSS	01020008
					R\$ 58,78	ISSQN	01020009
03120198	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO FILHO PEREIRA SANTANA	01/02/2019	01020019	R\$ 3.597,34	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 16,17	IRRF P.FIS	01020031
					R\$ 467,62	INSS	01020032
					R\$ 170,05	ISSQN	01020033
03120199	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCINALDO FELIX DO NASCIMENTO	01/02/2019	01020017	R\$ 3.976,32	FUNDEB NOV	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
				R\$	33,24	IRRF P.FIS	01020026
				R\$	518,89	INSS	01020027
				R\$	188,69	ISSQN	01020028
03120200	10 03. 12 368 0231 2.090 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCUAR DANTAS	01/02/2019	01020018	R\$	1.197,99	FUNDEB NOV SE
				R\$	155,03	INSS	01020029
				R\$	56,38	ISSQN	01020030
03120201	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARCILTO TOMAZ DA SILVA	01/02/2019	01020016	R\$	2.920,21	FUNDEB NOV SE
				R\$	377,91	INSS	01020024
				R\$	137,42	ISSQN	01020025
03120202	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO PINTO DA SILVA	08/02/2019	08020048	R\$	1.300,50	FUNDEB NOV SE
				R\$	168,30	INSS	08020085
				R\$	61,20	ISSQN	08020086
03120203	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELTON FERNANDES BARRETO	07/02/2019	07020023	R\$	578,00	FUNDEB NOV SE
				R\$	74,80	INSS	07020040
				R\$	27,20	ISSQN	07020041
03120204	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.36.00	RICARDO MILLANO FERNANDES PEREIRA	01/02/2019	01020015	R\$	1.401,24	FUNDEB NOV SE
				R\$	181,34	INSS	01020022
				R\$	65,94	ISSQN	01020023
03120205	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	30/01/2019	30010017	R\$	5.676,34	F.M.S. SS
				R\$	3.200,00	F.M.S.	
03120206	06 01. 10 121 0037 2.025 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	30/01/2019	30010016	R\$	9.836,77	F.M.S. SS
				R\$	3.572,15	F.M.S.	
03120207	10 02. 12 361 0231 2.068 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2019	10010039	R\$	57.839,39	CAIXA SE
				R\$	1.553,79	SA.FAMILIA	10010032
				R\$	4.362,36	SAL.WATERN	10010033
				R\$	52,80	CAIXA	
				R\$	57.547,63	CAIXA	
				R\$	1.585,50	SA.FAMILIA	08020139
				R\$	4.089,68	SAL.WATERN	08020140
03120208	10 02. 12 365 0271 2.070 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2019	08030103	R\$	103.482,67	CAIXA SE
				R\$	12.923,08	CAIXA	
				R\$	634,20	SA.FAMILIA	10010034
				R\$	12.838,57	CAIXA	
				R\$	665,91	SA.FAMILIA	08020138
03120209	10 02. 12 361 0231 2.069 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2019	10010046	R\$	7.439,87	CAIXA SE
				R\$	29.596,14	CAIXA	
				R\$	2.536,80	SA.FAMILIA	08020141
				R\$	954,00	SAL.WATERN	08020142
03120210	16 01. 04 122 0037 2.101 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2019	10010055	R\$	209,88	F.P.M PWB
				R\$	942,83	F.P.M	
				R\$	849,82	F.P.M	
				R\$	4.080,96	F.P.M	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			10/01/2019	10010063	R\$ 2.823,40	F.P.M	
					R\$ 253,68	SA.FAMILIA	10010054
			10/01/2019	10010066	R\$ 4.467,82	F.P.M	
					R\$ 190,26	SA.FAMILIA	10010055
			10/01/2019	10010067	R\$ 5.680,52	F.P.M	
			10/01/2019	10010070	R\$ 14.320,99	F.P.M	
					R\$ 1.712,34	SA.FAMILIA	10010056
			08/02/2019	08020124	R\$ 1.865,98	F.P.M	
					R\$ 63,42	SA.FAMILIA	08020143
			08/02/2019	08020127	R\$ 209,88	F.P.M	
			08/02/2019	08020128	R\$ 1.824,39	F.P.M	
					R\$ 95,13	SA.FAMILIA	08020144
			08/02/2019	08020131	R\$ 7.031,58	F.P.M	
					R\$ 63,42	SA.FAMILIA	08020145
			08/02/2019	08020133	R\$ 880,00	F.P.M	
			08/02/2019	08020134	R\$ 880,00	F.P.M	
			08/02/2019	08020137	R\$ 1.547,89	F.P.M	
					R\$ 31,71	SA.FAMILIA	08020146
			08/02/2019	08020138	R\$ 13.901,23	F.P.M	
					R\$ 1.712,34	SA.FAMILIA	08020147
			08/02/2019	08020141	R\$ 2.105,60	F.P.M	
					R\$ 253,68	SA.FAMILIA	08020148
			08/02/2019	08020142	R\$ 4.737,78	F.P.M	
					R\$ 190,26	SA.FAMILIA	08020149
			08/02/2019	08020145	R\$ 4.472,53	F.P.M	
					R\$ 348,81	SA.FAMILIA	08020150
03120211	05 03. 08 244 0137 2.019 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02/2019	08020150	R\$ 5.062,00	CAIXA	SAS
					R\$ 412,23	SA.FAMILIA	08020154
03120212	06 02. 10 301 0171 2.036 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2019	10010071	R\$ 9.379,97	CAIXA	SS
			08/02/2019	08020152	R\$ 21.565,81	CAIXA	
					R\$ 475,65	SA.FAMILIA	08020155
					R\$ 10.871,89	SAL.WATERH	08020156
03120213	08 01. 04 122 0037 2.056 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	03/01/2019	03010003	R\$ 1.151,72	F.P.M	PMB
					R\$ 440,00	INSS	03010013
					R\$ 179,20	IRRF	03010014
04040005	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2019	23010071	R\$ 1.082,48	F.P.M	PMB
04060033	14 01. 04 122 0037 2.098 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	10/05/2019	10050035	R\$ 5.355,00	F.P.M	PMB
			10/05/2019	10050036	R\$ 8.595,00	F.P.M	
04060051	10 02. 12 361 0211 2.069 3.3.90.39.00	HELTO ROBERTO DA SILVA	18/01/2019	18010003	R\$ 756,50	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 97,90	INSS	18010011
					R\$ 35,60	ISSQN	18010012
			31/01/2019	31010010	R\$ 756,50	FUNDEB NOV	
					R\$ 35,60	ISSQN	31010006
					R\$ 97,90	INSS	31010007
			22/02/2019	22020018	R\$ 756,50	FUNDEB NOV	
					R\$ 97,90	INSS	22020004
					R\$ 35,60	ISSQN	22020005



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
04060067	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	14/02/2019 14020002 R\$	683,20	F.M.S.	SS	
04090006	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 06801249347	16/01/2019 16010013 R\$	900,00	FME 10X	SE	
04090007	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA 06801249347	16/02/2019 16020005 R\$	1.500,00	F.P.M	PNE	
04090008	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	29/03/2019 29030072 R\$	4.800,00	F.P.M	PNE	
			31/05/2019 31050020 R\$	4.800,00	F.P.M		
04100007	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	23/01/2019 23010002 R\$	5.366,91	FUNDEB NOV	SE	
05010021	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	16/05/2019 16050008 R\$	180,00	F.M.S.	SS	
05110014	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI	07/02/2019 07020056 R\$	600,00	F.M.S.	SS	
05110015	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00	CLINICA DE ORTOPEDIA DO CARIRI	07/02/2019 07020055 R\$	440,00	F.M.S.	SS	
05110016	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.39.00	AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO ME	19/02/2019 19020001 R\$	636,00	F.P.M	PNE 865630	
05110019	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.30.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	11/02/2019 11020034 R\$	75,00	F.P.M	PNE	
05110020	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.30.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	11/02/2019 11020033 R\$	250,00	F.P.M	PNE	
05110021	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.30.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	11/02/2019 11020032 R\$	110,00	F.P.M	PNE	
05110022	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.30.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	11/02/2019 11020031 R\$	125,00	F.P.M	PNE	
05110023	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.30.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	11/02/2019 11020035 R\$	421,00	F.P.M	PNE	
05110026	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO ME	19/02/2019 19020002 R\$	318,00	F.M.S.	SS 852283	
05120010	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	BIMEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTDA	07/01/2019 07010001 R\$	2.700,00	F.M.S.	SS	
06110010	19 01. 13 392 0037 2.108 3.3.90.39.00	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	01/02/2019 01020091 R\$	5.000,00	F.P.M	PNE	
			11/02/2019 11020066 R\$	5.485,00	F.P.M		
06110011	18 02. 27 811 0017 2.105 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	07/01/2019 07010011 R\$	3.000,00	F.P.M	PNE	
			09/01/2019 09010009 R\$	3.450,00	F.P.M		
06120007	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	02/05/2019 02050036 R\$	900,00	F.M.A.S	SAS	
07110006	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	10/01/2019 10010019 R\$	4.555,84	F.M.S.	SS	
			10/01/2019 10010021 R\$	11.344,71	F.M.S.		
			10/01/2019 10010026 R\$	4.250,10	F.M.S.		
			24/01/2019 24010004 R\$	14.161,13	F.M.S.		
			30/01/2019 30010020 R\$	12.573,07	F.M.S.		
07120009	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	11/01/2019 11010008 R\$	7.000,00	FME 10X	SE	
			16/01/2019 16010009 R\$	7.600,00	FME 10X		
07120011	06 02. 10 301 0177 2.038 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	02/01/2019 02010001 R\$	35.000,00	FMS CUSTEE	SS	
			29/05/2019 29050067 R\$	5.000,00	FMS CUSTEE		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCIERO	Ch/Ref/TI
08050004	06 02. 10 302 0172 2.042 3.3.90.30.00		OXIGENIO CARIRI LTDA				SS
			07/01/2019 07010003 R\$		1.350,00	F.M.S.	
08100007	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			14/03/2019 14030016 R\$		6.400,00	F.P.M	
08100008	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			08/02/2019 08020093 R\$		17.200,00	F.P.M	
08100009	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			10/07/2019 10070012 R\$		4.400,00	F.P.M	
09110008	18 01. 27 811 0525 2.106 3.3.90.30.00		E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				PMB
			02/05/2019 02050077 R\$		2.626,90	F.P.M	
10090012	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SE
			11/01/2019 11010017 R\$		2.285,56	FUNDEB NOV	
			31/01/2019 31010018 R\$		3.579,00	FUNDEB NOV	
10090014	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.30.00		MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME				PMB
			11/02/2019 11020024 R\$		494,50	F.P.M	
10090018	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.30.00		MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - ME				SE
			10/01/2019 10010004 R\$		2.419,00	FUNDEB NOV	
10090020	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SS
			23/01/2019 23010014 R\$		1.351,42	F.M.S.	
			R\$		20,58	IRRF P.JUR	23010005
			23/01/2019 23010015 R\$		181,24	F.M.S.	
			R\$		2,76	IRRF P.JUR	23010006
			23/01/2019 23010021 R\$		1.800,19	F.M.S.	
			R\$		27,41	IRRF P.JUR	23010012
10090021	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				PMB
			14/02/2019 14020013 R\$		534,26	F.P.M	
			R\$		8,14	IRRF	14020012
			14/02/2019 14020014 R\$		972,79	F.P.M	
			R\$		14,81	IRRF	14020013
			14/02/2019 14020015 R\$		655,22	F.P.M	
			R\$		9,98	IRRF	14020014
			14/02/2019 14020016 R\$		304,80	F.P.M	
10100006	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.30.00		COM. DE RAÇÕES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA				PMB
			07/05/2019 07050003 R\$		95,00	F.P.M	
10120008	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.30.00		CASA DO ELETRICISTA LTDA.				SE
			31/01/2019 31010012 R\$		1.607,70	FUNDEB NOV	
10120010	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			08/02/2019 08020088 R\$		9.235,00	F.M.S.	
10120011	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO				SS
			24/01/2019 24010007 R\$		190,00	F.M.S.	
10120013	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SE
			23/01/2019 23010006 R\$		15.356,09	FUNDEB NOV	
10120014	06 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.32.00		ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA ME				SS
			01/04/2019 01040004 R\$		480,00	F.M.S.	
11090003	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA - ME				SS
			12/07/2019 12070025 R\$		3.750,00	F.M.S.	
			30/10/2019 30100037 R\$		3.750,00	F.M.S.	
12110010	06 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.32.00		ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA ME				SS
			01/04/2019 01040003 R\$		400,00	F.M.S.	
12110011	06 02. 10 305 0191 2.050 3.3.90.32.00		FRANCISCO GOMES E CIA LTDA				SS
			11/02/2019 11020051 R\$		1.930,00	F.M.S.	
12120002	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.30.00		DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA				SS
			23/01/2019 23010010 R\$		900,00	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
12120003	05 01. 08	122 0037 2.005 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	26/02/2019 26020007 R\$	360,00	F.M.A.S	SAS
12120004	15 01. 04	122 0037 2.099 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	09/01/2019 09010002 R\$	330,00	F.P.M	PMB
12120005	10 02. 12	361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	23/01/2019 23010004 R\$	2.669,80	FUNDEB NOV	SE
12120006	06 01. 10	122 0037 2.025 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2019 01020043 R\$	995,20	F.M.S.	SS
12120008	06 01. 10	122 0037 2.025 3.3.90.36.00	CICERO BELEM DA SILVA	17/01/2019 17010003 R\$	1.500,25	F.M.S.	SS
					194,15	INSS	17010003
					70,60	ISSQN	17010004
12120009	10 02. 12	361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	23/01/2019 23010005 R\$	1.780,00	FUNDEB NOV	SE
12120010	10 02. 12	361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	23/01/2019 23010007 R\$	2.057,00	FUNDEB NOV	SE
12120011	08 01. 04	122 0037 2.056 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	24/01/2019 24010016 R\$	1.937,25	F.P.M	PMB
12120012	08 01. 04	122 0037 2.056 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	01/02/2019 01020064 R\$	2.878,20	F.P.M	PMB
12120013	07 01. 04	122 0036 2.051 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10/07/2019 10070011 R\$	949,50	F.P.M	PMB
12120014	07 01. 04	122 0036 2.051 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	30/04/2019 30040118 R\$	10.000,00	F.P.M	PMB
					2.608,10	F.P.M	PMB
12120015	07 01. 04	122 0036 2.051 3.3.90.39.00	A DE S ROCHA	03/01/2019 03010016 R\$	3.000,00	F.P.M	PMB
					2.148,13	F.P.M	PMB
					242,00	INSS P. JUR	22010009
					110,00	ISSQN	22010010
12120016	15 01. 04	122 0037 2.099 3.3.90.24.00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAUJO	01/03/2019 01030034 R\$	75,00	F.P.M	PMB
12120017	05 01. 08	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	22/05/2019 22050010 R\$	720,00	F.M.A.S	SAS
13090005	06 01. 10	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	10/01/2019 10010020 R\$	3.911,01	F.M.S.	SS
					4.657,97	F.M.S.	SS
					5.009,30	F.M.S.	SS
					4.885,62	F.M.S.	SS
13110007	19 01. 13	392 0037 2.108 3.3.90.39.00	VALKYRIA BEZERRA SANTOS 03081641489	31/01/2019 31010092 R\$	13.000,00	F.P.M	PMB
14080004	10 02. 12	361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	31/01/2019 31010015 R\$	4.477,50	FUNDEB NOV	SE
					4.760,00	FUNDEB NOV	SE
14090003	06 01. 10	122 0037 2.025 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/02/2019 11020056 R\$	2.200,00	F.M.S.	SS
14090007	05 02. 08	243 0131 2.009 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07/05/2019 07050004 R\$	1.375,00	F.M.A.S	SAS
15020012	05 03. 08	244 0137 2.021 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	02/01/2019 02010005 R\$	200,00	P.P.T.SBAS	SAS
15080018	18 01. 27	811 0525 2.106 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/05/2019 21050007 R\$	1.265,00	F.P.M	PMB
15100005	05 01. 08	122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
15100006	06 02. 10 302 0172 2.041 3.3.90.39.00	01/02/2019 01020074 R\$	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	216,00	F.M.A.S	SS	
		07/02/2019 07020039 R\$		250,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020040 R\$		450,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020041 R\$		150,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020042 R\$		80,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020043 R\$		150,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020044 R\$		750,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020045 R\$		770,00	F.M.S.		
		07/02/2019 07020051 R\$		750,00	F.M.S.		
15100007	19 01. 13 392 0037 2.108 4.4.90.52.00	01/02/2019 01020056 R\$	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	994,00	F.P.M	PMB	
15100008	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	11/04/2019 11040016 R\$	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00	F.M.A.S	SAS	
15100009	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	11/04/2019 11040011 R\$	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	3.000,00	F.P.M	PMB	
15100018	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	11/04/2019 11040010 R\$	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00	F.M.S.	SS	
16020010	07 01. 04 122 0036 1.018 4.4.90.51.00	07/01/2019 07010012 R\$	EDIFICA - EDIFICACOES E CONSTRUÇÕES LTDA.	4.000,00	F.P.M	PMB	
		18/01/2019 18010036 R\$		5.000,00	F.P.M		
		30/01/2019 30010089 R\$		4.604,77	F.P.M		
				649,95	INSS P.JUR	30010085	
				221,57	IRRF	30010086	
				295,43	ISSQN	30010087	
17090005	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2019 22010007 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	630,00	F.M.A.S	SAS	
17100009	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	25/01/2019 25010006 R\$	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	2.800,00	F.P.M	PMB	
17120006	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.14.00	12/02/2019 12020013 R\$	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA	75,00	F.P.M	PMB	
17120007	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	15/01/2019 15010021 R\$	CARTORIO FEITOSA 2º OFICIO	2.417,48	F.M.S.	SS	
17120008	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	04/01/2019 04010020 R\$	CARTORIO FEITOSA 2º OFICIO	1.772,17	F.P.M	PMB	
17120010	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	22/05/2019 22050011 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	540,00	F.M.A.S	SAS	
18040005	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.39.00	21/03/2019 21030061 R\$	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	F.P.M	PMB	
		29/03/2019 29030135 R\$		3.032,00	F.P.M		
18090003	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	01/02/2019 01020072 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00	F.M.A.S	SAS	
18090011	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	22/01/2019 22010008 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00	F.M.A.S	SAS	
18120006	05 03. 08 241 0040 2.010 3.3.90.39.00	30/01/2019 30010086 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.053,00	FNAS/PSB	SAS	
19090007	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	01/02/2019 01020066 R\$	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00	F.M.A.S	SAS	
19100004	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.30.00	18/01/2019 18010028 R\$	FEITOSA & GONCALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA	12.798,00	F.P.M	PMB	
19110010	18 01. 27 811 0525 2.106 3.3.90.36.00	31/01/2019 31010070 R\$	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	2.715,04	F.P.M	PMB	
				362,35	INSS	31010034	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	84,97	IRRF	31010035
				R\$	131,76	ISSQN	31010036
19110011	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SAS
			01/02/2019 01020075	R\$	2.250,00	F.M.A.S	
19120002	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SE
			23/01/2019 23010001	R\$	2.337,76	FUNDEB NOV	
20030017	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX				SS
			13/03/2019 13030002	R\$	570,00	F.M.S.	
20030018	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX				SS
			13/03/2019 13030001	R\$	1.265,40	F.M.S.	
20110009	06 02. 10 301 0177 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)				SS
			03/01/2019 03010015	R\$	10.729,53	FMS CUSTEI	
				R\$	5.381,68	INSS	03010009
				R\$	4.416,62	IRRF/FOPAG	03010010
			07/01/2019 07010006	R\$	6.703,77	FMS CUSTEI	
				R\$	791,80	INSS	07010002
				R\$	1.758,95	IRRF/FOPAG	07010003
			10/01/2019 10010050	R\$	88.972,15	FMS CUSTEI	
				R\$	9.911,54	INSS	10010041
				R\$	11.321,99	IRRF/FOPAG	10010042
				R\$	310,19	EMP. 88	10010043
				R\$	881,00	EMP CEF	10010044
				R\$	170,57	EMP.BRADES	10010045
			06/02/2019 06020015	R\$	2.736,26	FMS CUSTEI	
				R\$	3.595,35	FMS CUSTEI	000001
				R\$	818,44	INSS	06020033
				R\$	290,47	IRRF/FOPAG	06020034
			06/02/2019 06020016	R\$	29.334,16	FMS CUSTEI	
				R\$	1.667,70	INSS	06020035
				R\$	1.935,62	IRRF/FOPAG	06020036
20120004	21 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.36.00		ALEX SANDRO ARARUNA CABRAL				PMB
			16/05/2019 16050003	R\$	1.000,00	F.P.M	865693
				R\$	129,41	INSS	16050003
				R\$	47,06	ISSQN	16050004
20120007	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA				SE
			31/01/2019 31010013	R\$	1.674,00	FUNDEB NOV	
22100009	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00		FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONÇALVES - ME				SE
			31/01/2019 31010026	R\$	7.190,00	FUNDEB NOV	
			31/01/2019 31010027	R\$	7.190,00	FUNDEB NOV	
22100010	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME				SS
			30/01/2019 30010021	R\$	4.300,00	F.M.S.	
			08/02/2019 08020087	R\$	4.300,00	F.M.S.	
22100011	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME				SAS
			12/03/2019 12030028	R\$	1.790,00	F.M.A.S	
			02/04/2019 02040004	R\$	1.790,00	F.M.A.S	
23080005	06 02. 10 301 0177 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF/AUXILIARES				SS
			03/01/2019 03010009	R\$	877,68	FMS CUSTEI	
				R\$	76,31	INSS	03010003
			03/01/2019 03010010	R\$	10.883,19	FMS CUSTEI	
				R\$	946,41	INSS	03010004
			03/01/2019 03010012	R\$	1.053,21	FMS CUSTEI	
				R\$	91,59	INSS	03010006
			10/01/2019 10010051	R\$	23.514,95	FMS CUSTEI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			06/02/2019	06020014 R\$	10.883,26	FMS CUSTEI	
				R\$	946,34	INSS	06020032
			07/02/2019	07020012 R\$	1.053,22	FMS CUSTEI	
				R\$	91,58	INSS	07020015
24090002	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	D. P. BARBOSA	20/02/2019	20020012 R\$	4.414,98	F.M.S.	SS
24100005	14 01. 04 122 0037 2.098 3.3.90.39.00	MARIA VALDEMY COUTINHO PEREIRA - ME	11/02/2019	11020026 R\$	1.330,00	F.P.M	PMB
24120001	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.14.00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAUJO	01/03/2019	01030032 R\$	75,00	F.P.M	PMB
25070016	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTDA - ME	07/02/2019	07020062 R\$	3.000,00	F.M.S.	SS
			29/03/2019	29030105 R\$	3.000,00	F.M.S.	
			10/05/2019	10050072 R\$	3.000,00	F.M.S.	
			30/10/2019	30100036 R\$	3.000,00	F.M.S.	
26110018	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	01/02/2019	01020076 R\$	60,00	F.M.A.S	SAS
26110032	10 03. 12 306 0220 2.075 3.3.90.39.00	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	13/02/2019	13020033 R\$	1.004,04	FNDE-MEREN	SE
26110033	10 03. 12 306 0220 2.075 3.3.90.39.00	FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	13/02/2019	13020034 R\$	348,70	FNDE-MEREN	SE
26120007	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.14.00	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE DE ARAUJO	01/03/2019	01030033 R\$	75,00	F.P.M	PMB
26120008	06 02. 10 301 0177 2.038 4.4.90.52.00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	30/01/2019	30010023 R\$	595,00	FMS	SS
27110012	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	01/02/2019	01020077 R\$	60,00	F.M.A.S	SAS
29060001	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2019	23010057 R\$	342,00	F.M.S.	SS
29110003	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CLINICA DE ORTOPEdia DO CARIRI	07/02/2019	07020054 R\$	520,00	F.M.S.	SS
30100012	06 02. 10 302 0172 2.042 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC	11/01/2019	11010005 R\$	46.000,00	FMS CUSTEI	SS
			18/01/2019	18010039 R\$	29.000,00	F.M.S.	
			18/01/2019	18010040 R\$	9.000,00	PMB	
			18/01/2019	18030041 R\$	8.000,00	FMS CUSTEI	
			08/02/2019	08020158 R\$	90.149,54	FMS CUSTEI	
			15/08/2019	15080023 R\$	2.841,78	FMS CUSTEI	
30100014	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	31/01/2019	31010019 R\$	1.921,00	FUNDEB NOV	SE
30100015	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	31/01/2019	31010020 R\$	3.842,00	FUNDEB NOV	SE
30100016	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	23/01/2019	23010003 R\$	3.178,10	FUNDEB NOV	SE
30100018	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	20/07/2019	10070011 R\$	85,00	F.P.M	PMB
30100019	07 01. 04 122 0036 2.051 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10/07/2019	10070009 R\$	484,30	F.P.M	PMB
31120001	06 02. 10 302 0172 2.042 3.3.90.39.00	OXIGENIO CARIRI LTDA	01/02/2019	01020084 R\$	5.485,80	F.M.S.	SS
				SUB-TOTAL...R\$	3.769.962,13		
TOTAL GERAL...R\$					3.847.925,74		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
2013	01030074	10 02. 12 368 0231 2.070 3.3.90.36.00	VALDEMI HENRIQUE DE LIMA 31/12/2019 R\$	100,00	SE
	01040015	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DE SANTANA - EPP 31/12/2019 R\$	109,23	SAS
	01040050	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.36.00	VALDEMI HENRIQUE DE LIMA 31/12/2019 R\$	100,00	SE
	01080005	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00	SEBRAE CE - SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CEARA 31/12/2019 R\$	2.000,00	PMB
	01080014	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2019 R\$	1.220,00	PMB
	01110010	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA 31/12/2019 R\$	450,00	SS
	01110013	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	ORTOMED IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA 31/12/2019 R\$	580,00	SS
	02010022	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO 31/12/2019 R\$	12,99	SS
	02010053	10 02. 12 368 0271 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	113,93	SE
	02010054	10 02. 12 368 0231 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	155,43	SE
	02010062	06 02. 10 302 0172 2.033 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA 31/12/2019 R\$	580,00	SS
	02010089	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	23,14	PMB
	02010095	10 02. 12 368 0231 2.070 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	12,00	SE
	02010116	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	43,04	SS
	02010134	06 01. 10 122 0037 2.029 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31/12/2019 R\$	594,90	SS
	02010177	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 31/12/2019 R\$	101,28	SAS
	02010180	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO 31/12/2019 R\$	13,79	SS
	02010183	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO MONTE ALEGRE RURALISTA - AMAR 31/12/2019 R\$	14,68	SE
	02040007	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.30.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 31/12/2019 R\$	1.872,00	PMB
	02050007	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	ADALBERTO FLORENCIO SOUZA JUNIOR 31/12/2019 R\$	480,00	PMB
	02090021	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2019 R\$	766,00	SE
	02090022	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2019 R\$	160,00	PMB
	02090026	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	OXYGENIO CARIRI LTDA 30/12/2019 R\$	65,00	SS
	03040004	13 01. 13 392 0307 2.081 3.3.90.39.00	GABRIEL COELHO LIMA - ME 31/12/2019 R\$	520,00	PMB
	03050003	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.39.00	ANTONIO HELDER CANSANÇÃO BRASILEIRO ME 31/12/2019 R\$	158,00	SE
	03050009	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	DIOTEC COM.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR		SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019 R\$	2.000,00	
03090007	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.91.00		FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.		PMB
			31/12/2019 R\$	536,00	
04060015	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		CARIRI MEDICAMENTOS LTDA		SS
			31/12/2019 R\$	134,20	
04110038	10 02. 12 368 0231 2.070 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAIO GOMES - ME		SE
			31/12/2019 R\$	1.983,64	
05020003	05 03. 08 243 0131 2.020 3.3.90.30.00		ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP		SAS
			31/12/2019 R\$	151,70	
05020004	05 03. 08 243 0131 2.020 3.3.90.30.00		ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP		SAS
			31/12/2019 R\$	78,94	
05080012	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		CARIRI MEDICAMENTOS LTDA		SS
			31/12/2019 R\$	137,48	
05120003	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SAS
			31/12/2019 R\$	0,41	
05120004	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SAS
			31/12/2019 R\$	15,10	
07010005	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.36.00		JOAO HENRIQUE DE SOUZA		SAS
			31/12/2019 R\$	48,00	
08010004	09 01. 27 811 0525 2.059 3.3.90.30.00		JUMASA - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.		PMB
			31/12/2019 R\$	495,00	
09120005	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAIO GOMES - ME		SS
			30/12/2019 R\$	2.017,55	
09120006	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAIO GOMES - ME		SS
			30/12/2019 R\$	1.834,20	
10060009	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.39.00		INSTITUTO APRENDIZ DO CARIRI		SE
			31/12/2019 R\$	4.000,00	
11070001	05 03. 08 244 0137 2.026 3.3.90.30.00		ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP		SAS
			31/12/2019 R\$	79,99	
11070002	05 03. 08 244 0137 2.026 3.3.90.30.00		ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP		SAS
			30/12/2019 R\$	345,06	
11110007	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		FRANKLIN ALVES DA SILVA - EPP		SS
			31/12/2019 R\$	6.330,46	
11110008	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00		FRANKLIN ALVES DA SILVA - EPP		SS
			31/12/2019 R\$	5.544,69	
12040009	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA		SAS
			30/12/2019 R\$	229,14	
12040011	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA		PMB
			30/12/2019 R\$	486,13	
12080003	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAIO GOMES - ME		SS
			31/12/2019 R\$	480,06	
12080024	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00		FRANCISCO CHAGAS SANPAIO GOMES - ME		SS
			31/12/2019 R\$	344,00	
13020003	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		ANTONIO ALBERTO ALMEIDA-ME		PMB
			31/12/2019 R\$	200,00	
13050018	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANTONIO E SILVA		SE
			31/12/2019 R\$	250,00	
14050008	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.36.00		ERCILIA FAUSTINO DE SOUSA		SS
			31/12/2019 R\$	1.200,00	
14060013	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00		CICERO LEONARDO DE AZEVEDO ALVES		PMB
			31/12/2019 R\$	3.000,00	
15020010	05 03. 08 244 0137 2.026 3.3.90.30.00		FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS BIJOUTERIAS - ME		SAS
			31/12/2019 R\$	384,25	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15070003	08 01. 04 122 0037 2.046 3.3.90.14.00	ELDON BANDEIRA DE ALMEIDA 31/12/2019 R\$	1.800,00	PMB
	15070011	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DE SANTANA - EPP 31/12/2019 R\$	316,80	SE
	16050003	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA 31/12/2019 R\$	429,00	SS
	16120002	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 30/12/2019 R\$	1.303,25	SE
	16120011	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 30/12/2019 R\$	567,15	SS
	17050007	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	F W B BRINDES E SERVIÇOS LTDA 31/12/2019 R\$	6.500,00	PMB
	17070011	05 01. 08 122 0037 2.012 3.3.90.39.00	CICERO DE SOUZA PINTO - ME 31/12/2019 R\$	210,00	SAS
	17070015	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME 31/12/2019 R\$	379,75	SS
	17070017	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.39.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME 31/12/2019 R\$	650,00	SE
	18100038	07 01. 04 122 0036 2.039 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA 31/12/2019 R\$	125,00	PMB
	18100044	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	DIOTEC COM. MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR 31/12/2019 R\$	4.000,00	SS
	18110005	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP 31/12/2019 R\$	1.400,00	SS
	18110007	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP 31/12/2019 R\$	1.500,00	SS
	20020021	05 03. 08 244 0137 2.026 3.3.90.30.00	CICERA MENDES DIAS AZEVEDO - ME 31/12/2019 R\$	105,00	SAS
	20080002	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.14.00	JOANA VASQUES FÉLIX 31/12/2019 R\$	150,00	SAS
	20120005	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES 31/12/2019 R\$	141,42	SS
	23010009	10 03. 12 368 0231 2.075 3.3.90.30.00	ATACADO SETTA DE PAPÉIS LTDA 31/12/2019 R\$	571,59	SE
	23050006	10 03. 12 364 0312 2.082 3.3.90.18.00	FOPAG - PROUNI BARRO 31/12/2019 R\$	10.290,00	SE
	24050004	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q 31/12/2019 R\$	170,30	SS
	27120002	10 02. 12 368 0231 2.070 3.3.90.30.00	ALTAIR TELES PAPELARIA - ME 30/12/2019 R\$	2.861,80	SE
	28080003	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	ADRIANA VENANCIO RODRIGUES 31/12/2019 R\$	2.400,00	PMB
	29110004	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES 31/12/2019 R\$	424,26	SS
	31010010	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2019 R\$	1.000,00	SS
	31010011	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 31/12/2019 R\$	1.000,00	SS
			SUB-TOTAL....R\$	80.846,73	
2014	01040008	08 01. 04 122 0037 2.072 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP		PMB



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2019	R\$ 2.910,00	
01040025	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2019	R\$ 132,10	
01040035	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL		SAS
			31/12/2019	R\$ 10,07	
01040052	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		HEDELITA MOGUEIRA VIEIRA		PMB
			31/12/2019	R\$ 4.418,22	
01040064	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA		PMB
			31/12/2019	R\$ 3.400,00	
01080024	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SS
			31/12/2019	R\$ 820,54	
01080025	06 02. 10 301 0171 2.052 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SS
			31/12/2019	R\$ 383,00	
01100014	18 01. 27 811 0525 2.117 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		PMB
			31/12/2019	R\$ 694,67	
02010044	06 01. 10 122 0037 2.043 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		SS
			31/12/2019	R\$ 14.786,12	
02010056	07 01. 04 122 0036 2.067 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 3.582,28	
02010058	08 01. 04 122 0037 2.072 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 3.465,00	
02010064	10 02. 12 368 0231 2.089 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 40%		SE
			31/12/2019	R\$ 1.074,01	
02010072	11 01. 18 541 0037 2.105 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 1.021,80	
02010088	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SS
			31/12/2019	R\$ 98,59	
02010111	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2019	R\$ 4.381,70	
02010158	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.39.00		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		SE
			31/12/2019	R\$ 45.000,00	
02010159	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		SS
			31/12/2019	R\$ 6.000,00	
02010160	05 01. 08 122 0037 2.010 3.3.90.39.00		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A		SAS
			31/12/2019	R\$ 3.000,00	
02010200	04 01. 04 122 0037 2.004 3.3.90.92.00		CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS LTDA		PMB
			31/12/2019	R\$ 4.188,00	
02010227	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		C.DE APOIO E PREST.DE SERV.NOSSO LAR LTDA		SS
			31/12/2019	R\$ 3.000,00	
02070008	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00		PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA.		SE
			31/12/2019	R\$ 5.200,00	
02070009	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q		SS
			31/12/2019	R\$ 312,40	
03020021	10 03. 12 364 0312 2.095 3.3.90.18.00		FOPAG - PROUNI BARRO		SE
			31/12/2019	R\$ 23.570,00	
03030028	06 02. 10 301 0177 2.053 3.3.90.39.00		DIOTEC COM.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR		SS
			31/12/2019	R\$ 18.000,00	
03040007	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.36.00		CRISTIANNY RACHEL MAIA PORTELA		SE
			31/12/2019	R\$ 2.500,00	
05050008	05 03. 08 241 0040 2.017 3.3.90.36.00		CARLOS ALBERTO GOWES		SAS
			31/12/2019	R\$ 506,00	
05090003	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00		CREA-CE		PMB
			31/12/2019	R\$ 63,64	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
05110008	06 02. 10 301 0171 2.052 3.3.90.14.00	DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE MELO	31/12/2019 R\$	45,00	SS
06020016	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2019 R\$	1.138,00	SS
06080001	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2019 R\$	308,61	SS
06080002	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	31/12/2019 R\$	2.178,39	SS
06080005	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	JOSE FLAVIANO DINIZ BARBOSA - ME	31/12/2019 R\$	2.800,00	SE
06100006	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA.	31/12/2019 R\$	1.150,00	PMB
06100007	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGACAO LTDA.	31/12/2019 R\$	320,79	PMB
07070003	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	PROMOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA.	31/12/2019 R\$	432,00	SS
08040006	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONCALVES ROLIM	31/12/2019 R\$	350,00	PMB
08040011	06 02. 10 301 0177 2.053 3.3.90.36.00	FRANCISCO TEODOMIRO OLIMPIO	31/12/2019 R\$	1.600,00	SS
08040013	06 02. 10 301 0177 2.053 3.3.90.36.00	JOSE ANTONIO DA SILVA	31/12/2019 R\$	1.800,00	SS
08040017	05 03. 08 244 0039 2.034 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	31/12/2019 R\$	1.200,00	SAS
08050003	14 01. 04 122 0037 2.110 3.3.90.14.00	GERALDO WANDRE TAVARES FEITOSA	31/12/2019 R\$	1.500,00	PMB
08050007	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.30.00	CENE CENTRAL DE NEG. EDIT. E COMERC. DE LIV. E REVIST. LTDA	31/12/2019 R\$	50.053,00	SE
08080010	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	PROMOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA.	31/12/2019 R\$	772,24	SS
09090003	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2019 R\$	1.423,38	SE
09120005	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	C.DE APOTO E PREST.DE SERV.NOSSO LAR LTDA	31/12/2019 R\$	3.000,00	SS
10010024	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00	AUTO PECAS DOIS IRMAOS LTDA	31/12/2019 R\$	180,00	SS
10010030	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	31/12/2019 R\$	435,00	SE
10030015	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2019 R\$	3.285,55	SE
10030016	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	31/12/2019 R\$	645,05	SE
10120002	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019 R\$	273,12	PMB
11090004	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00	HEBERT FERNANDES FELIX - ME	31/12/2019 R\$	2.890,00	SAS
12050005	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.36.00	REGINALDO FERNANDES DA SILVA	31/12/2019 R\$	1.260,00	SS
12110001	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2019 R\$	513,80	SS
12130002	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2019 R\$	956,48	SS
14020009	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME			SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2019	R\$ 1.633,97	
14040010	10 03. 12 368 0231 2.101 4.4.90.52.00		J. A. DA COSTA - ME		SE
			31/12/2019	R\$ 2.172,30	
14040011	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.30.00		J. A. DA COSTA - ME		SE
			31/12/2019	R\$ 57,20	
14080001	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2019	R\$ 1.484,27	
15090003	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		SAS
			31/12/2019	R\$ 32,78	
17010002	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		J.V. COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME		SS
			31/12/2019	R\$ 260,00	
18070002	10 02. 12 368 0231 2.089 3.3.90.36.00		ANTONIVAN PEREIRA DOS SANTOS		SE
			31/12/2019	R\$ 850,00	
19020016	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.36.00		MARIA DE LOURDES GOMES ROLIM		SE
			31/12/2019	R\$ 525,00	
20010006	06 02. 10 301 0171 2.052 3.3.90.92.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA		SS
			31/12/2019	R\$ 17,92	
20080003	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.14.00		JOSE ELIONILTON CABRAL FEITOSA		PMB
			31/12/2019	R\$ 600,00	
21050009	06 02. 10 302 0172 2.060 3.3.90.30.00		SHOPPING PROMOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - LTDA		SS
			31/12/2019	R\$ 2.300,00	
22070012	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q		SS
			31/12/2019	R\$ 311,40	
23060006	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00		CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA - LTDA		SAS
			31/12/2019	R\$ 1.415,00	
24060001	05 03. 08 244 0033 2.033 3.3.90.32.00		R.C.DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI		SAS
			31/12/2019	R\$ 1.358,30	
28030008	17 01. 04 124 0037 2.113 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 945,00	
28030010	19 01. 13 392 0037 2.118 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 1.743,00	
28030011	03 01. 04 122 0037 2.120 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 3.397,50	
28080007	05 03. 08 244 0137 2.038 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME		SAS
			31/12/2019	R\$ 260,00	
30040005	06 02. 10 301 0177 2.053 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF/AUXILIARES		SS
			31/12/2019	R\$ 6.964,20	
30050002	15 01. 04 122 0037 2.111 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 5.629,40	
30050006	05 03. 08 244 0137 2.038 3.1.90.11.00		FOPAG - SETAS		SAS
			31/12/2019	R\$ 14.737,86	
30060007	07 01. 04 122 0036 2.067 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		PMB
			31/12/2019	R\$ 14.160,75	
30060015	16 01. 04 122 0037 2.112 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 2.397,50	
30060018	14 01. 04 122 0037 2.110 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 4.252,50	
30060019	18 01. 27 811 0525 2.117 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		PMB
			31/12/2019	R\$ 5.447,50	
30070007	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.39.00		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q		SS
			31/12/2019	R\$ 141,10	
30070009	06 02. 10 302 0172 2.058 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO		SS
			31/12/2019	R\$ 11.672,59	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	30070010	07 01. 04 122 0036 2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2019	R\$ 3.974,12	PWB
	30070011	11 01. 18 541 0037 2.105 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2019	R\$ 2.145,70	PWB
	30090007	06 02. 10 301 0177 2.053 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS) 31/12/2019	R\$ 0,17	SS
	30120011	10 03. 12 368 0231 2.101 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 31/12/2019	R\$ 861,73	SE
	31100004	08 01. 04 122 0037 2.072 3.3.90.14.00	KARLA FEITOSA DE ALMEIDA 31/12/2019	R\$ 300,00	PWB
			SUB-TOTAL....R\$	325.667,31	
2018	03120160	06 02. 10 301 0177 2.038 4.4.90.52.00	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI 30/12/2019	R\$ 87.960,00	SS
			SUB-TOTAL....R\$	87.960,00	
TOTAL GERAL..R\$				494.474,04	

**MUNICÍPIO: BARRO**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XIII**

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:  
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,  
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010063			aquisição de equipamentos e material permanente destinados a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde deste Município de Barro/Ce, através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão de N° 2018.07.17.1.			
	03/01/2019	3010001	AMAGADOR ODONTOLÓGICOS	11,0000	560,00	6.160,00
			APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	10,0000	660,00	6.600,00
			CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART	8,0000	9.400,00	75.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3010001			87.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010063			87.960,00
22010001			aquisição de um motor bomba destinado ao Abastecimento de Água do Sítio Serrota, através da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município do Barro/Ce.			
	23/01/2019	23010005	BOMBA TH-16 MR 3,0 CV TRIF. IP21/AR	1,0000	1.689,90	1.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010005			1.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010001			1.520,00
30010010			aquisição de eletrodomestic destinado a casa do idoso, através da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município do Barro/Ce.			
	01/02/2019	1020003	LIQUIDIFICADOR NETVISA IND BLTS LQL8	1,0000	835,00	835,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020003			835,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010010			835,00
30010005			uma estante de ferro a ser adquirido, destinado a secretaria municipal de educação de Barro-CE.			
	31/01/2019	31010006	ESTANTE DE AÇO	1,0000	218,00	218,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010006			218,00



EMPELHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010005			218,00
31010008			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA.			
	31/01/2019	31010052	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	4.900,00	4.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010052			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010008			4.900,00
01020049			AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO-CE.			
	20/02/2019	20020025	PURIFICADOR DE AR	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020025			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020049			1.100,00
01020052			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Jardim São Francisco, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	28/02/2019	28020017	BIRO C/ 02 GAVETAS CADEIRA FIXA	3,0000 3,0000	319,00 110,00	457,00 330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020017			1.287,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020052			1.287,00
01020055			aquisição de material permanente para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Sítio Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	28/02/2019	28020021	BIRO C/ 02 GAVETAS CADEIRA FIXA	2,0000 2,0000	319,00 110,00	638,00 220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020021			858,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1020055			858,00
01020056			aquisição de material permanente para atender as necessidades do ponto de apoio dos agentes de combate a endemias, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	28/02/2019	28020022	BIRO C/ 02 GAVETAS	2,0000	319,00	638,00
			CADEIRA FIXA	2,0000	110,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020022			858,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1020056			858,00
01020050			aquisição de material permanente para atender as necessidades da sala da Fisioterapia do Hospital Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	27/02/2019	27020020	CADEIRA SEC. FIXA	1,0000	110,00	110,00
			CENTRAL DE AR 9000-BTUS EXTERNA	1,0000	857,01	857,01
			CENTRAL DE AR 9000-BTUS INTERNA	1,0000	668,89	668,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020020			1.635,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 1020050			1.635,90
04020013			AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADO AO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRO - CE.			
	29/03/2019	29030047	ARMARIO C/PORTAS	1,0000	516,90	516,90
			CADEIRA DE PLASTICO	4,0000	26,00	104,00
			ventilador	2,0000	216,90	433,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030047			1.054,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 4020013			1.054,70
04020012			AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICA, PSF DO JARDIM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAO FRANCISCO, PSF DO SANTO ANTONIO E AO PSF DO SÍTIO ALEGRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO - CE.			
	22/04/2019	22040024	CADEIRA DE PLASTICO	6,0000	26,00	156,00
			BEBEDOURO	1,0000	538,00	538,00
			armario	1,0000	516,00	516,00
			ventilador	2,0000	216,00	432,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040024			1.642,00
	22/04/2019	22040025	CADEIRA DE PLASTICO	12,0000	26,00	312,00
			armario	1,0000	516,00	516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040025			828,00
	22/04/2019	22040026	BEBEDOURO	1,0000	538,00	538,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040026			538,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020012			3.008,00
04020011			aquisição de material permanente destinado ao Hospital Municipal Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	19/03/2019	19030001	VENTILADOR DE PAREDE	1,0000	216,90	216,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030001			216,90
	19/03/2019	19030002	CADEIRA DE PLASTICO	30,0000	26,00	780,00
			VENTILADOR DE PAREDE	4,0000	216,90	867,60
			VENTILADOR.	2,0000	310,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19030002			2.267,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020011			2.484,50
04020003			aquisição de computador destinado ao Setor de Design da Prefeitura Municipal de Barro-Ce, através da Secretaria de Finanças.			
	06/02/2019	6020005	MEM DDR3 8GB 1333 D3M9 KINGSTON	1,0000	448,00	448,00
			PVD GAMER GTX 1050 1280 2GB	1,0000	769,00	769,00
			BDP 1 G6TL 17 76 8,1 DVD	1,0000	3.181,00	3.181,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			4.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020003			4.398,00
05020012			Aquisição de equipamentos mobiliário, aparelhos e utensílios e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do município do Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.05.3.			
	21/02/2019	21020023	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	1,0000	1.159,20	1.159,20
			CADEIRA DE PLÁSTICO S/BRAÇO	10,0000	32,75	327,50
			LONGARINA 3 LUGARES	1,0000	404,80	404,80
			MESA PLÁSTICO P/4 LUGARES	2,0000	61,40	122,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020023			2.014,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020012			2.014,30
05020011			Aquisição de equipamentos mobiliário, aparelhos e utensílios e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social do município do Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.05.3.			
	21/02/2019	21020020	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS	2,0000	1.159,20	2.318,40
			BIRO C/ 02 GAVETAS	1,0000	460,00	460,00
			ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	2,0000	1.067,20	2.134,40
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO 1.200x1200x750 MM	1,0000	883,20	883,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020020			5.796,00
	21/02/2019	21020021	AR CONDICIONADO	2,0000	1.683,00	3.366,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO	3,0000	222,65	667,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020021			4.033,95
	21/02/2019	21020022	FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS 02 PORTAS CLASSE A	1,0000	2.776,60	2.776,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020022			2.776,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020011			12.606,55
11020011			AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO - CE.			
	13/02/2019	13020011	ESTABILIZADOR	4,0000	115,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020011			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020011			460,00
13020003			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A ESCOLA JOSE VICENTE DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO - CE.			
	20/02/2019	20020010	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM	1,0000	216,00	216,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020010			216,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020003			216,00
13020002			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS AO CEI VITALINO ALEXANDRE E CEI JOANA BENICIO DE LUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO - CE.			
	20/02/2019	20020009	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM	2,0000	216,00	432,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020009			432,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			432,00
15020007			Aquisição de um veículos MOTO CG 125 Honda Fan 2018 na cor preta, combustível gasolina destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de Administração e Cidadania de Barro-Ce, conforme contrato de nº 2019.02.15.1.			
	27/02/2019	27020019	MOTO CG 125 HONDA FAN	1,0000	8.019,00	8.019,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020019			8.019,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020007			8.019,00
18020005			aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e da Pesca deste município.			
	21/02/2019	21020025	BEBEDOURO ESMALTEC	1,0000	584,00	584,00
			VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220V MONO 60CM	1,0000	216,00	216,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020025			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020005			800,00
18020006			aquisição de notebook, destinado a suprir as necessidades da secretaria de educação deste município.			
	18/02/2019	18020010	NOTEBOOK	1,0000	3.289,00	3.289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020010			3.289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020006			3.289,00
18020007			A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO-CE.			
	27/02/2019	27020002	SUPORTE PARA TV	1,0000	29,90	29,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020002			29,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020007			29,90
19020013			Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e fotos e destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.19.2.			
	21/02/2019	21020012	CAIXA ACUSTICA PS-520A	1,0000	2.530,00	2.530,00
			MICROFONE SEM FIO DUPL0 EM UHF,REF.TS1	1,0000	1.130,00	1.130,00
			UD-220UHF			
			MISTURADOR DE AUDIO AMB-12 X0F	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020012			4.960,00



EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020013			4.960,00
19020018			Aquisição de equipamentos de processamento de dados e para áudio vídeo e fotos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.20.1.			
	21/02/2019	21020017	PLACA MAE PCWARE 1PMH110G	2,0000	389,00	778,00
			MEMORIA RAM DDR4 4GB	2,0000	352,90	705,80
			PROCESSADOR INTEL	2,0000	1.339,90	2.679,80
			GABINETE PRETO C FONTE GALLI48U	2,0000	117,00	234,00
			MON 18.5 PR E970SWNL BR AOC	2,0000	499,00	998,00
			HD INTERNO 1TB 7.2RPM SERIAL	2,0000	330,40	660,80
			MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB M0179	2,0000	12,90	25,80
			TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB TC193	2,0000	27,90	55,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020017			6.138,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020018			6.138,00
19020012			Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e fotos e destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.19.2.			
	21/02/2019	21020011	MICROFONE SEM FIO	1,0000	720,00	720,00
			PROJETOR 3.000 LUMENS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020011			2.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020012			2.720,00
19020019			Aquisição de equipamentos de processamento de dados e audio vídeo e fotos, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.20.1.			
	21/02/2019	21020018	CAIXA AMPLIFICADA TROLLEY 15 POL BLUETOOTH SP220	1,0000	1.059,00	1.059,00

EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020018			1.059,00
	21/02/2019	21020019	NOTE LENOVO 8320 14K8 INTEL TECLADO MULTIMIDIA CHOCOLATE COM FIO	1,0000 2,0000	2.499,00 69,00	2.499,00 138,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020019			2.637,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020019			3.696,00
19020014			Aquisição de equipamentos para áudio, vídeo e fotos e destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.19.2.			
	21/02/2019	21020013	CHROMA CR400RED-CAIXA AMPLIFICADA NAO AUTOMOT PROJETOR 3.000 LUMENS	1,0000 1,0000	670,00 2.000,00	670,00 2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020013			2.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020014			2.670,00
19020015			aquisição de equipamentos de instrumentos musicais destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.19.2.			
	21/02/2019	21020014	ZABUNBA REVEST EM PVC 20x1810 AFINAÇÕES CANOA DUP	1,0000	448,00	448,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020014			448,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020015			448,00
19020017			Aquisição de equipamentos de processamento de dados, destinados ao atendimento da necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho de Trabalho e Assistência de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2019.02.20.1.			
	21/02/2019	21020016	GABINETE PRETO C FONTE GALLIBU	1,0000	117,00	117,00

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HD INTERNO 1TB 7.2RPM SERIAL	1,0000	330,40	330,40
			MEMORIA RAM DDR4 4GB	1,0000	352,90	352,90
			MON 18.5 PR E9705WNL BR AOC	1,0000	499,00	499,00
			MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB M0179	1,0000	12,90	12,90
			PLACA MAE PCWARE IPMH110G	1,0000	389,00	389,00
			PROCESSADOR INTEL	1,0000	1.339,90	1.339,90
			TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB TC193	1,0000	27,90	27,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020016			3.069,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020017			3.069,00
25020008			aquisição de Aspirador de Pó e Água, destinado a garagem municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania deste município.			
	08/03/2019	8030008	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030008			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25020008			2.100,00
07030027			aquisição de material permanente, para atender as necessidades do Hospital Santo Antônio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE.			
	21/03/2019	21030024	MESA AUXILIAR 40x60x80 COM TAMPO SOPORTE DE SORO COM 03 GANCHOS	2,0000 6,0000	175,80 132,30	351,60 793,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030024			1.145,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030027			1.145,40
11030037			aquisição de material pedagógico e brinquedos destinados às creches do município de Barro, através do programa Brasil Carinhoso, por intermédio da secretaria municipal de educação de Barro/CE.			
	12/03/2019	12030020	PISCINA DE BOLINHA ABC	2,0000	1.820,00	3.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030020			3.640,00



EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030037			3.640,00
-----						
13030004			aquisição de material permanente destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório do contrato celebrado entre as partes.			
	14/03/2019	14030029	EXERCITADOR ELASTICO AML SUAVE	2,0000	39,30	78,60
			EXERCITADOR ELASTICO MINI BAND	2,0000	41,25	82,50
			SONIC COMPACT ULTRA-SOM DIGITAL 1-3	1,0000	1.495,00	1.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030029			1.656,10
-----						
	14/03/2019	14030030	BOLA SUICA PILATES	1,0000	71,50	71,50
			BOLA SUICA	1,0000	51,60	51,60
			BOLA FEIJAO	1,0000	41,90	41,90
			TORNOZELEIRA	3,0000	23,50	70,50
			SUORTE DE PAREDE	3,0000	47,50	142,50
			EXRCITADOR DE MAO FORTE	1,0000	25,50	25,50
			EXERCITADOR DE MAO E DEDO LEVE	1,0000	25,50	25,50
			EXERCITADOR DE MAO MEDIO	1,0000	30,50	30,50
			TENS 4 CANAIS	1,0000	1.490,00	1.490,00
			LASERPULSE	1,0000	2.960,00	2.960,00
			EXERCITADOR ELASTICO MINI BAND	5,0000	20,00	100,00
			EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	5,0000	20,00	100,00
			EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	5,0000	20,00	100,00
			RESPIRON CLASSIC	1,0000	21,42	21,42
			SHAKER	1,0000	36,60	36,60
			EXERCITADOR ELASTICO EXTRA FORTE	2,0000	52,90	105,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030030			5.423,32
-----						
	27/03/2019	27030037	BOLA SUICA PILATES	1,0000	62,50	62,50
			TORNOZELEIRA COM FECHO VELCRO 3KG	3,0000	30,00	90,00
			BALANÇIM PARA TREINO DE EQUILIBRIO INOX	1,0000	437,00	437,00
			BICICLETA ERGOM VERTICAL DREAM MAGNET	1,0000	1.030,00	1.030,00
			TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR 500G	3,0000	12,99	38,97
			TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR, 1KG	3,0000	16,84	50,52
			ESTEIRA ELETRONICA DREAM	1,0000	2.019,00	2.019,00
			DIVA ACOLCHADO MESA P/EXAME CLINICO TUBOMED	2,0000	349,00	698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030037			4.425,99
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			11.505,41
-----						

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040035			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADO AO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRO - CE.			
	04/04/2019	4040010	CADEIRA GIRATORIA	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040010			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040035			240,00
01040013			aquisição de mesas auxiliares a serem destinados ao Hospital Municipal Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE.			
	02/04/2019	2040009	MESA AUX.	8,0000	136,68	1.088,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040009			1.088,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040013			1.088,64
01040043			aquisição de material permanente destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermedio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatorio.			
	04/04/2019	4040017	ARMARIO DE AÇO	1,0000	625,00	625,00
			CAMA ELÁSTICA (BRINQUEDO)	1,0000	320,00	320,00
			COLCHONET FISIC FORM 0,90 X 0,30	2,0000	57,00	114,00
			HALTERES EMBORRACHADOS 3KG	1,0000	13,14	13,14
			INFRAVERMELHO DE MESA PARA FISIOTERAPIA	1,0000	285,00	285,00
			TATAME COMBAT 1M X 1M BICOLOR 40MM AZUL E PRETO	20,0000	65,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040017			2.657,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040043			2.657,14
01040053			aquisição de material permanente destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermedio da			

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria Municipal de saúde do Município de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	11/04/2019	11040012	HALTERN 1,0KG	3,0000	16,64	49,92
			HALTER 2KG	3,0000	28,39	85,17
			HALTER 05KG	2,0000	13,14	26,28
			MINIBIKE	1,0000	315,00	315,00
			HALTERR EMBORRACHADO 3 KG	3,0000	40,16	120,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040012			596,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040053			596,85
30040008			CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL 03/2019.			
	30/04/2019	30040075	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040075			3.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008			3.350,00
02050049			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO A SEREM DESTINADO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SALA DA FISIOTERAPIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO-CE			
	08/05/2019	8050032	ESCRIVANINHA JADE	1,0000	334,00	334,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050032			334,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050049			334,00
16050003			aquisição de material permanente mobiliario, destinado ao DETRAN, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura deste município.			
	21/05/2019	21050018	LONGARINA 3 LUGARES	2,0000	421,90	843,80
			ARM MONT 1600x750x400 - AP408SL	1,0000	605,90	605,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050018			1.449,70



EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050003			1.449,70
20050014			aquisição de material permanente mobiliário, destinado ao ponto de apoio do Demutran, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania deste município.			
	27/05/2019	27050043	ARMARIO MONT 1600x750x400 AP408SL CC	2,0000	605,90	1.211,80
			MESA SECRETARIA 1210x615x750 MX 120 CC	4,0000	278,90	1.135,60
			GAVET 2 GAV 208x356x402MM RXG02 CC	4,0000	50,00	200,00
			CADEIRA SECRETARIA	4,0000	110,00	440,00
			TELEFONE DE MESA C/FIO	1,0000	38,90	38,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050043			3.006,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050014			3.006,30
27050011			aquisição de uma central de ar 18000 - btus, destinado ao Detran, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura deste município.			
	25/06/2019	25060009	CENTRAL DE AR 18000-BTUS	1,0000	2.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060009			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050011			2.000,00
10060007			aquisição de computador destinado ao Setor de Design da Prefeitura Municipal de Barro-Ce, através da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania de Barro/CE.			
	12/06/2019	12060018	UDP A GCL CDCP 4,320P	1,0000	665,00	665,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060018			665,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060007			665,00
17060018			Contratação de serviços com suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades do DETRAN E DEMUTRAN por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Infraestrutura de Barro/CE.			
	25/06/2019	25060015	GABINETE GAMER	1,0000	249,50	249,50
			PROCESSADOR	1,0000	1.069,00	1.069,00
			hd desk 500gb	1,0000	199,90	199,90
			ESTABILIZADOR	1,0000	139,90	139,90
			TRANSFORMADOR	1,0000	153,90	153,90
			TECLADO BASICO	1,0000	27,90	27,90
			mouse	1,0000	9,90	9,90
			HD INTERNO	1,0000	349,00	349,00
			MEMORIA DDR 4GB 1333MHZ	1,0000	333,90	333,90
			IMPRESSORA MULTI BROTHER LASER	1,0000	989,90	989,90
			PLACA MAE ON BOARD	1,0000	391,00	391,00
			MONITOR	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060015			4.403,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060018			4.403,80
17060019			Contratação de serviços com suprimentos de informática destinados ao atendimento das necessidades do DETRAN E DEMUTRAN por intermedio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Barro/CE.			
	25/06/2019	25060016	GABINETE GAMER	2,0000	361,40	722,80
			placa mae pcware	2,0000	391,00	782,00
			MEMORIA RAM	2,0000	333,90	667,80
			MONITOR	2,0000	490,00	980,00
			IMPRESSORA MULTI BROTHER LASER	1,0000	989,90	989,90
			TECLADO BASICO	2,0000	27,90	55,80
			mouse	2,0000	9,90	19,80
			TRANSFORMADOR	1,0000	153,90	153,90
			PROCESSADOR	2,0000	1.069,00	2.138,00
			ESTABILIZADOR	2,0000	139,90	279,80
			hd desk 500gb	1,0000	199,90	199,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060016			6.989,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060019			6.989,70
08070008			aquisição de material permanente (Caneta de Coletor de Assinatura), destinado ao setor de emissão de documentos, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			deste município.			
	16/07/2019	16070014	CAWETA PARA COLETOR DE ASSINATURA T-5751	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070014			1.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070008			1.300,00
15070025			aquisição de material permanente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme especificações constantes no contrato de N° 2019.07.15.1			
	09/08/2019	9080035	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	1,0000	103,35	103,35
			ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS	1,0000	103,30	103,30
			ARMARIO C/PORTAS	1,0000	125,90	125,90
			CENTRAL DE AR 12.000BTUS C/CONTROLE CLASSE A	2,0000	1.199,45	2.398,90
			VENTILADOR 50CM PAREDE BC220 VENT. - 158960	3,0000	107,10	321,30
			COLCHONETE 100X60X5 CM	10,0000	125,90	1.259,00
			VENTILADOR 30CM	4,0000	150,35	601,40
			FOGAO 5 BOCAS	1,0000	293,70	293,70
			LONGARINA COM 04 CADEIRAS	4,0000	355,35	1.421,40
			FREEZER HORIZONTAL EFH250 220V	1,0000	1.926,10	1.926,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080035			8.554,35
	09/08/2019	9080036	BIRO C/ 02 GAVETAS	2,0000	192,65	385,30
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	1,0000	103,35	103,35
			LONGARINA COM 04 CADEIRAS	2,0000	355,35	710,70
			CENTRAL DE AR 12.000BTUS C/CONTROLE CLASSE A	1,0000	1.199,45	1.199,45
			VENTILADOR 50CM PAREDE BC220 VENT. - 158960	1,0000	107,10	107,10
			CADEIRA SEC. FIXA	2,0000	79,90	159,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080036			2.665,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070025			11.220,05
15070024			aquisição de material permanente destinados ao atendimento das Unidades Básicas de Saúde da Iara, Cuncas, Zulmira, Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barro/Ce, conforme especificações constantes no contrato de N° 2019.07.15.1			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/08/2019	9080034	ARMARIO FECHADO CINZA/CINZA RESIST.	1,0000	232,20	232,20
			BIRO C/ 02 GAVETAS	3,0000	197,65	577,95
			CADEIRA SEC. FIXA	5,0000	79,90	399,50
			CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	3,0000	103,35	310,05
			CENTRAL DE AR 12.000BTUS C/CONTROLE CLASSE A	5,0000	1.199,45	5.997,25
			MESA AUXILIAR 40x40x80	1,0000	199,85	199,85
			VENTILADOR 50CM PAREDE BC220 VENT. - 158960	4,0000	107,10	428,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080034			8.145,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070024			8.145,20
05080004			aquisição de um veículo tipo motocicleta, marca honda, no mínimo 160CC, cor preta, ano preta, ano/modelo 2019, destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria de Meio Ambiente do município do Barro/Ce.			
	20/08/2019	20080030	MOTO HONDA 160CC PRETA	1,0000	9.392,00	9.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080030			9.392,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080004			9.392,00
14080001			material permanente de informática a ser adquirido, destinado a Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	15/08/2019	15080001	ESTABILIZADOR	1,0000	490,00	490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080001			490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			490,00
19080011			HD Externo de ITB a ser adquirido, destinado a Secretaria Municipal da Educação de Barro - CE.			
	21/08/2019	21080009	HD INTERNO ITB	1,0000	289,00	289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080009			289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080011			289,00


EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31080005			CONSOLIDAÇÃO DADOS DA CAMARA AGOSTO/19.			
	31/08/2019	31080005	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	899,60	899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080005			899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080005			899,00
06090003			OS VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CESAR CALS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRO-CE.			
	09/09/2019	9090011	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50 CM 220V PP PRT	1,0000	269,06	269,06
			VENTILADOR OSCILANTE 50CM PAREDE 220 V	1,0000	269,08	269,08
			VENTILADOR TIME TS 220V	4,0000	269,18	1.076,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090011			1.614,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090003			1.614,85
16090005			aquisição de material permanente de informática destinado ao setor de licitação, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania deste município.			
	18/09/2019	18090025	HD EXTERNO 1TB PORT CANVIO 3.0 TOSHIBA	1,0000	289,00	289,00
			IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L3150	1,0000	989,00	989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090025			1.278,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			1.278,00
19090002			auto transformador a ser adquirido para a Escola Expedito Alvaro Feitosa, pertencente a Rede Pública Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	20/09/2019	20090005	TRANSFORMADOR	1,0000	217,00	217,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090005			217,00

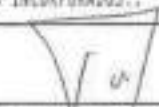
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090002			217,00
30090020			CONSOLIDAÇÃO DADOS DA CÂMARA SETEMBRO/19.			
	30/09/2019	30090200	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090200			890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090020			890,00
15100009			Aquisição de 01 (UM) motobomba submersa BHS 512-10, 15CV, 380V, destinada ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Barro/Ce.			
	21/10/2019	21100041	BOMBA SUBMERSA BHS 512-10, 15CV, 380V	1,0000	6.380,00	6.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100041			6.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100009			6.380,00
04110005			aquisição de ventilador de coluna 50cm, 220v destinado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAMS, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	05/11/2019	5110026	VENTILADOR COLUNA/PEDESTAL 50CM	1,0000	469,00	469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110026			469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4110005			469,00
11110010			aquisição de ar condicionado, para atende as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município.			
	11/11/2019	13110016	CONDENSADORA EXTERNA 12.000 BTUS 220VOLT EVAP. COND.ELGIM HIGH WALL 12.000 BTUS	1,0000 1,0000	1.000,00 730,00	1.000,00 730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110016			1.730,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDADAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110010						1.730,00
12110003			reguladores e mangueiras para fogão industrial de baixa pressão a serem adquiridos, destinados as escolas do município, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	14/11/2019	14110010	REGULADOR ALICNÇA 504/01	2,0000	24,80	49,60
			MANGUEIRA P/ FOGÃO	3,0000	5,00	15,00
VALOR DA LIQUIDADAÇÃO 14110010						64,60
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110003						64,60
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						253.235,49

  
SERGIO HENRIQUE PEREIRA MORAIS  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

  
INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINALDO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010105			Referente a 2ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de Construção de muro de contenção em alvenaria de pedra na Sede do Município de Barro/CE.			
	29/01/2019	29010011	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA	1,0000	9.254,33	9.254,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010011			9.254,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010105			9.254,33
15020803			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio ouricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de nº 2018.08.28.2, referente a 3ª medição da obra, em anexo.			
	15/02/2019	15020007	3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE OURICURI	1,0000	43.396,79	43.396,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020007			43.396,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020003			43.396,79
01030016			Referente a 3ª e última medição dos serviços de engenharia para execução das Obras de Construção de muro de contenção em alvenaria de pedra na Sede do Município de Barro/CE.			
	15/03/2019	15030007	CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA	1,0000	8.808,93	8.808,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030007			8.808,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030016			8.808,93
24040008			referente 3ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	06/05/2019	6050002	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	33.272,17	33.272,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050002			33.272,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040008			33.272,17
21050003			referente a 2ª e última medição da Contratação de serviços de engenharia a serem prestados na recomposição de pavimentação em paralelepípedo e esgoto na Sede do Município do Barro/CE, conforme contrato de nº 2018.10.23.1.			
	21/05/2019	21050011	SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDO	1,0000	15.718,94	15.718,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050011			15.718,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050003			15.718,94
07060006			referente 4ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	25/06/2019	25060002	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	32.018,63	32.018,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060002			32.018,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060006			32.018,63
23070006			referente 5ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande			




EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Evento, convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	31/07/2019	31070001	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	28.029,79	28.029,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			28.029,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23070006			28.029,79
12080014			referente a 1ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução da obras de reforma para acessibilidade e estacionamento do Posto de Saúde Antonio Moreira de Sousa no Distrito de Iara, município do Barro/Ce.			
	19/09/2019	19090002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PREDIOS PUBLICOS	1,0000	18.484,24	18.484,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002			18.484,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080014			18.484,24
20080011			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO DO BARRO/CE.			
	30/08/2019	30080009	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	1,0000	15.229,13	15.229,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080009			15.229,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080011			15.229,13
18090002			referente ao pagamento do replanilhamento dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 2ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", PT: 102880709, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			

EMPEHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/09/2019	18090005	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	21.834,07	21.834,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090005			21.834,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 18090002			21.834,07
01180066			referente 6ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção da 1ª etapa do Estádio Municipal de Futebol na Sede do Município do Barro/CE, no âmbito do Programa "Esporte de Grande Evento", convênio nº 831401, por intermédio do Ministério do Esporte, conforme licitação de Tomada de Preço de nº 2018.02.16.1 e contrato de nº 2018.05.17.2.			
	29/10/2019	29180016	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO-CE	1,0000	61.442,33	61.442,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29180016			61.442,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 1100066			61.442,33
16100008			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DO BARRO/CE.			
	16/10/2019	16100023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	1,0000	14.475,61	14.475,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100023			14.475,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 16100008			14.475,61
16100010			Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção do piso da calçada e pintura do muro do cemitério São Geraldo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Barro/CE, conforme contrato de nº 2019.10.16.1.			
	14/10/2019	24100018	SERVIÇOS DE ENG.OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO	1,0000	23.333,73	23.333,73


EMPEÑO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDACÃO 24100018			23.333,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 16100018			23.333,73
2210005			referente a 2ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução da obras de reforma para acessibilidade e estacionamento do Posto de Saúde Antonio Moreira de Sousa no Distrito de Iara, Município do Barro/Ce.			
	23/10/2019	23100027	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PREDIOS PUBLICOS	1,0000	9.248,53	9.248,53
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23100027			9.248,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 22100005			9.248,53
25110031			Contratação de serviços de engenharia a serem prestados para execução das obras de reforma de escolas, uma na Sede e outra no Distrito de Serrota, Município de Barro/CE.			
	20/12/2019	20120014	REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	15.101,66	15.101,66
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120014			15.101,66
	20/12/2019	20120015	REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	15.247,32	15.247,32
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20120015			15.247,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPEÑO 25110031			30.348,98
05120002			contratação de serviço de engenharia para execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão I - Distrito de Monte Alegre no Município de Barro-Ce, nos moldes da proposta N° 12675.6340001/18-002 do Ministério da Saúde, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.			



EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/12/2019	5120005	1ª MEDIÇÃO DA OBRA DA URS DE MONTE ALEGRE	1,0000	75.963,02	75.963,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120005			75.963,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002			75.963,02
11120006			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio Duricuri no município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.18.2, referente a 4ª medição da obra, em anexo.			
	20/12/2019	20120022	4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DURICURI	1,0000	30.006,89	30.006,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120022			30.006,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006			30.006,89
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						470.866,11

  
 SERGIO HENRIQUE PEREIRA MORAES  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

  
 INPOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUIMÉVIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XIV**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA  
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO  
EXERCÍCIO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO (CE), através de seu titular, Sr. JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2019, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	(1+2-3-4)	<b>782.569,33</b>
1 (+) SALDO ANTERIOR		721.128,20
2 (+) INSCRIÇÃO		61.441,13
3 (-) COBRANÇA		0,00
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
<b>II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	(5+6-7-8)	<b>2.739.809,64</b>
5 (+) SALDO ANTERIOR		2.739.809,64
6 (+) INSCRIÇÃO		0,00
7 (-) COBRANÇA		0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
<b>III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	(I+II)	<b>3.522.378,97</b>

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.



**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
- PREFEITO MUNICIPAL -



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XV**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE  
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE  
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

## DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Barro/CE, durante o exercício financeiro de 2019.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XVI**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A  
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,  
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE**

**EXERCÍCIO DE 2019**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Barro/CE, durante o exercício financeiro de 2019.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.



JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XVII**

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"  
EM 31 DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**





**RECEITA FEDERAL DO BRASIL****MINISTÉRIO DA FAZENDA  
RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA  
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER  
PÚBLICOS - 3ª RF**

Ofício nº055/2020 EOPP/3ªRF

A Sua Senhoria o Senhor  
**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
Prefeito Municipal de Barro  
Rua José Leite Cabral, 246 - Cep 63380-000 - Barro - Ceará

Assunto: Solicitação de extratos com saldo devedor do Município.

Senhor Prefeito,

O Município de Barro (CNPJ 07.620.396/0001-19) encontra-se vinculado aos Parcelamentos consolidados da Lei nº 10.522/2002 - SIPADE e SIEF, Parcelamento Especial da Lei nº12.810/13 E PERT II, cuja consulta aos saldos devedores é disponibilizada aos contribuintes no eCAC - Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento - parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta de acompanhamento de parcelamentos) através do Certificado Digital.

No que se refere ao Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$556.453,20** (quinhentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Acrescentamos o saldo devedor do processo fiscal com exigibilidade suspensa - **Processo 10315.720.968/2019-84**

(Aguardando Ciência- Resultado de Julgamento Impugnação) -  
R\$3.478.325,72 (imposto/Contribuição) + R\$1.430.209,24 (multa  
vinculada), Total Geral R\$4.908.534,96 (Total Geral).

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a  
administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os  
mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda,  
através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, em 28 de janeiro de 2020.

**Maria Fátua Lima Rocha**  
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil  
Supervisora da Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos  
do Poder Público - EOPP  
Portaria nº159, de 03.04.2019



Ministério da Fazenda

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

### Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 28/01/2020 10:54:00.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 28/01/2020.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 28/01/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 28/01/2020.

### Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP28.0120.10551.FM8W**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

**E7164439353DDADD8C82E49DE275FBE34401B87E99404A736A7C42F792177C93**



## CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA

[Dévida Não Previdenciária](#)
[Dévida Previdenciária](#)
[Óbito FGTS](#)

Indique os parâmetros de consulta:

- Todas as inscrições  
 Por número de inscrição:   
 Por número do processo administrativo:

Foram encontradas 2 inscrições com o valor total de R\$ 138.833,36

Inscrições parceladas no Sistema de Parcelamento (2) 

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devidor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Pagamento Integral
30 7 13 00072-43	10315 720089/2013-67	07.620.396/0001-19	ATIVA AJUZADA NEGOCIADA NO SISPAR	66.528,83	01/01/2020	DARF
30 7 13 00073-24	10315 720283/2013-71	07.620.396/0001-19	ATIVA AJUZADA NEGOCIADA NO SISPAR	62.304,73	01/01/2020	DARF
Total:				138.833,36		

VOLTAR



Calculadora Extrajudicial

Adquirir PDF de R\$ 100,00

Assinar e enviar para o cliente

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400454/2017-21 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Parcela	Valor	Valor em Real	Valor em Dólar
1	33.574,50	0,50	400

Resumo



BRASIL

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Sua conta Segura e Simples

Consultar Histórico

Ativar perfil de usuário

Administração de Usuários

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-100750/2017-44 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Parcela	Valor	Valor em Dólares	Parcelas por Litro
Parcela 01	5.678,95	0,00	500

Tributos do processo parcelado:

Retornar





BRASIL

Tribuna Certificada: 07.724.504-04 - JUIZ MARGARETE TRAVASS  
Ressarcimento Legal de 35.482.366,00 (R\$) - MUNICÍPIO DE MARM

Sair para Regressar

LOCALIZAR TRIBUNA

Ativar perfil de usuário

Assinar e validar digitalmente

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400070/2019-92 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Parcela	Valor	Valor em Dívida	Valor em Pagamento
PARCELAS			
ANEXO			
PARCELAS			
ANEXO			

Tributos do processo negociados:

Valor em Dívida

15.742,65

5,00

999

Retornar



COCA COLA BEBIDAS

Alterar perfil de usuário

Quanto tempo você esteve conectado

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-18

PROCESSO: 10315-400319/2019-59 - Parcelado

Para ver as parcelas, consulte o tribuão.

Parcela	Valor	Valor em Dólares	Valor em Euros
01/2019	42.414,40	0,00	0,00
<b>Tributos do processo negociados:</b>			
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>42.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retornar



BRASIL

Tribunal Contábil 172, 184, 186-24 - JUIZ MARQUINHO TAVARES  
Ressurreição, Espírito Santo, CEP 55030-010 - MUNICÍPIO DE MARIPÓ

Seu caso importante

LOCALIZAR SEU CASO

Mostrar perfil de usuário

Assistir à sua última sessão

## Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.628.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400546/2019-85 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Parcela: Parcela 06  
FASEF ACVO

Valor:

41.292,97

Tributos do processo negociados:

Valor do parcelamento

4,00

Valor total do parcelamento

0,00

Reimprimir





BR4423

Zona de Cultura 17/14594-14-056- MUNICÍPIO TOMBAS  
Avenida Celso de Figueiredo, 100 - JARDIM BOA VISTA - MUNICÍPIO DE TOMBAS

Sair sem Regeneração

LOCAL: 07.620.359/0001-18

Assinar por e-mail ou imprimir

Assinar e imprimir (PDF assinado)

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.359/0001-18

PROCESSO: 10315-480711/2019-17 - Parcelado

Para ver as parcelas, execute a tributação.

Processo	Valor	Valor em Dólares	Valor em Euros
PROCESSO	19.530,45	5,00	003

Tributos da processo negociados:

Resumo



BRASIL

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua do Comércio, 117, 114 - 114 - 2058 MARZINGUÁO (Tribuna)  
Avenida Lacerda, 37 - 820 - 80000-000 - MARZINGUÁO (Tribuna)

Seu nome: Superpaga

IMPAULISTA

Adaptar perfil de usuário

Assessoria e Treinamento

## Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.870.396/0001-19

PROCESSO: 10315-460988/2019-31 - Parcelado

Para ver as parcelas, escaneie o código QR.

Parcela	Valor	Valor em Dólares	Valor em Euros
PARCELAS	25.982,50	0,00	0,00

Tributação do processo negociado:

IRPJ (11%)

0,00

IRME (11%)

0,00

Ratificar



BRASIL

Tribuna do Contador 127, Le. 24.244 - 2018, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP (CNPJ nº 07.630.396/0001-19)

Seja bem-vindo(a)

CONTABILIDADE

Mostrar perfil do usuário

Atualizar o seu perfil de usuário

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.630.396/0001-19

PROCESSO: 16315-401067/2019-96 - Parcelado

Faça ver os parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	VALORES	PARCELAS	TRIBUTOS DE PROCESSO NEGOCIADOS	VALORES NEGOCIADOS
PARCELAS	19.004,31	0,00	0,00	000

Retornar





BRASIL

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua da Liberdade, 17.200, 70050-000, Campo Grande, MS

Sua conta registrada

Processo Administrativo

Processo Administrativo

Assessoria de Planejamento

### Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10313-481122/2019-48 - Parcelado

Para ver as parcelas, clique o ícone.

Valor  
R\$ 19.765,88

Parcela  
Ativa

Tributos do processo negociados:

Valor do tributo

0,00

Valor do parcelamento

000

Retornar



BRASIL

Imã de Curitiba, 157,14, 94-24, L. JOSÉ ANTONIO DE TAVARES  
Assimilada, Lapa 15, 17, 205, 205, 205-19, - MUNICÍPIO DE BLUMENAU

Seja bem-vindo(a)

STATUS DO PROCESSO

Ver o perfil do usuário

Apresentar o perfil do usuário

## Extrato do Parcelamento

CHP3: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400005/2020-09 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

STATUS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PAGAR	33.907,74	0,00	0,00	000

Tributos de processos negociados:

VALOR

VALOR

0,00

000

Retornar



CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	1129125	Nome Contribuinte	BARRO PREF GABINETE DO PREFEITO	Parcelamento:	0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	Data da Consolidação:	15/05/2017
Data da Adesão:	15/05/2017 - 15:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.620.396/0001-19	Modalidade:	0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS - DEBITOS - PESSOA JURIDICA	Nº do recibo:	00191000171534051507
Situação:	DEFERIDO E CONSOLIDADO	Principal:	58.247,04	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	01/06/2017
Data da Situação:	01/06/2017	Multa:	11.649,39	Data Liquidação Parc.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	100	Juros:	52.120,04	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	24.403,28	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	146.419,75	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	110.166,57				
		Saldo Devedor com Juros:	129.809,27				





Ofício nº 152 /2019.

Barro - CE, 23 de setembro de 2019.

Da: Procuradoria Geral do Município.

**CÍCERA DORLENE ANDRADE DA SILVA**

Para: **O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO-CE.**


**ATT: DENISE SALVIANO**

Prezada Senhora,

De ordem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal venho perante Vossa Senhoria tendo em vista o prazo constitucional para envio de Projeto da Lei orçamentaria de 2020 ao Legislativo Municipal, o **Ofício nº 1135/2019 – ASPREC do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, DR. WASHIGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO**, para o **CONHECIMENTO e PROVIDÊNCIAS**, que o montante da dívida de precatório do Município de Barro importa em **R\$ 610.268,73 (seiscentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos)** consoante a planilha que segue anexa.

Aproveitamos o ensejo para enviar-lhe votos de estima e consideração

Atenciosamente,

  
**CÍCERA DORLENE ANDRADE DA SILVA**  
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Recebido  
24/09/19  




ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ofício n.º 1135/2019 - ASPREC

Fortaleza, 12 de agosto de 2019.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)  
Prefeito(a) Municipal de Barro  
Prefeitura Municipal de Barro  
Av. Dep. Januário Feitosa, 58 - Centro  
63.380-000 - Barro - CE

**Assunto: informa o montante da dívida de precatórios do regime especial, referente ao município de Barro.**

Senhor(a) Prefeito(a),

Cumprimentando(a), tendo em vista o prazo constitucional para envio de projeto da lei orçamentária de 2020 ao Legislativo municipal, informo a Vossa Excelência, para conhecimento e providências, que o montante da dívida de precatório do município de Barro importa em R\$ 610.268,73 (seiscentos e dez mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), consoante planilha que segue anexa.

Atenciosamente,

  
Desembargador WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAÚJO  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Recebido  
23.09.19  




ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
ASSESSORIA DE PRECATÓRIOS  
COORDENADORIA DE CÁLCULOS

DÍVIDA TOTAL ESTIMADA DO MUNICÍPIO DE BARRO

TIPO DE INFORMACÃO S D A F O R M A D A DE CÁLCULOS	TIPO 1 - PRECATÓRIO GERAL Nº 66.2019/0100-41	TIPO 2 - PRECATÓRIO GERAL Nº 10900/2019-SP/PCO
DIVIDA ESTIMADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO EM VIGOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Total cessante corresponde ao somatório da dívida vencida de precatórios ainda não quitados e o valor dos precatórios requeridos até 1º de junho.

2 Saldo das custas expedidas apuradas em 1º de junho de 2019.

Fortaleza, 12 de agosto de 2019.

  
Luana Lima de Souza Oliveira  
Coordenadora de Cálculos

  
Arvaner Fraberto Mendes  
Técnico Judiciário

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XVIII**

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE  
DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**



## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.512.508,41	Legislativa	1.718.476,72
Contribuições	288.299,40	Administração	7.755.219,10
Receita Patrimonial	29.443,01	Assistência Social	2.146.807,77
Transferências Correntes	47.838.783,44	Saúde	13.666.086,83
Outras Receitas Correntes	301.801,77	Educação	17.139.732,00
Transferências de Capital	663.000,00	Cultura	601.115,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.528.301,70	Urbanismo	1.337.785,23
		Gestão Ambiental	242.014,50
subtotal orçamentária	46.105.534,33	Agricultura	36.414,00
		Desporto e Lazer	396.889,48
		Encargos Especiais	438.364,16
		subtotal orçamentária	45.499.905,75
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.669.805,01	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	3.350,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	16.638,09
EMPENHADA E A PAGAR - SE	1.745.078,64	PENSAO ALIMENTICIA - PMB	340,15
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.439.070,69	PENSAO ALIMENTICIA - SS	1.580,60
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	176.602,94	SALARIO FAMILIA - PMB	37.817,27
subtotal contrapartida	5.033.907,28	SALARIO FAMILIA - CMB	4.525,02
		SALARIO FAMILIA - SE	49.978,68
		SALARIO FAMILIA - SS	27.830,80
		SALARIO FAMILIA - SAS	10.868,30
		SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.027,94
		SALARIO MATERNIDADE - CMB	5.988,00
		SALARIO MATERNIDADE - SE	32.965,51
		SALARIO MATERNIDADE - SS	77.145,94
		SALARIO MATERNIDADE - SAS	4.200,00
		subtotal	270.906,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	
PENSAO ALIMENTICIA - SS	1.725,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE	
SALARIO FAMILIA - PMB	23.151,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS	
SALARIO FAMILIA - SE	48.617,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS	
SALARIO FAMILIA - SS	16.758,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	
SALARIO FAMILIA - SAS	4.185,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS	
SALARIO MATERNIDADE - PMB	1.996,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	
SALARIO MATERNIDADE - SE	33.203,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS	
SALARIO MATERNIDADE - SS	60.181,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE	
SALARIO MATERNIDADE - SAS	2.800,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	
subtotal	192.618,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	33.450,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	444,40		
DESC. ARAJARA PARK - SE	6.505,70		
DESC. ARAJARA PARK - SS	597,90		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	51.866,11		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	18.644,46		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	376.468,82		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	84.206,74		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	2.054,58		
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	2.046,84		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	153.663,39		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	155.200,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	1.683.503,83
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	350.315,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	1.318.422,71
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	202.879,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS	148.436,89
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	20.472,64	subtotal	4.312.276,30
FALTAS - SE	250,69	CONSIGNAÇÕES	
FALTAS - SS	156,24	CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	30.825,00
FALTAS - PMB	33,26	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	2.745,00
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	95.290,48	DESC. ARAJARA PARK - SE	3.859,40
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	2.359,85	DESC. ARAJARA PARK - SS	731,70
INSS - PESSOA JURÍDICA - SAS	818,16	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	32.622,31
INSS A RECOLHER - CMB - CMB	95.866,49	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	21.074,33
INSS AUTÔNOMO - PMB	21.929,59	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SE	229.342,91
INSS AUTÔNOMO - SE	117.059,15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SS	58.608,72
INSS AUTÔNOMO - SS	17.940,69	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	693,11
INSS AUTÔNOMO - SAS	7.422,34	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	155.236,83
INSS EMPRESA - SE	1.333,35	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	142.266,74
INSS EMPRESA - SS	6.472,07	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	604.459,24
INSS FOPAG - PMB	302.100,98	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	188.340,58
INSS FOPAG - SE	994.215,51	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS	20.702,64
INSS FOPAG - SS	584.736,53	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	90.097,19
INSS FOPAG - SAS	81.767,34	INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	3.342,37
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	80.603,65	INSS - PESSOA JURÍDICA - SAS	818,16
IRRF P. FISICA - SE	5.071,30	INSS A RECOLHER - CMB - CMB	77.633,65
IRRF P. FISICA - SS	7.794,36	INSS AUTÔNOMO - PMB	20.349,05
IRRF P. FISICA - SAS	2.502,88	INSS AUTÔNOMO - SE	65.387,40
IRRF P. JURÍDICA - SE	585,26	INSS AUTÔNOMO - SS	13.870,51
IRRF P. JURÍDICA - SS	4.303,14	INSS AUTÔNOMO - SAS	6.522,15
IRRF P. JURÍDICA - SAS	61,87	INSS EMPRESA - SE	1.315,35
IRRF SOBRE FOPAG - PMB	1.612,19	INSS EMPRESA - SS	3.129,70
IRRF SOBRE FOPAG - SE	127.138,77	INSS FOPAG - PMB	200.378,34
IRRF SOBRE FOPAG - SS	327.427,02	INSS FOPAG - SE	813.684,66
IRRF SOBRE FOPAG - SAS	3.101,22	INSS FOPAG - SS	429.624,54
ISS A RECOLHER - CMB - CMB	667,72	INSS FOPAG - SAS	18.363,63
ISSQN - SE	52.427,37	IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	29.783,23
ISSQN - SS	8.685,94	IRRF P. FISICA - SE	9.600,00
ISSQN - SAS	3.096,97	IRRF P. FISICA - SAS	443,93
MULTIPLA CFI S/A - SS	105,08	IRRF P. JURÍDICA - SE	1.300,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	942,21	IRRF P. JURÍDICA - SS	650,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	6.097,45	IRRF SOBRE FOPAG - SE	166.810,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	16.409,85	IRRF SOBRE FOPAG - SS	368.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	2.359,70	ISS A RECOLHER - CMB - CMB	679,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	4.844,00	ISSQN - SE	79.610,00
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE	2.914,50	ISSQN - SS	867,93
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SS	201,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.827,58
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PMB	1.267,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	16.412,15
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	3.334,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	2.133,60

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	626,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	3.970,75
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SAS	455,80	PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE	2.227,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNB	116,33	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CNB	118,64
SIATRANS CE - PMB	2.054,16	SIATRANS CE - PMB	2.706,32
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - P	618,50	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - P	159,68
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	805,27	subtotal	3.927.247,41
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	1.614,65		
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	239,52	subtotal extra-orçamentária	8.510.430,01
SINDCONAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	720,48		
SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAUDE - S	201,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.659.570,41	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	4.852.189,36	DUODECIMO CÂMARA - PMB	1.646.017,29
		subtotal	1.646.017,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.646.017,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO CÂMARA - PMB	1.646.017,29	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.646.017,29	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.646.017,29	BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	32,46
		BB.....7.552-3 (F.M.E 10%)	230,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.838-7 (I.P.I)	547,00
BANCOS		BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	678,16
BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	3.783,88	BB.....8.175-2 (A.I.H)	4,08
BB.....7.552-3 (F.M.E 10%)	667,67	BB.....8.177-9 (F.M.S)	4.464,19
BB.....7.838-7 (I.P.I)	3.293,10	BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05
BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	2.117,53	BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21
BB.....8.175-2 (A.I.H)	4,08	BB.....8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	27,15
BB.....8.177-9 (F.M.S)	4.387,34	BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72
BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	BB.....10.151-6 (Q.S.E)	6.914,38
BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21	BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96
BB.....8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	27,15	BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	18.847,44
BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72	BB.....10.485-X (C.I.D.E)	32,89
BB.....10.151-6 (Q.S.E)	29.495,01	BB.....11.763-3 (IPTU)	1.365,91
BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96	BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,97
BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	570,57	BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,62
BB.....10.485-X (C.I.D.E)	17,11	BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11
BB.....11.763-3 (IPTU)	4.481,79	BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09
BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,85	BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60
BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,58	BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,88
BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11	BB.....11.993-8 (PROGRAMA DO IDO)	1,14
BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09	BB.....12.000-6 (ROYALTIES PETRO)	233,41
BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60	BB.....12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLE)	0,04
BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,88	BB.....12.101-0 (ALFAB.E CIDADAN)	1,09
BB.....11.993-8 (PROGRAMA DO IDO)	1,14	BB.....12.137-1 (IND.GESTÃO DESC)	7,09
BB.....12.000-6 (ROYALTIES PETRO)	4.084,46	BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETI)	78.138,30
		BB.....12.616-0 (FUNDEB)	21,16

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
88.....12.009-X	(F.CRIANÇA/ADOLE	0,04	88.....12.859-7 (SMA-SIMPLES NAC	10.777,38	
88.....12.101-0	(ALFAB.E CIDADAN	1,09	88.....13.125-3	MEDIA E ALTA CO	1,33
88.....12.137-1	(IND.GESTÃO DESC	7,09	88.....13.553-4	(T.ESCOLAR SEDUC	2.811,87
88.....12.290-4	(BRASIL ALFABETI	76.568,30	88.....13.595-X	(T. ESCOLAR / QU	246,51
88.....12.616-0	(FUNDEB)	21,11	88.....14.194-1	(BLOCO GESTÃO)	764,32
88.....12.859-7	(SMA-SIMPLES NAC	12.136,94	88.....14.373-1	(MERENDA ESCOLAR	13.381,42
88.....13.125-3	(MEDIA E ALTA CO	1,11	88.....14.862-8	(BLOCO ATENÇÃO B	1.472,50
88.....13.553-4	(T.ESCOLAR SEDUC	3.797,03	88.....15.140-8	(I.T.R)	169,41
88.....13.595-X	(T. ESCOLAR / QU	241,56	88.....15.238-2	(PRECATORIOS)	242,76
88.....14.194-1	(BLOCO GESTÃO)	748,96	88.....15.388-5	(PRO-CIDADANIA)	768,14
88.....14.373-1	(MERENDA ESCOLAR	52.210,39	88.....16.246-9	(F.M.S.)	4.874,95
88.....14.862-8	(BLOCO ATENÇÃO B	1.442,92	88.....16.404-6	(IMP.DE UN.BAS.	8,00
88.....15.140-8	(I.T.R)	406,14	88.....16.424-0	(FMS BARRO FMS B	14.034,04
88.....15.238-2	(PRECATORIOS)	242,76	88.....16.425-9	(VIGILANCIA EM S	4.801,80
88.....15.388-5	(PRO-CIDADANIA)	752,71	88.....16.426-7	(M.A.C.)	89,28
88.....16.246-9	(F.M.S.)	5.790,93	88.....16.728-2	(FMS BLINV - ACA	11,81
88.....16.404-6	(IMP.DE UN.BAS.	8,00	88.....16.866-1	(PMB REF PCA JAF	554,07
88.....16.424-0	(FMS BARRO FMS B	13.752,06	88.....16.868-8	(FMS-BLINV)	18.027,37
88.....16.425-9	(VIGILANCIA EM S	4.705,32	88.....16.960-9	(F.M.A.S)	874,71
88.....16.426-7	(M.A.C.)	87,39	88.....16.961-7	(CRAS COFIN. EST	12.439,80
88.....16.728-2	(FMS BLINV - ACA	11,57	88.....17.000-3	(IMPOSTOS MUNCIPI	2.844,62
88.....16.866-1	(PMB REF PCA JAF	542,94	88.....17.010-0	(CREAS COFIN. EST	32.308,58
88.....16.868-8	(FMS-BLINV)	17.665,16	88.....17.023-2	(CONV. EQUIP.)	91.376,27
88.....16.960-9	(F.M.A.S)	2.429,07	88.....17.255-3	(PMB - H.P.P)	765,71
88.....16.961-7	(CRAS COFIN. EST	11.332,24	88.....17.327-4	(PEJA)	2.871,49
88.....17.000-3	(IMPOSTOS MUNCIPI	3.710,85	88.....17.333-9	(FMS INVAN)	1.533,42
88.....17.010-0	(CREAS COFIN. EST	30.526,80	88.....17.344-4	(FMS - FMS BLINV	6.268,26
88.....17.023-2	(CONV. EQUIP.)	89.540,28	88.....17.369-X	(FMS - PMAQ)	1.965,02
88.....17.255-3	(PMB - H.P.P)	9.044,40	88.....17.370-3	(FMS - PSE)	9.489,26
88.....17.327-4	(PEJA)	2.813,80	88.....17.712-1	(FMAS - BENEF. E	54,07
88.....17.333-9	(FMS INVAN)	1.502,61	88.....17.784-9	(CONCURSO PREF.	273,14
88.....17.344-4	(FMS - FMS BLINV	6.142,52	88.....17.793-8	(BLINV-REQ UBS C	24.602,92
88.....17.369-X	(FMS - PMAQ)	1.925,54	88.....17.823-3	(PMB - AFM)	495,89
88.....17.370-3	(FMS - PSE)	9.298,60	88.....17.863-2	(BLINV AMPL. UBS	2.258,03
88.....17.712-1	(FMAS - BENEF. E	6.433,94	88.....17.908-0	(FMS DE FMS QLFA	8.218,86
88.....17.784-9	(CONCURSO PREF.	268,28	88.....18.173-0	(SCFV - IDOSOS)	1,68
88.....17.793-8	(BLINV-REQ UBS C	24.108,59	88.....18.372-5	(INV. ASS FARMAC	23.110,61
88.....17.823-3	(PMB - AFM)	495,89	88.....18.592-2	(BRASIL CARINHOS	1.211,57
88.....17.863-2	(BLINV AMPL. UBS	2.212,66	88.....18.737-2	(FMS-CONVEN. USB	869,27
88.....17.908-0	(FMS DE FMS QLFA	8.053,72	88.....19.101-9	(PBM/BPC ESCOLA-	1.981,62
88.....17.964-7	(PMB PAC I)	2.413,76	88.....19.102-7	(FMAS-BL-IGDBF)	7.498,36
88.....18.173-0	(SCFV - IDOSOS)	1,65	88.....19.103-5	(PMB-BLIGSOAS/F	4.017,46
88.....18.372-5	(INV. ASS FARMAC	22.646,25	88.....19.105-1	(PMB-FMAS/SCFV/E	190.218,61
88.....18.737-2	(FMS-CONVEN. USB	851,81	88.....19.401-8	(BARRO - PAR)	3.300,09
88.....19.101-9	(PBM/BPC ESCOLA-	1.941,80	88.....19.457-3	(FMAS-PROG.P.INF	11.516,95
88.....19.102-7	(FMAS-BL-IGDBF)	35.516,85	88.....19.702-5	(CUSTEIO SUS)	785.691,64

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....19.103-5	(PMB-BLIGOSUAS/F	9.693,32	BB.....19.714-9	(INVESTIMENTO)	888.335,16
BB.....19.105-1	(PMB-FNAs/SCPV/E	115.501,60	BB.....19.738-6	(MAC FNAs)	36.689,16
BB.....19.457-3	(FNAs-PROG.P.INF	28.153,30	BB.....19.822-6	APOIO AOS ENTES	25,74
BB.....19.702-5	(CUSTEIO SUS)	239.666,62	BB.....20.271-1	(FUNDEB NOVA)	332.185,17
BB.....19.714-9	(INVESTIMENTO)	407.284,89	BB.....20.304-1	(DIREITO CRIAN/E	60,00
BB.....19.738-6	(MAC FNAs)	32.916,35	BB.....20.468-4	(P.M.B - FUNDEMA	50,00
BB.....19.822-6	(APOIO AOS ENTES	4.051,85	BB.....40.000-9	(F.P.M)	22.955,60
BB.....20.271-1	(FUNDEB NOVA)	262.657,71	BB.....40.006-8	(F.E.P)	943.035,83
BB.....40.000-9	(F.P.M)	36.011,68	BB.....40.013-0	(CONTA MOVIMENTO	34.007,57
BB.....40.006-8	(F.E.P)	824,54	BB.....58.019-8	(FUNDEF 60%)	0,06
BB.....40.013-0	(CONTA MOVIMENTO	30.444,46	BB.....58.020-1	(FUNDEF 40%)	145,64
BB.....58.019-8	(FUNDEF 60%)	0,06	BB.....58.040-6	(P.A.B)	1.837,05
BB.....58.020-1	(FUNDEF 40%)	144,02	BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	22,34
BB.....58.040-6	(P.A.B)	1.800,14	BB.....28.450.125-5	(CFM)	90,52
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO	1.670,22	BMB.....40.012-1	(CONV.BNB/PMB AV	6.746,62
BB.....28.450.125-5	(CFM)	1.786,97	CEF.....3-2	(PMB ICMS)	998,67
BMB.....40.012-1	(CONV.BNB/PMB AV	6.746,62	CEF.....4-0	(PMB IPVA)	7.256,91
CEF.....3-2	(PMB ICMS)	907,55	CEF.....89-0	(PMB TERMO RESP	1.020,60
CEF.....4-0	(PMB IPVA)	338,73	CEF.....006.168-0	(ICMS/ESTADO)	1.896,73
CEF.....89-0	(PMB TERMO RESP	432,22	CEF.....108.171-7	(MUN. BARRO IPTU	315,21
CEF.....006.168-0	(ICMS/ESTADO)	1.878,31	CEF.....608.102-0	(PMB-PAVIMENTAÇÃO	21.518,12
CEF.....108.171-7	(MUN. BARRO IPTU	351,71	CEF.....647.020-0	(PMB-2ª ETAT. EST	62.999,16
CEF.....608.102-0	(PMB-PAVIMENTAÇÃO	21.309,19	CEF.....647.029-1	(HAB. INTERESSE S	8,15
CEF.....647.016-2	(PMB-ESTADIO)	15.329,68	CEF.....00.071.013-7	(OBS - OURICURI)	37.489,69
CEF.....647.020-0	(PMB-2ª ETAT. EST	88.947,85		subtotal	3.832.172,64
CEF.....647.029-1	(HAB. INTERESSE S	8,15		subtotal saldos atuais	3.832.172,64
CEF.....00.071.013-7	(OBS - OURICURI)	24.674,28			
	subtotal	1.850.877,43			
	subtotal saldos anteriores	1.850.877,43			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>59.488.525,69</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>59.488.525,69</b>

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	438.000,00	73.093,44	0,00	9.774,63	82.868,07	-355.131,93
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	113.000,00	387.642,13	0,00	180.761,23	568.403,36	455.403,36
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	25.000,00	33.108,18	0,00	7.491,14	40.599,32	15.599,32
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Wj.da.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.000,00	2.009,60	0,00	0,00	2.009,60	-7.990,40
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	302.000,00	735.793,50	135,00	78.567,69	814.226,19	512.226,19
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	30,00	0,00	12,00	42,00	-958,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-992,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	3.000,00	4.115,37	0,00	236,50	4.351,87	1.351,87
Total de Impostos, ta		906.000,00	1.235.800,22	135,00	276.843,19	1.512.508,41	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	315.000,00	227.446,56	0,00	60.852,84	288.299,40	-26.700,60
Total de Contribuição		315.000,00	227.446,56	0,00	60.852,84	288.299,40	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	5.000,00	10,59	0,00	27,03	37,62	-4.962,38
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	20.000,00	9.368,44	0,00	1.150,11	10.518,55	-9.481,45
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMSD - Principal	5.000,00	8.800,83	0,00	272,01	9.072,84	4.072,84

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 5.000,00	2.078,29	0,00	206,29	2.284,58	-2.715,42
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal 1.000,00	489,80	0,00	17,36	507,16	-492,84
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 10.000,00	6.595,45	0,00	426,81	7.022,26	-2.977,74
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita Patr		50.000,00	27.343,40	0,00	1.099,61	19.443,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 20.500.000,00	16.306.070,18	0,00	1.881.587,29	18.187.657,47	-2.312.342,53
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 720.000,00	0,00	0,00	802.654,96	802.654,96	82.654,96
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 720.000,00	773.000,61	0,00	0,00	773.000,61	53.000,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	3.054,48	0,00	152,24	3.206,72	1.206,72
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç. Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 10.000,00	8.201,74	0,00	184,51	8.386,25	-1.613,75
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 240.000,00	256.513,43	0,00	23.720,19	280.233,62	40.233,62
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 663.000,00	469.581,03	0,00	52.175,67	521.756,70	-141.243,30
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica 120.000,00	2.026.643,89	0,00	1.338.410,22	3.365.054,11	3.245.054,11
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 3.555.000,00	1.779.480,56	0,00	7.500,00	1.786.980,56	-1.768.019,44
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 13.000,00	14.277,90	0,00	48.629,65	62.907,55	49.907,55
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 10.000,00	60.556,03	0,00	0,00	60.556,03	50.556,03
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 665.000,00	452.602,07	0,00	151.368,87	613.970,94	-51.029,06

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governou Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Nac	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	78.000,00	0,00	0,00	100.803,79	22.803,79
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	104.000,00	11.180,50	0,00	0,00	-92.819,50
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	117.936,15	0,00	11.870,56	119.806,71
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância a Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. tecno em Saúde - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	620.000,00	483.989,90	0,00	37.200,25	-98.809,85
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	-140,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	316.000,00	335.398,00	0,00	0,00	19.398,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	230.000,00	169.362,99	0,00	18.818,12	-41.818,89
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	100.000,00	127.981,59	0,00	0,00	27.981,59
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	2.520.000,00	2.480.712,75	0,00	221.412,12	182.124,87
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. à Prog.Assist. Social - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança-Feliz	105.000,00	159.030,00	0,00	21.960,00	180.990,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	540.000,00	230.450,00	0,00	191.100,00	421.550,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	40.000,00	10.438,80	0,00	6.263,28	16.702,08
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	96.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	91.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	128.000,00	106.994,35	0,00	10.112,09	117.106,44
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00	15.090,56	0,00	0,00	15.090,56
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	0,00	951.008,11	951.008,11
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.800.000,00	3.644.672,58	0,00	369.966,41	4.014.638,99
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	620.000,00	409.727,47	0,00	9.148,05	418.870,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	15.419,28	0,00	1.714,81	17.134,09
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	20.000,00	24.460,36	0,00	0,00	24.460,36
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	100.000,00	181.843,16	0,00	8.666,57	190.509,73
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	491.503,81	0,00	32.300,00	523.803,81
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.500.000,00	9.335.202,21	0,00	917.824,30	10.253.026,51
Total de Transferênci		49.945.000,00	40.576.731,38	0,00	7.262.052,06	47.838.783,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	160.489,01	0,00	487,50	160.976,51

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governho Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal 80.000,00	127.430,68	0,00	13.394,58	140.825,26	60.825,26
Total de Outras Recef		116.000,00	0,00	13.882,08	301.801,77	
Total de Receitas Cor		51.334.000,00	42.355.241,25	135,00	7.615.729,78	49.970.836,03
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital						
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito						
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Total de Operações de		400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienações de Bens						
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Alienações d		20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital						
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ. 50.000,00	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	613.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Intra-Estrut. Transporte - Princ. 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Transferênci		750.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	
Total de Receitas de		1.170.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00	

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0006

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.100.000,00	-3.261.213,76	0,00	-376.317,44	-3.637.531,20	462.468,80
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-610,84	0,00	-30,44	-441,28	-241,28
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-760.000,00	-710.528,12	0,00	-73.993,28	-784.521,40	-24.521,40
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-124.000,00	-100.351,31	0,00	-1.829,64	-102.180,95	21.819,05
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.600,00	-3.083,90	0,00	-342,97	-3.426,87	173,13
Total de Transferênci		-4.990.400,00	-4.075.787,93	0,00	-452.513,77	-4.528.301,70	
Total de Receitas Cor		-4.990.400,00	-4.075.787,93	0,00	-452.513,77	-4.528.301,70	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>47.513.600,00</b>	<b>38.942.453,32</b>	<b>135,00</b>	<b>7.163.216,01</b>	<b>46.105.534,33</b>	
	PENSAO ALIMENTICIA - SS	1.725,15	0,00	0,00	1.725,15		
	SALARIO FAMILIA - PMB	21.347,85	0,00	1.804,00	23.151,85		
	SALARIO FAMILIA - SE	45.670,44	0,00	2.946,68	48.617,12		
	SALARIO FAMILIA - SS	16.692,59	0,00	65,60	16.758,19		
	SALARIO FAMILIA - SAS	3.726,49	0,00	459,20	4.185,69		
	SALARIO MATERNIDADE - PMB	998,00	0,00	998,00	1.996,00		
	SALARIO MATERNIDADE - SE	31.207,65	0,00	1.996,00	33.203,65		
	SALARIO MATERNIDADE - SS	55.461,64	0,00	4.719,66	60.181,30		
	SALARIO MATERNIDADE - SAS	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00		
	CONTRIB. AQ SINDICATO PROFESSORES -	30.720,00	0,00	2.730,00	33.450,00		
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	444,40	0,00	0,00	444,40		
	DESC. ARAJARA PARK - SE	5.971,30	0,00	534,40	6.505,70		
	DESC. ARAJARA PARK - SS	547,80	0,00	50,10	597,90		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	48.119,56	0,00	3.746,55	51.866,11		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMR	17.382,81	0,00	1.261,65	18.644,46		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	342.469,21	0,00	33.999,61	376.468,82		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	76.282,83	0,00	7.923,91	84.206,74		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS	1.730,88	0,00	303,70	2.034,58		
	EMPRESTIMO BRADESCO - SS	1.876,27	0,00	170,57	2.046,84		
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.397,63	0,00	13.265,76	153.663,39		
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.266,74	0,00	12.933,34	155.200,08		
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	507.020,52	0,00	43.295,40	550.315,92		

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166.499,79	0,00	16.380,12	202.879,91	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.962,42	0,00	1.510,22	20.472,64	
	FALTAS - SE	84,42	0,00	166,27	250,69	
	FALTAS - SS	156,24	0,00	0,00	156,24	
	FALTAS - PMB	33,26	0,00	0,00	33,26	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	83.742,02	0,00	11.548,46	95.290,48	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	2.359,85	0,00	0,00	2.359,85	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - SAS	828,16	0,00	0,00	828,16	
	INSS A RECOLHER - CMB - CMB	86.512,39	0,00	9.354,10	95.866,49	
	INSS AUTÔNOMO - PMB	19.740,59	0,00	2.189,00	21.929,59	
	INSS AUTÔNOMO - SE	125.554,90	0,00	1.504,25	127.059,15	
	INSS AUTÔNOMO - SS	15.342,80	0,00	2.597,89	17.940,69	
	INSS AUTÔNOMO - SAS	6.534,01	0,00	888,33	7.422,34	
	INSS EMPRESA - SE	0,00	0,00	1.335,35	1.335,35	
	INSS EMPRESA - SS	3.129,70	0,00	3.342,57	6.472,27	
	INSS FOPAG - PMB	256.249,27	0,00	45.851,71	302.100,98	
	INSS FOPAG - SE	844.250,19	0,00	149.957,32	994.207,51	
	INSS FOPAG - SS	495.831,53	0,00	88.905,00	584.736,53	
	INSS FOPAG - SAS	69.582,86	0,00	12.184,48	81.767,34	
	IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	73.648,55	0,00	6.955,10	80.603,65	
	IRRF P. FÍSICA - SE	4.497,56	0,00	573,74	5.071,30	
	IRRF P. FÍSICA - SS	6.915,36	0,00	879,00	7.794,36	
	IRRF P. FÍSICA - SAS	2.328,91	0,00	183,97	2.512,88	
	IRRF P. JURÍDICA - SE	585,26	0,00	0,00	585,26	
	IRRF P. JURÍDICA - SS	2.713,80	0,00	1.589,54	4.303,34	
	IRRF P. JURÍDICA - SAS	61,87	0,00	0,00	61,87	
	IRRF SOBRE FOPAG - PMB	1.612,19	0,00	0,00	1.612,19	
	IRRF SOBRE FOPAG - SE	111.151,93	0,00	15.986,84	127.138,77	
	IRRF SOBRE FOPAG - SS	280.460,16	0,00	46.956,66	327.416,82	
	IRRF SOBRE FOPAG - SAS	2.680,97	0,00	420,25	3.101,22	
	ISS A RECOLHER - CMB - CMB	356,32	0,00	311,20	667,52	
	ISSQN - SE	51.661,44	0,00	765,93	52.427,37	
	ISSQN - SS	6.055,54	0,00	2.630,40	8.685,94	
	ISSQN - SAS	2.723,94	0,00	373,03	3.096,97	
	MULTIPLA CFI S/A - SS	105,08	0,00	0,00	105,08	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	942,21	0,00	0,00	942,21	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	5.557,70	0,00	539,75	6.097,45	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	13.991,61	0,00	2.428,24	16.409,85	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	2.010,40	0,00	349,30	2.359,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	4.145,40	0,00	698,60	4.844,00	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	2.680,00	0,00	234,50	2.914,50	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SS	184,25	0,00	16,75	201,00	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	1.267,52	0,00	0,00	1.267,52	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	3.334,04	0,00	0,00	3.334,04	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	626,56	0,00	0,00	626,56	
	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. -	455,80	0,00	0,00	455,80	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114,05	0,00	2,28	116,33	
	SIATRANS CE - PMB	1.873,76	0,00	180,40	2.054,16	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	475,54	0,00	142,96	618,50	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	571,77	0,00	233,50	805,27	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	1.275,64	0,00	339,01	1.614,65	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	209,58	0,00	29,94	239,52	
	SINOCOMAM-CE SIND DOS CONDUTORES -	699,20	0,00	21,28	720,48	
	SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	188,42	0,00	13,50	201,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.287.024,69	0,00	565.164,67	4.852.189,36	
DUODÉCIMO CÂMARA - PMB		1.508.849,21	0,00	137.168,08	1.646.017,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.508.849,21	0,00	137.168,08	1.646.017,29	
TOTAL GERAL.....		44.738.327,22	135,00	7.865.548,76	52.603.740,98	

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Barro							
01 01. 01 032 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	895.400,00	141.000,00	0,00	2.384,03	0,00	944.025,97	2.384,03
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1001000000	302.400,00	0,00	63.300,00	47.939,19	0,00	172.060,81	46.439,19
3.1.90.14.00 Viagens - civil							
1001000000	18.000,00	0,00	4.800,00	0,00	480,00	1.160,00	840,00
3.1.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	117.400,00	0,00	48.000,00	1.090,24	0,00	64.782,44	5.017,56
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	122.400,00	2.500,00	88.700,00	4.520,00	300,00	28.642,56	7.557,04
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	452.400,00	89.000,00	0,00	37.121,02	0,00	494.175,54	47.224,46
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.53.00 obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.039,00	61,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>93.054,48</b>	<b>780,00</b>	<b>1.708.476,72</b>	<b>131.523,28</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>232.600,00</b>	<b>93.054,48</b>	<b>780,00</b>	<b>1.708.476,72</b>	<b>131.523,28</b>

0301 Procuradoria Geral do Município							
03 01. 04 112 0037 2.002 Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.38.00 Material de consumo							
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	112,51	0,00	112,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governador Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.002	7.612,51	0,00	7.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 8037 2.003 Apoio às Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	11.583,00	100.000,00	0,00	1.064,79	0,00	108.935,21	2.647,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	676,00	1.700,00	161,00	0,00	225,00	2.175,00	0,00
TOTAL 2.003	26.259,00	101.700,00	14.161,00	1.064,79	225,00	111.110,21	2.647,79
TOTAL 0301	33.831,51	101.700,00	21.773,51	1.064,79	225,00	111.110,21	2.647,79

0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social

05 01. 08 122 0029 2.004 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tatuilar

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	29.000,00	80.000,00	0,00	278,38	0,00	99.721,62	278,38
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	3.300,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.500,00	7.000,00	0,00	923,88	0,00	10.495,47	1.004,53
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1311000000	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	192,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1911000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>54.500,00</b>	<b>88.540,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>1.201,26</b>	<b>400,00</b>	<b>117.065,09</b>	<b>4.974,91</b>
05.01.08.312.0037.2.005 Manutenção da Secretaria de Assist. Social							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.313,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Obrigações patronais							
1001000000	500,00	42.500,00	0,00	0,00	2.954,48	42.954,48	45,52
3.3.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	19.134,00	0,00	0,00	556,76	5.519,28	16.788,17	2.345,83
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	9.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	8.786,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	52.300,00	3.500,00	0,00	0,00	520,00	54.272,25	1.527,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	300.954,00	44.360,00	0,00	13.460,99	25.300,00	311.400,42	13.913,58
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1001000000	20.000,00	41.400,00	0,00	0,00	474,03	54.707,03	6.692,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 1004

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 11.729,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.135,00	4.594,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>438.136,00</b>	<b>131.760,00</b>	<b>17.176,00</b>	<b>14.017,75</b>	<b>34.807,79</b>	<b>565.907,35</b>	<b>48.802,65</b>
<b>05 01. 08 244 8137 2.006 Manutenção da Casa do Cidadão</b>							
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outras serv. de terceiros pessoa física 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outras serv. de terc. pessoa jurídica 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.806</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>495.136,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>40.676,00</b>	<b>15.229,01</b>	<b>35.207,79</b>	<b>628.972,44</b>	<b>53.787,56</b>
<b>0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente</b>							
<b>05 02. 08 243 0131 2.007 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>							
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outras serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outras serv. de terc. pessoa jurídica 16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0503 Fundo Municipal de assistência Social</b>							
<b>05 03. 08 242 0058 2.008 Manutenção do Programa NPC na Escola</b>							
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo 75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

INFOCONT ASSessorIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
05.03.08.243.0038.1.001	Const., Reforma e Amp. de unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1312000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1312000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.05.08.243.0131.2.009	A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETE						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000001	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1311000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1311000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1311000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>6.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
05.05.08.244.0030.2.010	Gestão das Atividades do Índice de Gestão e Desc. do Bolsa Família - IGDGF						
3.1.90.94.00	Contratação por tempo determinado						
1311000001	28.225,00	30.000,00	0,00	418,00	0,00	37.552,00	673,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
131100000	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3.1.90.33.00	obrigações patronais						
131100000	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizações e restituições trabalhistas						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	viárias - civil						
131100000	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	1.480,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	18.524,00	7.963,94	0,00	1.156,34	1.000,00	25.186,05	1.301,89
3.3.90.93.00	Passagens e despesas com locomoção						
131100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
131100000	1.313,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	2.753,00
3.3.90.99.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
131100000	83.325,00	5.100,00	30.000,00	0,00	1.500,00	58.387,47	37,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
131100000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
131100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Fibras e instalações						
180100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
131100000	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	530,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>156.485,00</b>	<b>52.663,94</b>	<b>41.813,90</b>	<b>1.604,34</b>	<b>4.500,00</b>	<b>159.903,52</b>	<b>7.432,42</b>
05 03 08 244 0011 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão e Descentralizada de SUAS - IGD/SUAS						
3.3.90.14.00	viárias - civil						
131100000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
131100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1301000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1301000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1301000000	16.863,00	5.530,00	0,00	0,00	1.360,00	22.410,00	3,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1301000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1301000000	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>27.927,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>9.067,00</b>
05 03. 08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	7.250,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	17.583,00	57,00
1300000001	250,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	13.065,00	1.995,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.648,00</b>	<b>2.052,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1301000000	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1301000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1301000000	60.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1301000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
05 03. 08 244 0039 2.013	Programa de Atensão Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS						
3.1.90.84.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	7.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,00
1301000000	30.769,00	20.000,00	0,00	0,00	576,00	45.576,00	1.193,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1301000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Piárias - civil						
100100000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
131100000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
131100000		15.380,00	0,00	4.285,25	0,00	15.383,81	7.996,19
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
131100000		633,00	0,00	0,00	0,00	750,00	183,00
139000001		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000		7.175,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.375,00
139000001		24.500,00	33.780,00	0,00	2.950,00	58.230,50	21,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131100000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
139000001		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
100100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
131100000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governador Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEHADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	875,00	7.555,30	8.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	8.910,30	0,00	0,00	0,00	8.999,30	31,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>113.686,00</b>	<b>78.765,60</b>	<b>31.730,30</b>	<b>4.285,25</b>	<b>3.526,00</b>	<b>129.367,65</b>	<b>31.353,65</b>
05.03.08.244.0040.1.014 Manut. bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	96.200,00	9.800,00	26.000,00	127,27	2.713,33	79.586,06	413,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	28.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	88.000,00	0,00	40.000,00	1.400,00	0,00	43.584,00	6.415,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	3.256,00	0,00	15,59	0,00	5.140,35	35,65
1311000000	35.800,00	12.878,10	0,00	1.939,04	3.328,10	46.613,68	2.064,42
1390000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	449,00	2.952,10	37,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1311000000	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	62.800,00	0,00	52.790,00	0,00	2.000,00	5.210,00	0,00
1390000001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1001000000	53.960,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
1311000000	139.000,00	40.427,25	0,00	9.120,00	14.437,25	170.307,00	9.120,25
1390000001	2.500,00	19.992,00	0,00	0,00	3.112,00	22.104,00	388,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	12.793,55	18.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	18.793,55	0,00	0,00	0,00	18.793,55	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>582.970,30</b>	<b>117.840,45</b>	<b>257.493,55</b>	<b>12.601,90</b>	<b>26.039,68</b>	<b>398.300,74</b>	<b>45.026,16</b>
05 01. 08 244 0137 2.015	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	539.314,00	61.000,00	50.000,00	1.083,87	0,00	548.916,13	1.197,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	23.625,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.90	Sentenças judiciais						
1001000000	2.625,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.21.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	17.543,00	14.850,00	0,00	0,00	650,00	32.300,00	93,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	8.858,00	0,00	8.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	4.290,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	4.876,00	5.500,00	435,16	0,00	0,00	9.940,84	0,00
1311000000	2.433,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.58.42.00	auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>665.987,00</b>	<b>81.350,00</b>	<b>151.751,16</b>	<b>1.083,87</b>	<b>650,00</b>	<b>591.626,87</b>	<b>3.878,87</b>
05 01. 08 144 0137 2.016	Realização de Conferencia do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT APOSSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de tenc. pessoa jurídica						
1001000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 05. 08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ça feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	68.891,00	45.000,00	0,00	23,29	0,00	112.978,71	933,29
3.1.90.01.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Reassarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	508,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	8.864,00	14.079,75	0,00	1.492,82	339,51	22.157,74	1.786,01
3.3.90.31.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.144,00	3.856,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica.						
1311000000	17.957,00	38.035,00	0,00	0,00	11.650,00	55.888,00	104,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>129.611,00</b>	<b>97.114,75</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.514,11</b>	<b>12.389,51</b>	<b>193.368,45</b>	<b>12.167,30</b>
05 05. 08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Intancias de Controle Social - CNAS						
3.2.90.21.00	Juras sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1331000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1331000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terç.						
1001000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1331000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica						
1311000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.800,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
3311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>2.125.546,80</b>	<b>458.494,74</b>	<b>941.503,01</b>	<b>21.089,47</b>	<b>49.465,19</b>	<b>1.525.835,31</b>	<b>116.692,40</b>

0601	Secretaria Municipal de Saúde						
06.01.10.127.0017.2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3211000000	686.000,00	520.000,00	0,00	51.815,53	0,00	1.968.104,47	51.815,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	11.500,00	420.000,00	7.000,00	51.986,84	0,00	572.446,49	53.053,11
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	32.800,00	1.000,00	21.472,17	0,00	10.527,83	21.472,17
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.56.41.00	Contribuições						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
121100000	70.000,00	0,00	68.500,00	0,00	75,00	975,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	300.000,00	155.000,00	100,00	27.641,85	61.588,62	526.804,78	27.995,22
151000000	79.800,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	130.000,00	11.740,80	0,00	540,00	3.785,00	141.257,00	543,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
180100000	212,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	712,00
121100000	800.000,00	401.800,00	0,00	58.712,13	61.298,32	1.139.691,79	61.308,21
121400000	400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	1.730,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
121100000	40.000,00	68.732,00	0,00	1.202,14	2.276,11	107.476,98	1.255,81
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
121100000	29.539,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
3.3.90.51.00	Despesas de exercícios anteriores						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
121100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
129000000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.074,73	925,25
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>2.082.511,00</b>	<b>1.724.471,80</b>	<b>192.700,00</b>	<b>214.370,77</b>	<b>129.033,06</b>	<b>1.390.609,09</b>	<b>223.673,91</b>
06 01. 10 122 0017 2.020	Apoio as ações Administ da Secretaria - Saúde						
3.1.90.96.00	Reembolso de desp. de pessoal requis						
100100000	5.565,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	565,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	1.520,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	450,00	1.070,00
121100000	0,00	95.300,00	0,00	0,00	7.300,00	95.275,00	25,00
3.3.90.97.00	Despesas de exercícios anteriores						
180100000	6.827,00	0,00	6.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>14.912,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>13.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>95.725,00</b>	<b>1.660,00</b>
06 01. 10 302 0024 2.021	Transferência de Recursos para Consórcio s Públicos de Saúde						
3.3.71.79.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
100100000	250.062,00	154.273,92	0,00	10.353,92	4.273,92	389.920,00	10.415,92

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.021	250.062,00	154.273,92	0,00	10.333,91	4.273,91	393.520,80	10.405,92
TOTAL 0601	1.347.485,00	1.975.045,82	206.527,00	224.714,69	140.806,98	3.880.254,89	235.749,83

0502 Fundo Municipal de Saúde

06 92. 18 122 0043 2.021 Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.54.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Viárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.34.00	Outros desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1234000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1235000000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	42.280,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

06 02. 10 128 0045 2.023 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde

3.3.90.30.00 Material de consumo

1234000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
------------	--------	------	------	------	------	------	--------

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
5.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
06 02 10 301 8002 2.024	Manutenção de Programa Agentes Comunitários de Saúde						
5.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1002000000	51.116,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
1211000000	50.641,00	0,00	0,00	22.120,71	0,00	27.879,29	22.761,71
1214000000	119.442,40	483.000,00	4.000,00	699,31	0,00	699.300,67	1.142,73
5.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	8.300,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.34.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.90.36.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.90.21.00	Juras sobre a dívida por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	360,00
1214000000	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	54.202,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	92,00
5.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PI						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.91.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00	Auxílios						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2013 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.024	432.892,70	493.000,00	161.800,00	22.820,84	0,00	732.819,96	29.272,14
06 02.10 301 0002 2.025 Implantação do Laboratório de Prótese Dentária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.025	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 02.10 301 0014 1.014 Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinadas as Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1205000000 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.014	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02.10 301 0014 2.026 Manutenção do Programa Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000 92.275,00	0,00	92.200,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
1214000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.90 Obrigações patronais							
1214000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1214000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1214000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.31.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1214000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.72.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1214000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 Contribuições							
1214000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	diárias - civil						
180100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
121400000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121400000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente						
121400000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121500000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>155.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
DE 02. 30 301 0008 2.027 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ							
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.21.00	Juros sobre a dívida por contratos						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. per contrato						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00	Contribuições						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121400000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121400000	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
121400000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Cuará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>369.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 82. 10 301 0019 2.028 Manutenção do Programa de Especificidade s Regionais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.828</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 82. 10 301 0010 1.005 Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1081000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 82. 10 301 0020 2.029 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outros desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	20.000,00	3.280,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
1214000000	56.816,00	19.100,00	12.000,00	0,00	3.343,75	63.663,75	152,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	140.816,00	29.100,00	99.280,00	0,00	3.343,75	70.383,75	252,25
06 07. 10 301 0171 1.005 Const. e Estruturação de Unid. Básicas de Saúde - UBS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	194.500,00	95.000,00	149.000,00	0,00	105.969,91	149.366,70	133,30
TOTAL 1.005	461.500,00	95.000,00	407.000,00	0,00	105.969,91	149.366,70	133,30
06 07. 10 301 0171 1.007 Construção de Academia de Saúde no Munic. Ipío							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.007	27.500,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 07. 10 301 0171 1.008 Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	500,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.732,77	767,23
TOTAL 1.008	57.500,00	28.000,00	57.000,00	0,00	0,00	27.732,77	767,23
06 07. 10 301 0171 2.030 Gestão dos Serviços de Atenção Básica							
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	24.786,00	0,00	24.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
1214000000	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1211000000	15.318,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	10.000,00	318,00
1234000000	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1002000000	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
1211000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1234000000	2.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.746,80	253,20
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1212000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1214000000	14.931,29	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	931,29
1240000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e ressarcimentos						
1214000000	2.471,29	0,00	2.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1235000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>132.127,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>210.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>18.046,80</b>	<b>23.652,49</b>
06.02.10.301.0171.2.031	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1114000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
06.02.10.301.0177.1.005	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias Para as Unidades Básicas de Saúde do Mun.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1002000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 3.009</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governador Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 10 301 0177 1.011	Aquisição de Veículos para Atendimento das Mec. da Estr. da Família de Munic.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0177 1.032	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF						
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	160.125,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1211000000	5.000,00	30.000,00	0,00	18.663,49	0,00	16.336,31	18.663,49
1214000000	1.936.195,89	1.700.000,00	0,00	67.511,89	360.000,00	4.067.488,11	66.707,78
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.56.00	Reembolso de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	50.827,00	41.550,00	0,00	1.734,70	1.835,00	90.616,38	1.760,62
1214000000	384.541,48	0,00	17.000,00	2.439,29	6.345,00	84.524,11	3.028,19
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	27.820,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	16.095,00	125,00
1214000000	1.850,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.050,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	893,00	50.500,00	5.000,00	0,00	0,00	45.376,60	16,40
1213000000	181.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	380.404,80	193.000,00	0,00	0,00	23.792,50	513.752,50	452,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barros  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1093000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1212000000	550,00	16.000,00	0,00	97,40	0,00	14.156,70	2.393,80
1214000000	1.339,20	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.960,00	979,20
1215000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>4.813.547,49</b>	<b>1.560.850,00</b>	<b>534.800,00</b>	<b>90.446,77</b>	<b>191.383,30</b>	<b>4.938.291,41</b>	<b>101.302,28</b>
06 02. 10 302 0038 2.033	Implantação de Salas de Estabilização no Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 1.034	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00	378,00
1214000000	6.356,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.622,00	4.734,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>8.508,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>5.464,00</b>
06 01. 10 301 0171 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121100000	23.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8,00
121400000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121500000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.012	77.500,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 02. 10 302 0172 1.013 Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Munic. Santo Antonio							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	203.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 02. 10 302 0172 1.014 Aquisição de Ambulância Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121400000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121500000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 02. 10 302 0172 1.015 Aquisição de Veículos Dest. as Ações vinc. ao Prog. de Média e Alta Complexidade							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121500000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.015 Gestão dos Serviços de Média e alta Complexidade							
3.3.70.41.00 Contribuições							
109100000	190.504,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	5.504,00
121400000	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Material de consumo							
121400000	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
121100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121100000	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	1.060,00	7.167,00	133,00
121400000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	270.929,00	0,00	193.150,00	190,00	0,00	76.875,00	904,00
121100000	0,00	426.200,00	0,00	48.870,00	14.000,00	377.251,48	48.948,52
121400000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121500000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	762.433,00	428.500,00	672.150,00	48.260,00	15.060,00	461.293,48	57.489,52

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05.02.10.302.0172.1.835	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. finais pessoal civil						
100100000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	368.271,00	620.000,00	8.000,00	18.691,71	0,00	961.308,29	18.962,71
121400000	324.209,60	150.000,00	24.000,00	107.486,34	0,00	542.593,46	107.616,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
121100000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121400000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
121100000	21.039,00	235.200,00	65.000,00	8.969,89	15.289,50	181.950,21	9.278,79
121400000	34.369,11	111.600,00	0,00	18.453,22	0,00	115.936,45	29.423,66
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
121400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
121100000	14.950,00	0,00	0,00	0,00	670,00	12.114,00	2.836,00
121400000	210,00	20.030,00	0,00	3.610,00	0,00	16.390,00	3.820,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	972.755,00	2.000,00	755.765,00	0,00	50,00	189.376,44	29.615,56
121400000	508.608,00	150.000,00	0,00	24.085,85	7.140,00	734.122,25	24.477,85
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
100100000	50.000,00	0,00	49.516,79	0,00	0,00	0,00	383,21
121100000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	Indenizações e restituições						
3001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3210000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
2001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	788,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.688,44	39,56
3214000000	5.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	14.759,40	40,60
3215000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.616</b>	<b>2.851.283,11</b>	<b>1.603.400,00</b>	<b>1.402.881,79</b>	<b>181.137,21</b>	<b>23.249,58</b>	<b>2.775.240,94</b>	<b>286.552,48</b>
06 02. 10 302 0172 2.037	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.038	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06 02. 10 302 0172 2.039	Manutenção do Programa de Tratamento For a do Domicílio - TFD						
1.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1214000000	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40
1215000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.039	21.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.807,20
06 02. 10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.016	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 02. 10 303 0027 1.017	Construção da Farmacia Basica Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.017	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 02. 10 303 0027 2.040	Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica						
3.3.90.41.00	Contribuições						
1214000000	75.848,80	50.000,00	0,00	8.195,01	0,00	111.804,99	14.043,81
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	9.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	567,00
1214000000	210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,40
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
TOTAL 2.040	87.871,20	50.000,00	0,00	8.195,01	0,00	121.174,99	16.996,21
06 02. 10 304 0025 2.041	Manutenção do Programa de vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000001	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40
1215000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>8.950,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,40</b>
06 02. 18 304 0026 3.042	Manutenção de Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000001	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
06 02. 18 304 0173 1.018	Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06 02. 18 304 0173 2.043	Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	vercimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000001	50.394,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	394,00
1214000001	220.387,20	150.000,00	20.000,00	3.997,36	0,00	346.087,64	4.299,56
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Reassarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

Movimento Orçamentário

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REVOÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.41.00	contribuições						
1803000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1234000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1803000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1234000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.34.00	outras desp. pessoal det. contrat. terc.						
1234000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1233000000	4.240,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	440,00
1234000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1234000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições						
1091000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1215000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>293.541,20</b>	<b>151.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.992,36</b>	<b>0,00</b>	<b>300.607,64</b>	<b>23.733,56</b>
06 02 10 305 0191 2.844	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.650,40	341,60
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.597,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	19.035,00	62,00
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	500,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	1.750,00
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	1.300,00
1214000000	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.625,00	11.775,00	225,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL 2.844</b>	<b>10.797,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>59.418,40</b>	<b>4.378,60</b>
06 02 17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitárias/kits no âmbito do Município						
4.4.90.53.00	Obras e instalações						
1234000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.019	2.300,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0602	10.830.300,00	4.556.350,00	5.013.139,79	354.851,39	146.281,46	9.785.832,74	587.877,47

8701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

87 01. 04 122 0036 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município

4.4.90.51.00 obras e instalações

1001000000	151.866,00	0,00	80.764,27	0,00	0,00	71.101,73	0,00
1918000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	191.866,00	0,00	120.764,27	0,00	0,00	71.101,73	0,00

87 01. 04 122 0036 2.045 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000	1.303.313,00	280.000,00	0,00	5.186,06	130.000,00	1.574.813,94	8.499,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000	1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contratada	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000	2.544,00	0,00	444,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000	123.744,00	0,00	106.725,62	7.829,37	9.189,01	7.829,37
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000	114.812,00	28.420,00	0,00	0,00	5.489,00	142.363,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000	653.427,00	168.331,44	0,00	79.086,89	13.371,92	742.823,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1001000000	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2010 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	24.938,00	0,00	24.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00	Auxílios						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.192,00	12.000,00	658,90	169,90	0,00	16.363,20	169,90
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>2.395.248,00</b>	<b>491.951,44</b>	<b>199.829,52</b>	<b>92.172,32</b>	<b>152.926,92</b>	<b>2.491.652,91</b>	<b>95.717,00</b>
07.01.11.134.0004.2.046	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.11.134.0058.1.021	Const.de 01(um) Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
192000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.15.451.0058.1.022	Construção de Pórcicos no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.01.15.451.0332.1.023	Pavimentação de vias Públicas na Sede e Distritos						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	126.675,00	0,00	124.133,41	0,00	0,00	2.541,59	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	122.664,00	0,00	206.945,06	0,00	0,00	15.718,94	0,00
192000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>478.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.078,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,53</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNDA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 453 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990100001	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
2001000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000001	5.000,00	42.000,00	2.923,61	0,00	0,00	44.076,39	0,00
15200100001	33.783,00	1,00	33.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações:						
1001000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200100001	266.217,00	0,00	266.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	317.000,00	42.001,00	314.923,61	0,00	0,00	44.076,39	0,00
07 01. 15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de utilidade Pública do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 15 541 0036 1.026	urbanização,reflorestamento e Revitaliza ção de Areas na Sede,Zona Rural e Distri						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	20.000,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	20.000,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	20.000,00	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
192000000	109.945,00	0,00	109.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	109.945,00	0,00	109.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 2.049	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Me rcados e Feiras						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
162000000	111.930,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará  
Governador Municipal de Barra  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.030	111.930,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 21 752 0566 1.831	Expansão da Eletificação ur Zona do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1620000000	203.070,00	0,00	203.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.831	203.070,00	0,00	203.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0586 1.832	Construção, Restauração e Te Amaplanagem de Estradas Vicinais						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	16.930,00	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1920000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.832	29.430,00	0,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	4.188.093,00	531.951,44	2.001.131,87	92.272,32	152.926,92	2.625.093,57	95.717,00

0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

08 01. 04 122 8017 1.056 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	171.947,00	35.000,00	0,00	926,16	15.000,00	184.863,84	3.783,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.696,60	300,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	121,60

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	140.794,00	235.897,19	0,00	749,33	35.836,00	372.372,01	4.359,18
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	34.477,00	4.820,00	0,00	0,00	2.370,00	39.268,00	29,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	181.881,00	11.400,00	0,00	2.655,00	19.394,00	190.464,07	2.806,93
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.333,00	0,00	5.533,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>550.703,00</b>	<b>267.457,19</b>	<b>18.208,00</b>	<b>4.348,49</b>	<b>72.560,00</b>	<b>788.842,92</b>	<b>11.189,27</b>
<b>08 01. 20 605 0007 2.051</b>	<b>Desenvolvimento Rural e Economia Solidária</b>						
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 20 606 0007 2.052</b>	<b>Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.</b>						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 20 606 0472 2.053</b>	<b>Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária</b>						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidação

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.053	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 1.034 Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Agr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1920000000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL 1.034	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
08 01. 20 608 0005 2.054 Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar deste Munic.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.055 Aquisição de Implementos Agrícolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0438 2.056 Manutenção do Programa de Incentivos à Agricultura Irrigada do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.057 Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra deste Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	60.728,00	0,00	24.314,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
TOTAL 2.057	60.728,00	0,00	24.314,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
08 01. 20 608 0446 2.058 Incentivo à Ovinocaprinocultura no Município							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MVIMENTO ORÇAMENTARIO

CDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
08 01. 20 608 0447 2.059	Incentivo a Agricultura no Município						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0449 2.060	Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	628.436,00	267.437,39	59.397,00	4.340,49	72.580,00	825.256,92	11.229,27

1001 - Sec. Municipal de Educação

10 01. 12 111 0037 2.061 Manut. da Secretaria Mun. de Educação

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1111000000	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	21.729,00	0,00	10.000,00	0,00	753,24	10.981,51	1.747,47
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - EM R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ 9 MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	25.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.448,00
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	207.880,00	119.501,62	0,00	8.818,90	37.621,00	509.562,72	8.818,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	39.000,00	15.800,00	0,00	1.585,00	1.585,00	41.208,00	1.792,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	151.049,00	0,00	100.000,00	7.405,67	0,00	42.844,33	1.204,67
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	57.251,00	0,00	57.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.41.00	Auxílios						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	2.116,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.097,90	18,10
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>523.441,00</b>	<b>327.501,62</b>	<b>187.751,00</b>	<b>17.809,57</b>	<b>39.960,24</b>	<b>632.694,48</b>	<b>30.497,14</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>523.441,00</b>	<b>327.501,62</b>	<b>187.751,00</b>	<b>17.809,57</b>	<b>39.960,24</b>	<b>632.694,48</b>	<b>30.497,14</b>

1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

10 01. 12 361 0231 2.062 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 50%

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	4.851.381,00	2.328.669,41	0,00	0,00	141.050,41	7.281.050,41	0,00
1114000000	1.512.000,00	0,00	1.505.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	501.471,00	350.000,00	0,00	27.619,30	0,00	821.370,70	28.100,30
3.1.90.34.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1112000000	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Reassarcimento de desp. de pessoal requis						
1112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>7.034.852,00</b>	<b>2.678.669,41</b>	<b>1.575.800,00</b>	<b>27.619,30</b>	<b>141.050,41</b>	<b>8.103.421,11</b>	<b>34.100,30</b>

10 02. 12 361 0231 2.063 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.385.669,00	0,00	90.000,00	0,00	94.422,02	2.494.422,02	1.246,98

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
111500000	300.000,00	0,00	298.870,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
111300000	149.337,00	321.000,00	0,00	26.663,53	0,00	443.336,47	27.000,53
111500000	200.660,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
111300000	16.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Jeros sobre a dívida por contrato						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outras escarp. sobre a dív. por contrato						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
111300000	8.904,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	2.154,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111300000	109.910,00	15.322,65	0,00	0,00	42.744,24	225.232,65	0,00
111500000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
111300000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111300000	632.347,00	0,00	258.449,55	0,00	31.865,99	370.661,39	3.127,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111300000	560.037,00	226.044,16	15.000,00	5.618,37	73.514,46	765.467,79	5.618,37
111500000	51.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
111300000	30.000,00	27.085,00	0,00	0,00	1.500,00	57.085,00	0,00
111500000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
111300000	26.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
111300000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111500000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.53.00	Obras e instalações						
1113000000	214.690,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
4.4.90.53.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	50.829,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	2.047,85	2.781,15
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>5.409.238,00</b>	<b>594.451,81</b>	<b>1.581.569,55</b>	<b>32.281,90</b>	<b>243.846,71</b>	<b>4.370.002,17</b>	<b>51.098,09</b>
10.02.12.365.0271.2.064	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%						
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	1.241.647,00	214.647,26	0,00	0,00	4.350,97	1.354.350,97	1.958,25
1.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	121.826,00	60.000,00	0,00	0,00	647,05	180.647,05	1.178,95
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>1.363.473,00</b>	<b>274.647,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,02</b>	<b>1.534.998,02</b>	<b>3.137,24</b>
10.02.12.365.0271.2.065	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%						
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.967,48	122,60
1115000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	18.956,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	21.255,00	21,00
1115000000	70.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	12.836,00	8.110,14	0,00	907,34	5.340,00	28.038,00	907,34
1115000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.53.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00	7.069,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>292.042,00</b>	<b>11.010,14</b>	<b>142.500,00</b>	<b>907,34</b>	<b>5.340,00</b>	<b>43.693,10</b>	<b>16.858,94</b>
10.02.12.366.0282.2.066	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	16.180,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	11.976,00	4.204,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1112000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>16.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976,00</b>	<b>4.704,00</b>
10.02.12.366.0282.2.067	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0141

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contribuições						
111900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111900000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>9.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740,00</b>
<b>TOTAL 1002</b>	<b>14.026.060,00</b>	<b>3.458.778,62</b>	<b>3.300.869,55</b>	<b>63.842,54</b>	<b>395.235,14</b>	<b>14.064.890,50</b>	<b>129.828,57</b>
1003	Fundo Municipal de Educação						
10 03. 12 305 0220 1.068	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré-Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	30.000,00	38.825,59	0,00	0,00	3.061,40	68.825,59	0,00
<b>TOTAL 1.868</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.825,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.061,40</b>	<b>68.825,59</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 306 0220 1.069	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	30.000,00	49.149,48	0,00	0,00	2.994,75	79.149,48	0,00
<b>TOTAL 1.869</b>	<b>30.000,00</b>	<b>49.149,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,75</b>	<b>79.149,48</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 305 0220 1.070	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	10.000,00	1.734,59	0,00	0,00	0,00	11.734,59	0,00
<b>TOTAL 1.070</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.734,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.734,59</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 306 0220 1.071	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	218.500,00	50.433,11	0,00	0,00	6.908,85	268.913,11	0,00
<b>TOTAL 1.071</b>	<b>218.500,00</b>	<b>50.433,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.908,85</b>	<b>268.913,11</b>	<b>0,00</b>
10 03. 11 306 0220 1.072	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
112200000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.072</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 11 361 0020 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas						
4.4.90.52.00	Obras e instalações						
100100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governador Municipal de Barra  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
119000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de cab. de Informática na Rede de Ensino						
4.4.90.31.00	obras e instalações						
100100000	87.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
119000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.036	92.500,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10 03. 12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
111100000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
TOTAL 2.073	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
10 03. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
119000000	29.005,00	0,00	29.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	29.005,00	0,00	29.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0211 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino						
3.3.50.43.00	Contribuições						
111100000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
111100000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barre  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Despesas de exercícios anteriores						
1401000000	6.563,00	0,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>10.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.439,00</b>
10.03.12.362.0212.2.076 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município							
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>
10.03.12.362.0212.2.077 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município							
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
10.03.12.362.0200.2.078 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	25.359,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	359,00
1124000000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	25.359,00	0,00	22.165,30	0,00	0,00	0,00	3.193,70
1124000000	12.982,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	25.359,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	359,00
1124000000	5.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>94.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633,70</b>
10.03.12.362.0200.2.079 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1120000000	6.250,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1123000000	5.250,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1120000000	6.250,00	0,00	930,56	0,00	0,00	0,00	5.319,44
1123000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.930,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.069,44</b>
10 03. 12 364 0312 2.000	Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários						
1.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.038	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.019	Construção Centro de Educação Infantil - CEI						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
10 03. 12 366 0052 2.001	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1124000000	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1174000000	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>2.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>
10 03. 12 368 0000 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
10.03.12.368.0012.2.082	Manutenção do Programa dinheiro direto na Escola - PODE do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,23	6.252,77
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>13.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873,23</b>	<b>7.172,77</b>
10.03.12.368.0220.2.083	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>1.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,00</b>
10.03.12.368.0231.2.084	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1121000000	593.500,00	0,00	283.000,00	0,00	3.646,72	303.893,99	7.406,61
1123000000	213.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	91.824,56	4.175,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica						
1120000000	10.000,00	191.300,99	1.000,00	0,00	59.350,00	296.300,00	0,00
1123000000	0,00	48.635,00	0,00	0,00	0,00	48.635,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1120000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1123000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>826.500,00</b>	<b>239.935,99</b>	<b>399.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.996,72</b>	<b>645.852,95</b>	<b>23.582,05</b>
10.03.12.368.0231.2.085	Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Educação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas-pessoal civil						
1124000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1124000000	9.527,00	0,00	9.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1110000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1110000000	1.000,00	24.000,00	397,03	0,00	0,00	24.602,97	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RESCISÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1111000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
1111000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1124000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	22.899,00	46.500,62	28.000,00	0,00	6.149,14	41.399,62	0,00
1120000000	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	47.913,46	86,54
1123000000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	31.504,45	2.995,55
1140000000	118.235,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	735,00
1190000000	25.000,00	147.000,00	0,00	0,00	13.089,48	171.946,00	34,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal der. contrat. terc.						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	62.167,00	97.014,01	0,00	0,00	0,00	179.176,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	767.095,00	78.000,00	168.000,00	8.120,02	38.552,95	667.839,01	9.255,99
1140000000	81.015,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1190000000	4.120,00	152.269,58	7.950,00	0,00	19.238,23	148.389,58	50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	500,00
1124000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	28.875,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00
1120000000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.348,98	4.651,02
1190000000	7.875,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	875,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	1.567,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINANÇ	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1124000001	2.625,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	2.625,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>1.385.405,00</b>	<b>682.924,20</b>	<b>466.951,00</b>	<b>8.120,02</b>	<b>77.019,80</b>	<b>1.187.396,97</b>	<b>28.990,10</b>
10 01. 12 368 0231 2.886 Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000001	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
<b>TOTAL 2.886</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
10 03. 12 368 0131 2.087 Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação							
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	290.351,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	351,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>290.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,00</b>
<b>TOTAL 1803</b>	<b>3.077.398,00</b>	<b>1.072.980,97</b>	<b>1.544.114,89</b>	<b>8.120,02</b>	<b>152.993,52</b>	<b>2.462.947,92</b>	<b>143.318,06</b>
1101 Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos							
11 01. 15 452 0336 2.088 Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1081000000	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1081000000	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.874.474,00	0,00	723.720,00	74.551,69	0,00	1.275.448,31	75.305,69
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1801000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>2.078.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.658,00</b>	<b>74.551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.448,31</b>	<b>75.305,69</b>
11 01. 15 452 0336 2.089 Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1801000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1801000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	128.662,00	18.800,00	0,00	1.096,01	6.200,00	165.503,99	1.358,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	64,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.641,00	4.400,00	0,00	0,00	5.376,00	7.994,70	46,30
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.887,00	2.800,00	411,00	2.976,00	0,00	480,00	1.976,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoas jurídica						
1001000000	14.643,00	37.500,00	276,13	553,06	100,00	51.313,81	353,06
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - p)						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	328,00	15.767,00	323,00	0,00	0,00	15.772,00	0,00
TOTAL 2.090	169.888,00	97.667,00	20.343,13	4.875,07	11.876,00	142.814,58	5.097,37
11 01. 20 544 0476 1.041	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f. de 10(dez)poços profundos no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1181	2.193.300,00	97.667,00	803.801,13	79.176,76	11.876,00	1.317.462,81	80.583,86

1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

11 01. 18 541 0037 2.091 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.881</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1181</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	Reserva de Contingência						
12 01. 99 999 0999 2.092	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
1401	Gabinete do Prefeito						
14 01. 04 112 0037 2.093	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	414.360,00	0,00	0,00	65,25	22.000,00	421.934,75	2.425,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	3.281,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	27.137,00	0,00	15.867,00	0,00	775,00	11.270,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	40.502,00	0,00	15.082,00	7.818,74	0,00	17.600,46	7.818,74
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	123.282,00	0,00	65.084,32	5.148,41	0,00	53.049,27	5.148,41
3.1.90.91.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	263,00	11.400,00	263,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	9.714,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2010 - Em R\$

Página : 0050

CEARÁ  
Governos Municipal de Barro  
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.093	619.312,00	11.400,00	308.245,12	13.932,40	22.775,00	516.984,48	15.392,40
TOTAL 1403	619.312,00	11.400,00	308.245,12	13.932,40	22.775,00	516.984,48	15.392,40

1501 - Secretaria de Administração e Cidadania

15 01. 04 112 8037 2.094 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad

3.3.90.31.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	412.985,00	58.900,00	0,00	22.426,36	0,00	447.573,64	23.411,36
3.3.90.33.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juras sobre a dívida por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.58.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	2.867,00	0,00	727,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	14.106,00	25.114,96	0,00	189,14	3.763,96	38.897,97	312,99
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.018,00	2.758,40	93,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	288.469,00	386.821,66	45,77	90.775,93	25.020,00	584.467,96	98.775,93
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	1.000,00	117.900,00	187,00	0,00	0,00	118.713,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.58.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	625,00	16.900,00	96,70	2.360,00	0,00	15.068,30	2.360,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.094	733.525,00	607.486,62	14.395,47	115.751,43	28.783,96	1.209.745,87	116.870,28
15 61. 04 124 0037 2.095 Ouvidoria Municipal							
1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	738.525,00	607.486,62	19.395,47	115.751,43	28.783,96	1.209.745,87	116.870,28

1601 Secretaria de Finanças

16 61. 04 122 0037 2.096 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças

1.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	346.489,00	55.000,00	0,00	24.531,96	0,00	375.468,04	26.020,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	29.031,00	600.480,56	347.480,56	1.107,20	22.000,00	280.882,80	1.148,20
199000000	0,00	347.480,56	0,00	0,00	347.480,56	347.480,56	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
103100000	246.494,80	39.021,30	6.528,88	0,00	42.576,27	278.986,42	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
103100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
100100000	2.584,00	0,00	194,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1001000000	48.479,49	0,00	44.736,82	0,00	0,00	3.692,67	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. exerc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	117.416,00	1.000,00	55.746,00	0,00	0,00	64.670,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	552.472,00	0,00	44.245,20	14.983,18	21.319,80	483.243,62	14.983,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	39.000,00	43.300,00	806,00	2.892,27	2.267,50	69.601,73	2.892,27
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	389.118,00	98.000,00	18.118,00	399,05	12.880,00	476.800,95	399,05
1990000000	0,00	9.510,00	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	30.655,00	0,00	30.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.97.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	27.075,00	0,00	27.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	8.031,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
<b>TOTAL 2.896</b>	<b>1.837.067,49</b>	<b>1.195.792,50</b>	<b>580.632,46</b>	<b>43.923,66</b>	<b>466.953,41</b>	<b>2.406.704,87</b>	<b>45.443,66</b>
16 01. 28 843 0963 2.097	Comprimento das Obrigações Contratuais - INES						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	162.689,00	50.000,00	200.000,00	2.776,15	0,00	407.223,85	5.465,15
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>162.689,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.776,15</b>	<b>0,00</b>	<b>407.223,85</b>	<b>5.465,15</b>
16 01. 28 843 0963 2.098	Comprimento das Obrigações Contratuais - PASEP						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatada						
1001000000	159.140,00	0,00	125.000,00	0,00	1.140,31	31.140,31	1.999,69
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>159.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,31</b>	<b>31.140,31</b>	<b>1.999,69</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>2.558.896,49</b>	<b>1.245.792,50</b>	<b>905.632,46</b>	<b>46.699,81</b>	<b>468.093,72</b>	<b>2.845.149,03</b>	<b>53.908,50</b>

1701 Controladoria Geral do Município

17 01. 64 124 0037 2.899 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 50.880,00 1.120,00

0,00

0,00

4.000,00

57.000,00

0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLZO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
5.3.90.33.01	Obrigações patronais						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.34.01	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.36.01	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.34.01	Viárias - civil						
1001000000	2.704,00	900,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	4,00
5.3.90.30.01	Material de consumo						
1001000000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
5.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
5.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.244,00
5.3.90.33.01	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	62.799,00	2.020,00	5.883,00	0,00	4.000,00	55.900,00	3.036,00
TOTAL 1701	62.799,00	2.020,00	5.883,00	0,00	4.000,00	55.900,00	3.036,00

1801	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
18 01. 27 811 0017 2.100	Apoio e Realização de Eventos Esportivos						
5.3.90.30.01	Material de consumo						
1001000000	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	500,00	32.250,00	15.250,00	0,00	6.250,00	37.500,00	0,00
5.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.968,00	16.000,00	2.172,00	0,00	0,00	16.796,00	0,00
TOTAL 2.100	7.929,00	48.250,00	21.883,00	0,00	6.250,00	34.296,00	0,00

18 01. 27 811 0525 2.101	Manutenção das ações da Secretaria Juven taude, Esporte e Lazer						
5.3.1.90.11.00	vincimentos e vant. fixas pessoal civil						
1801000000	7.970,00	85.000,00	0,00	915,09	0,00	89.084,91	3.885,09
5.3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.90.34.01	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal repaís							
1801090000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801090000	5.247,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.275,00	3.972,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801090000	5.342,00	2.399,20	0,00	3,44	0,00	7.595,75	143,45
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1801090000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1801090000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1801090000	2.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1801090000	17.539,00	37.180,00	0,00	0,00	0,00	74.549,04	89,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801090000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1801090000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e ressatações							
1801090000	1.000,00	11.000,00	509,21	0,00	0,00	13.490,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1801090000	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1801090000	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
<b>TOTAL 2.181</b>	<b>54.614,00</b>	<b>157.499,20</b>	<b>14.085,21</b>	<b>918,53</b>	<b>75,00</b>	<b>185.996,49</b>	<b>12.030,50</b>
18.01.27.812.0615.1.042 Reforma e Cobertura da quadra poliesport de Centro Social Urbano - CSU							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1801090000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.01.27.812.0616.1.043 Const e Reformas de Campo de Futebol							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1801090000	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
18.01.27.812.0616.1.044 Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1510000000	172.288,00	0,00	172.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>172.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.01.27.812.0616.1.045 Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1510000000	17.822,00	158.186,19	0,00	0,00	0,00	176.596,99	621,20

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - em R\$

Página : 0055

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.045	17.912,00	159.306,39	0,00	0,00	0,00	176.596,99	631,10
18 01. 17 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000000	7.500,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1920000000	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	35.000,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 1801	437.743,00	365.065,39	370.756,21	918,53	6.325,00	396.889,48	35.152,70

1901 Secretaria de Cultura e Turismo

19 01. 13 392 0036 1.047 Construção e Instalação de Teatro Municipal

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 01. 13 392 0036 2.102 Implantação da Escola de Artes

3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa Física						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de tert. pessoa jurídica						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 01. 13 392 0037 2.103 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	126.739,00	45.000,00	0,00	8.617,00	0,00	161.362,20	18.376,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.86.00	Reembolso de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00	diárias - civil						
1001000000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	726,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3001000001	1.223,00	6.708,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.933,62	4.999,38
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
3001000001	1.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
3001000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3001000001	1.968,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	868,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3001000001	40.164,00	389.875,00	0,00	49,36	37.670,00	429.970,14	68,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- FI						
3001000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
3001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
3001000001	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>190.896,00</b>	<b>443.675,00</b>	<b>15.363,00</b>	<b>11.587,16</b>	<b>41.670,00</b>	<b>602.115,96</b>	<b>17.292,04</b>
19 01. 13 695 1016 2.104	Apoio a Realização de Eventos Turísticos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3001000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
3001000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3001000001	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>289.446,00</b>	<b>443.675,00</b>	<b>113.713,00</b>	<b>11.587,16</b>	<b>41.670,00</b>	<b>602.115,96</b>	<b>17.292,04</b>
2001	Sec. Mun. Planejamento e Gestão						
20 01. 04 121 0017 2.105	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3001000001	50.800,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	48.800,00	2.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3001000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
3001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
3001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
3001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
3001000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



Ceará  
Governo Municipal de Barra  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FUNÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

2101 - Sec. Municipal de Transporte

21.01.04.122.0037 2.106 Manutenção da Sec. de Transporte

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	50.800,00	2.000,00	0,00	0,00	1.952,09	51.952,09	927,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	700,00	0,00	0,00	600,00	1.650,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,01	270,99
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	742,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	742,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUIVELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente: 1801008800	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.106	68.622,00	3.465,00	12.000,00	0,00	2.552,09	55.896,10	4.990,90
TOTAL 1101	68.622,00	3.465,00	12.000,00	0,00	2.552,09	55.896,10	4.990,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.513.600,00	15.981.723,01	15.981.723,01	1.167.514,86	1.972.316,01	45.499.985,75	1.913.694,25

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Govern Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
0101	Câmara Municipal de Barro				
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	944.015,97	0,00	82.306,64	944.015,97	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	172.060,81	0,00	0,00	172.060,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	5.160,00	0,00	480,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	64.382,44	0,00	7.318,16	64.382,44	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	28.642,96	0,00	4.530,00	28.642,96	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	494.175,54	0,00	43.651,09	494.175,54	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
TOTAL 2.001	1.718.476,72	0,00	138.285,89	1.718.476,72	0,00
TOTAL 0101	1.718.476,72	0,00	138.285,89	1.718.476,72	0,00

0301	Procuradoria Geral do Município				
03 01. 04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município				
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0037 2.003 Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	108.935,21	0,00	8.877,74	108.935,21	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.175,00	0,00	225,00	2.175,00	0,00
TOTAL 2.003	111.110,21	0,00	9.102,74	111.110,21	0,00
TOTAL 0301	111.110,21	0,00	9.102,74	111.110,21	0,00
0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social					
05 01. 08 122 0009 2.004 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inc) usive Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	99.721,62	0,00	7.378,54	99.721,62	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.500,00	0,00	400,00	3.500,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	10.495,47	0,00	1.959,29	10.495,47	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPEHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>117.065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737,83</b>	<b>117.065,09</b>	<b>0,00</b>
05 01. 08 122 0037 2.005 Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	42.954,48	0,00	5.402,61	42.954,48	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	16.788,17	0,00	5.559,28	16.788,17	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	54.272,25	0,00	5.753,75	54.272,25	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	331.400,42	0,00	51.962,92	295.100,42	36.300,00
3.1.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	54.707,03	0,00	4.405,30	54.707,03	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
TOTAL 2.005	503.907,35	0,00	73.083,86	467.607,35	36.300,00
05 01. 08 244 0137 2.006 Manutenção da Casa do Cidadão					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	620.972,44	0,00	82.821,69	584.672,44	36.300,00
0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
05 02. 08 243 0131 2.007 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 03. 08 242 0050 2.008 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governou Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0038 1.001 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0131 2.009 A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0030 2.010 Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	57.552,00	0,00	4.796,00	52.552,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	25.186,05	0,00	1.685,66	25.186,05	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terr.				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	58.387,47	0,00	2.500,00	58.387,47	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	11.098,00	0,00	0,00	11.098,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>159.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.981,66</b>	<b>159.903,52</b>	<b>0,00</b>
05.03.88.244.0031.2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gest. o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	22.410,00	0,00	2.360,00	22.410,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>22.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0033 2.012 Gestão do Programa de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
3001000000	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00
1390000001	13.065,00	0,00	0,00	13.065,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>30.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.658,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.002 PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.003 PSE - Estruturação e Construção do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0039 2.013 Programa de Atenção Especial a Família e Individuos PAEF/CREAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	45.576,00	0,00	3.798,00	45.576,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.383,85	0,00	1.406,94	15.383,85	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	58.258,50	0,00	9.730,00	58.258,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.899,30	0,00	0,00	8.899,30	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>129.367,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.934,94</b>	<b>129.367,65</b>	<b>0,00</b>
05 03.08.244.0040.2.014 Manut. bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	79.586,06	0,00	7.790,00	79.586,06	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	41.584,00	0,00	2.800,00	41.584,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.140,35	0,00	0,00	5.140,35	0,00
1311000000	46.613,68	0,00	2.576,48	46.613,68	0,00
1390000001	2.962,10	0,00	449,00	2.962,10	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	9.210,00	0,00	2.000,00	9.210,00	0,00
1390000001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	170.307,00	0,00	21.218,50	170.307,00	0,00
1390000001	22.104,00	0,00	6.112,00	22.104,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	18.793,55	0,00	0,00	18.793,55	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>398.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.945,98</b>	<b>398.300,74</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.015 Gerenciamento dos Serviços de Assistência a Social do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	548.916,13	0,00	42.768,51	548.916,13	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT AESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civi?	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	32.300,00	0,00	650,00	32.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1001000000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.940,84	0,00	0,00	9.940,84	0,00
1001000000	9.940,84	0,00	0,00	9.940,84	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>591.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.418,51</b>	<b>591.626,97</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.016 Realização de Conferencia do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.017 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	112.978,71	0,00	11.580,00	112.978,71	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1311000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	22.157,74	0,00	1.752,60	22.157,74	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	1.144,00	0,00	1.000,00	1.144,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	55.888,00	0,00	21.480,00	55.888,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>193.568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.812,60</b>	<b>193.568,45</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.018 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1313000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>1.525.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>148.453,69</b>	<b>1.525.835,33</b>	<b>0,00</b>

0601 Secretaria Municipal de Saúde  
06 01. 10 172 0037 2.019 Manutenção da Secretaria de Saúde  
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
1211000000 1.068.184,47 0,00 82.618,56 1.068.184,47 0,00  
3.1.90.13.00 Obrigações patronais  
1211000000 372.446,49 0,00 17.236,57 372.446,49 0,00  
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas  
1211000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis  
1211000000 10.527,83 0,00 0,00 10.527,83 0,00  
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato  
1211000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato  
1211000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	975,00	0,00	75,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	526.804,78	0,00	59.586,96	526.804,78	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	141.257,00	0,00	10.950,00	141.257,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1211000000	1.139.691,79	0,00	139.633,13	1.091.291,79	48.400,00
1214000000	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	107.476,98	0,00	8.770,50	107.476,98	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	14.074,75	0,00	0,00	14.074,75	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>3.390.609,09</b>	<b>0,00</b>	<b>318.870,82</b>	<b>3.342.209,09</b>	<b>48.400,00</b>
06 01. 10 122 0037 2.020 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde					
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1211000000	95.275,00	0,00	7.300,00	95.275,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>95.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>95.725,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0024 2.021 Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico					
1001000000	393.920,00	0,00	33.954,15	393.920,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.021	393.920,00	0,00	33.954,15	393.920,00	0,00
TOTAL 0601	3.880.254,09	0,00	360.124,97	3.831.854,09	48.400,00

0602 Fundo Municipal de Saúde

06 02. 10 122 0043 2.022 Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1211800000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

06 02. 10 128 0046 2.023 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde

3.3.90.30.00	Material de consumo	1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	------------	------	------	------	------

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02.10.301.0002.2.024	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	27.879,29	0,00	13.277,80	27.879,29	0,00
1214000000	699.300,67	0,00	88.875,00	699.300,67	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P3				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.024	732.819,96	0,00	102.152,80	732.819,96	0,00
06 02. 10 301 0002 2.025 Implantação do Laboratório de Prótese Dentária					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0014 1.004 Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0014 2.026 Manutenção do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT AESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 1215000000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66 02. 10 301 0018 2.027 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PNAQ					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000 1214000000	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0019 2.028 Manutenção do Programa de Especificidades Regionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0020 1.005 Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0020 2.029 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
1214000000	63.663,75	0,00	13.000,00	63.663,75	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	70.383,75	0,00	13.000,00	70.383,75	0,00
06 02. 10 301 0171 1.006 Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	149.366,70	0,00	105.969,91	149.366,70	0,00
TOTAL 1.006	149.366,70	0,00	105.969,91	149.366,70	0,00
06 02. 10 301 0171 1.007 Construção de Academia de Saude no Munic ípio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 1.008 Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	27.732,77	0,00	0,00	27.732,77	0,00
TOTAL 1.008	27.732,77	0,00	0,00	27.732,77	0,00
06 02. 10 301 0171 2.030 Gestao dos Serviços de Atenção Basica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	10.000,00	0,00	750,00	10.000,00	0,00
1214000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.746,80	0,00	0,00	7.746,80	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>18.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>18.046,80</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0171 2.031 Manutenção do Programa Mais Médicos					
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0177 1.009 Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	16.336,51	0,00	0,00	16.336,51	0,00
1214000000	4.067.488,11	0,00	347.877,56	4.067.488,11	0,00
3.1.90.54.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.56.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	90.616,38	0,00	1.035,00	90.616,38	0,00
1214000000	84.514,11	0,00	14.966,99	84.514,11	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	16.095,00	0,00	900,00	16.095,00	0,00
1214000000	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	45.376,60	0,00	0,00	45.376,60	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	513.752,50	0,00	92.687,50	513.752,50	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	14.156,20	0,00	0,00	14.156,20	0,00
1214000000	87.960,00	0,00	0,00	87.960,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>4.938.295,41</b>	<b>0,00</b>	<b>458.267,05</b>	<b>4.938.295,41</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0038 2.033 Implantação de Salas de Estabilização no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 1.011 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 2.034 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	5.622,00	0,00	1.874,00	5.622,00	0,00
1214000000	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>11.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>11.244,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 1.012 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.013 Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.014 Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.015 Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vin c. ao Prog. de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.035 Gestao dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade					
3.3.70.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	7.167,00	0,00	1.060,00	7.167,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	76.875,00	0,00	0,00	76.875,00	0,00
1211000000	377.251,48	0,00	33.320,00	377.251,48	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	461.293,48	0,00	34.380,00	461.293,48	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio deste Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	961.308,29	0,00	104.992,07	961.308,29	0,00
1214000000	542.593,46	0,00	49.180,00	542.593,46	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	181.960,21	0,00	28.337,25	181.960,21	0,00
1214000000	115.936,45	0,00	1.000,00	115.936,45	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	12.114,00	0,00	670,00	12.114,00	0,00
1214000000	16.390,00	0,00	0,00	16.390,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	189.376,44	0,00	50,00	189.376,44	0,00
1214000000	714.122,15	0,00	7.140,00	734.122,15	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	6.688,44	0,00	0,00	6.688,44	0,00
1214000000	14.759,40	0,00	0,00	14.759,40	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.775.248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>191.369,32</b>	<b>2.775.248,84</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.037 Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0172 2.038 Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.039 Manutenção do Programa de Tratamento For a do Domicílio - TFD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 1.016 Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 1.017 Construção da Farmacia Basica Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 2.040 Geseao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1214000000	111.804,99	0,00	9.317,08	111.804,99	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	121.174,99	0,00	9.317,08	121.174,99	0,00
06 02. 10 304 0025 2.041 Manutenção do Programa de vigilancia San itaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0026 2.042 Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0173 1.018 Aquisição de Veículos Destinados as Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0173 2.043 Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	30.000,00	0,00	21.888,12	30.000,00	0,00
1214000000	346.007,64	0,00	20.823,94	346.007,64	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>380.807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>43.512,06</b>	<b>380.807,64</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 305 0191 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	11.658,40	0,00	0,00	11.658,40	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ disc. gratuita					
1211000000	19.035,00	0,00	15.000,00	19.035,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
1214000000	21.775,00	0,00	13.250,00	21.775,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>99.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>99.418,40</b>	<b>0,00</b>
06 02. 17 512 0003 1.019 Construção de Melhorias Sanitárias/kits no âmbito do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	9.785.832,74	0,00	988.842,22	9.785.832,74	0,00
0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura					
07 01. 04 122 0036 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	71.101,73	0,00	0,00	71.101,73	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	71.101,73	0,00	0,00	71.101,73	0,00
07 01. 04 122 0036 2.045 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.574.813,94	0,00	129.203,74	1.574.813,94	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	75,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	9.189,01	0,00	0,00	9.189,01	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	142.363,00	0,00	15.870,00	142.363,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	742.823,77	0,00	29.692,79	742.823,77	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.363,20	0,00	0,00	16.363,20	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>2.491.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174.841,53</b>	<b>2.491.652,92</b>	<b>0,00</b>
07 01. 11 334 0004 2.046 Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 11 334 0038 1.021 Const. de 01(UM) Barracão Industria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0038 1.022 Construção de Pórticos no Município					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0332 1.023 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.541,59	0,00	0,00	2.541,59	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	15.718,94	0,00	0,00	15.718,94	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>18.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,53</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 452 0338 1.024 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas verdes na Sede e Distritos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	44.076,39	0,00	0,00	44.076,39	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>44.076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.076,39</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 452 0340 2.047 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 453 0346 1.025 Construção de Abrigos de Passageiros no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 453 0347 2.048 Administração do Terminal Rodoviário do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 15 541 0036 1.026 urbanização,reflorestamento e Revitaliza ção de Areas na Sede,Zona Rural e Distri					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.027 Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.028 Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 2.049 Assegurar a Manutenção de Matadouros, Me rcados e Feiras					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.030 Expansão da Eletrificação Rural no Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.031 Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0586 1.032 Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0587 1.033 Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.625.091,57	0,00	174.841,53	2.625.091,57	0,00

0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca					
08 01. 04 122 0037 2.050 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	184.063,84	0,00	14.972,23	184.063,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	372.372,01	0,00	54.573,38	372.372,01	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	39.268,00	0,00	5.370,00	39.268,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	190.464,07	0,00	19.234,29	190.464,07	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>788.842,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94.149,90</b>	<b>788.842,92</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 605 0007 2.051 Desenvolvimento Rural e Economia Solidária					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0007 2.052 Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 606 0472 2.053 Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 1.034 Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr.da Aquis. de Uma Escav. e Trat.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 2.054 Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.055 Aquisição de Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0439 2.056 Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.057 Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
TOTAL 2.057	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
08 01. 20 608 0446 2.058 Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 20 608 0447 2.059 Incentivo a Agricultura no Município					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 20 608 0449 2.060 Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>825.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>94.149,90</b>	<b>825.256,92</b>	<b>0,00</b>
1001 Sec. Municipal de Educação					
10 01. 12 122 0037 2.061 Manut. da Secretaria Mun. de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	10.981,53	0,00	753,24	10.981,53	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1111000000	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1111000000	509.562,72	0,00	82.189,40	509.562,72	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacão/comunic.- PJ 1111000000	41.208,00	0,00	4.023,00	41.208,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1111000000	42.844,33	0,00	0,00	42.844,33	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	4.097,90	0,00	0,00	4.097,90	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.965,64</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>88.965,64</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>

1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

10 02. 12 361 0231 2.062 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	7.281.050,41	0,00	606.478,20	7.281.050,41	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1112000000	822.370,70	0,00	64.546,48	822.370,70	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>8.103.421,11</b>	<b>0,00</b>	<b>671.024,68</b>	<b>8.103.421,11</b>	<b>0,00</b>

10 02. 12 361 0231 2.063 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1113000000	2.494.422,02	0,00	199.273,59	2.494.422,02	0,00
--	--------------	------	------------	--------------	------

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	443.336,47	0,00	31.650,64	443.336,47	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	225.232,65	0,00	42.744,24	225.232,65	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	370.665,39	0,00	36.957,99	370.665,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	765.462,79	0,00	15.865,79	698.838,16	66.624,63
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	57.085,00	0,00	8.690,00	57.085,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	2.047,85	0,00	0,00	2.047,85	0,00
TOTAL 2.063	4.370.002,17	0,00	335.182,25	4.303.377,54	66.624,63
10 02. 12 365 0271 2.064 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	1.354.350,97	0,00	107.414,15	1.354.350,97	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	180.647,05	0,00	13.128,14	180.647,05	0,00
TOTAL 2.064	1.534.998,02	0,00	120.542,29	1.534.998,02	0,00
10 02. 12 365 0271 2.065 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	1.987,40	0,00	0,00	1.987,40	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica 1113000000	21.235,00	0,00	1.400,00	21.235,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	20.038,80	0,00	6.027,61	20.038,80	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
TOTAL 2.065	43.693,20	0,00	7.427,61	43.693,20	0,00
10 02. 12 366 0282 2.066 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	11.976,00	0,00	0,00	11.976,00	0,00
10 02. 12 366 0282 2.067 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%					
3.3.90.14.00 diárias - civil 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	14.064.090,50	0,00	1.134.176,83	13.997.465,67	66.624,63
1003 Fundo Municipal de Educação					
10 03. 12 306 0220 2.068 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	68.825,59	0,00	6.082,73	68.825,59	0,00
TOTAL 2.068	68.825,59	0,00	6.082,73	68.825,59	0,00
10 03. 12 306 0210 2.069 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	79.149,48	0,00	6.904,18	79.149,48	0,00
TOTAL 2.069	79.149,48	0,00	6.904,18	79.149,48	0,00
10 03. 12 306 0220 2.070 Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	11.734,59	0,00	901,79	11.734,59	0,00
TOTAL 2.070	11.734,59	0,00	901,79	11.734,59	0,00
10 03. 12 306 0220 2.071 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	268.913,11	0,00	22.942,44	268.913,11	0,00
TOTAL 2.071	268.913,11	0,00	22.942,44	268.913,11	0,00
10 03. 12 306 0220 2.072 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0010 1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0212 2.076 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste município					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0212 2.077 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município					
3.3.90.18.00 Auxilio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0280 2.078 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0280 2.079 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 364 0312 2.080 Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.038 Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 365 0271 1.039 Construção Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 366 0052 2.081 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0008 1.040 Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000 1124000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03.12.368.0012.2.082 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	6.073,23	0,00	0,00	6.073,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>6.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,23</b>	<b>0,00</b>
10 03.12.368.0220.2.083 Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03.12.368.0231.2.084 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1120000000 1123000000	303.093,39 93.824,56	0,00 0,00	3.646,72 0,00	303.093,39 93.824,56	0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000 1123000000	200.300,00 48.635,00	0,00 0,00	37.200,00 18.800,00	140.950,00 48.635,00	59.350,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1120000000 1123000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>645.852,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59.646,72</b>	<b>586.502,95</b>	<b>59.350,00</b>
10 03.12.368.0231.2.085 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1111000000 1124000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1111000000 1124000000	24.602,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.602,97 0,00	0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	41.399,61	0,00	6.149,14	41.399,61	0,00
1120000000	47.913,46	0,00	0,00	47.913,46	0,00
1123000000	31.504,45	0,00	0,00	31.504,45	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	171.946,00	0,00	13.089,48	171.946,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	179.176,01	0,00	7.596,00	179.176,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	667.839,01	0,00	92.358,58	629.439,01	38.400,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	148.389,58	0,00	25.238,23	148.389,58	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	35.420,00	0,00	1.500,00	35.420,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	30.348,98	0,00	30.348,98	30.348,98	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
TOTAL 2.085	1.382.398,07	0,00	176.280,41	1.343.998,07	38.400,00
10 03. 12 368 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação				
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis.				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	2.462.947,02	0,00	272.758,27	2.365.197,02	97.750,00
1101	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos				
11 01. 15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.275.448,31	0,00	123.435,76	1.213.730,44	61.717,87
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.275.448,31	0,00	123.435,76	1.213.730,44	61.717,87
11 01. 15 452 0336 2.089	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	165.103,99	0,00	13.579,82	165.103,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.994,70	0,00	5.376,00	7.994,70	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terr.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	51.313,81	0,00	300,00	51.313,81	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	15.772,00	0,00	0,00	15.772,00	0,00
TOTAL 2.090	242.014,50	0,00	19.255,82	242.014,50	0,00
11 01. 20 544 0476 1.041	Constr.e Ampl.de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.517.462,81	0,00	142.691,58	1.455.744,94	61.717,87

1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

11 02. 18 541 0037 2.091 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201 Reserva de Contingência 12 01. 99 999 0999 2.092 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1401 Gabinete do Prefeito 14 01. 04 122 0017 2.093 Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	421.934,75	0,00	31.774,02	421.934,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	11.270,00	0,00	775,00	11.270,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	17.600,46	0,00	0,00	17.600,46	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	53.049,27	0,00	2.738,00	53.049,27	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.093	516.984,48	0,00	37.287,02	516.984,48	0,00
TOTAL 1401	516.984,48	0,00	37.287,02	516.984,48	0,00
1501 Secretaria de Administração e Cidadania					
15 01.04.122.0037.2.094 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	447.573,64	0,00	35.719,79	447.573,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	38.897,97	0,00	3.977,16	38.897,97	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	584.467,96	0,00	44.128,36	572.867,96	11.600,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	118.713,00	0,00	10.596,00	116.563,00	2.150,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	15.068,30	0,00	0,00	15.068,30	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.094	1.209.745,87	0,00	94.423,31	1.195.995,87	13.750,00
35 01. 04 114 0037 2.095 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1581	1.209.745,87	0,00	94.423,31	1.195.995,87	13.750,00

1601 Secretaria de Finanças

16 01. 04 122 0037 2.096 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	375.468,64	0,00	28.021,67	375.468,64	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	280.882,80	0,00	25.268,52	280.882,80	0,00
1990000000	347.480,56	0,00	347.480,56	347.480,56	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	278.986,42	0,00	42.576,27	278.986,42	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.692,67	0,00	0,00	3.692,67	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	64.670,00	0,00	10.600,00	64.670,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	493.243,62	0,00	50.483,25	456.443,62	36.800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	69.601,73	0,00	5.734,50	69.601,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	476.600,95	0,00	49.581,21	476.600,95	0,00
1990000000	9.510,08	0,00	9.510,08	9.510,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>2.406.784,87</b>	<b>0,00</b>	<b>569.256,06</b>	<b>2.369.984,87</b>	<b>36.800,00</b>
16 01. 28 843 0963 2.097 Cumprimento das obrigações Contratuais - INSS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	407.223,85	0,00	34.448,46	407.223,85	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>407.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448,46</b>	<b>407.223,85</b>	<b>0,00</b>
16 01. 28 843 0963 2.098 Cumprimento das obrigações Contratuais - PASEP					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	31.140,31	0,00	4.340,91	31.140,31	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>31.140,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,91</b>	<b>31.140,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>2.845.149,01</b>	<b>0,00</b>	<b>608.045,43</b>	<b>2.808.349,03</b>	<b>36.800,00</b>
1701 Controladoria Geral do Município					
17 01. 04 124 0037 2.099 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	52.000,00	0,00	8.000,00	52.000,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>

1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
18 01 27 811 0017 2.100 Apoio e Realização de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	17.500,00	0,00	6.250,00	17.500,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	16.796,00	0,00	12.806,00	16.796,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>34.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.056,00</b>	<b>34.296,00</b>	<b>0,00</b>

18 01 27 811 0525 2.301 Manutenção das Ações da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	89.084,91	0,00	7.426,46	89.084,91	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.275,00	0,00	75,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	7.596,75	0,00	0,00	7.596,75	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	74.549,04	0,00	15.593,27	66.449,04	8.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.490,79	0,00	0,00	13.490,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>185.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.094,73</b>	<b>177.896,49</b>	<b>8.100,00</b>
18 01. 27 812 0615 1.042 Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.043 Const e reformas de Campo de Futebol 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.044 Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.045 Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	176.596,99	0,00	0,00	176.596,99	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0055

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.045	176.596,99	0,00	0,00	176.596,99	0,00
18 01. 27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	396.889,48	0,00	42.150,73	388.789,48	8.100,00
1901	Secretaria de Cultura e Turismo				
19 01. 13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	161.362,20	0,00	13.418,38	161.362,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.933,62	0,00	4.000,00	4.933,62	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	4.200,00	0,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	429.970,14	0,00	6.440,00	392.600,14	37.370,00
3.3.90.40.90 Serv. tecnologia informação/comunic.- Pj 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>602.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558,38</b>	<b>564.745,96</b>	<b>37.370,00</b>
19 01. 23 695 0016 2.104 Apoio a Realização de Eventos Turísticos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>602.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558,38</b>	<b>564.745,96</b>	<b>37.370,00</b>
2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão					
20 01. 04 121 0037 2.105 Manutenção da Sec. de Plan. e Gestã					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0057

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>

2101 Sec. Municipal de Transporte					
21 01. 04 122 0037 2.106 Manutenção da Sec. de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	51.952,09	0,00	4.000,00	51.952,09	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.650,00	0,00	600,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	729,01	0,00	0,00	729,01	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	55.096,10	0,00	4.600,00	55.096,10	0,00
TOTAL 2101	55.096,10	0,00	4.600,00	55.096,10	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	45.499.905,75	0,00	4.458.279,82	45.093.093,25	406.812,50

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Barro					
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	944.015,97	0,00	82.306,64	944.015,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	172.060,81	0,00	0,00	172.060,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	5.160,00	0,00	480,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	64.382,44	0,00	7.766,16	64.382,44	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	28.642,96	0,00	9.030,00	27.792,96	850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	494.175,54	0,00	52.705,25	491.675,54	2.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.718.476,72</b>	<b>0,00</b>	<b>152.288,05</b>	<b>1.715.126,72</b>	<b>3.350,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.718.476,72</b>	<b>0,00</b>	<b>152.288,05</b>	<b>1.715.126,72</b>	<b>3.350,00</b>

0301 Procuradoria Geral do Município					
03 01. 04 122 0037 2.002 Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0037 2.003 Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	108.935,21	0,00	17.747,31	100.057,47	8.877,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.175,00	0,00	225,00	975,00	1.200,00
TOTAL 2.003	111.110,21	0,00	17.972,31	101.032,47	10.077,74
TOTAL 0301	111.110,21	0,00	17.972,31	101.032,47	10.077,74
0501 Secretaria de Trabalho e Assist Social					
05 01. 04 122 0009 2.004 Manutenção dos Conselhos Vinculados Incl usive Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	99.721,62	0,00	14.495,79	92.343,08	7.378,54
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	10.495,47	0,00	1.299,29	9.835,47	660,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.348,00	0,00	0,00	1.280,00	2.068,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>117.065,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.495,08</b>	<b>106.958,55</b>	<b>10.106,54</b>
05 01. 08 122 0037 2.005 Manutenção da Secretaria de Assist. Soci al					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	42.954,48	0,00	5.402,61	42.954,48	0,00
1001000000	42.954,48	0,00	5.402,61	42.954,48	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1001000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	16.788,17	0,00	4.650,00	14.588,89	2.199,28
1001000000	16.788,17	0,00	4.650,00	14.588,89	2.199,28
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1001000000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	54.272,25	0,00	6.431,75	49.716,50	4.555,75
1001000000	54.272,25	0,00	6.431,75	49.716,50	4.555,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	331.400,42	0,00	59.450,52	276.023,11	55.377,31
1001000000	331.400,42	0,00	59.450,52	276.023,11	55.377,31
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	54.707,03	0,00	2.597,27	39.561,73	15.145,30
1001000000	54.707,03	0,00	2.597,27	39.561,73	15.145,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>501.907,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79.132,15</b>	<b>426.629,71</b>	<b>77.277,64</b>
05 01. 08 244 0137 2.006 Manutenção da Casa do Cidadão					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>620.972,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.627,23</b>	<b>533.588,26</b>	<b>87.384,18</b>
0502 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
05 02. 08 243 0131 2.007 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0503 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 03. 08 242 0050 2.008 Manutenção do Programa BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0038 1.001 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 243 0131 2.009 A.E Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0030 2.010 Gestão das Atividades do Índice de Gestão de Desc. do Bolsa Família - 1608F					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	57.552,00	0,00	4.796,00	52.756,00	4.796,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	25.186,05	0,00	2.649,60	25.186,05	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	58.387,47	0,00	1.800,00	56.187,47	2.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.97.00 Indenizações e restituições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	11.098,00	0,00	0,00	11.098,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>159.903,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,60</b>	<b>152.907,52</b>	<b>6.996,00</b>
05 03 08 244 0031 2.011 Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	22.410,00	0,00	3.410,00	22.410,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>22.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0033 2.012	Gestão do Programa de Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	17.593,00	0,00	0,00	17.593,00	0,00
1390000001	13.065,00	0,00	2.500,00	13.065,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>30.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>30.658,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.002	PSE - Estruturação e Reformar do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0038 1.003	PSB - Estruturação e Construção do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0039 2.013	Programa de Atenção Especial a Família e Indivíduos PAEF/CREAS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	45.576,00	0,00	3.798,00	41.778,00	3.798,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.383,85	0,00	1.406,94	15.383,85	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	58.258,50	0,00	11.020,00	55.458,50	2.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$


Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.899,30	0,00	0,00	8.899,30	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>129.367,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.214,94</b>	<b>122.769,65</b>	<b>6.598,00</b>
05 03. 08 244 0040 2.014 Manut. aloco de Proteção Social básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	79.586,06	0,00	7.790,00	71.796,06	7.790,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	41.584,00	0,00	2.800,00	38.784,00	2.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.140,35	0,00	0,00	5.140,35	0,00
1311000000	46.613,68	0,00	2.376,48	46.613,68	0,00
1390000001	2.962,10	0,00	448,00	2.962,10	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	9.210,00	0,00	2.000,00	9.210,00	0,00
1390000001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	170.307,00	0,00	18.085,25	162.915,75	7.391,25
1390000001	22.104,00	0,00	6.112,00	22.104,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- #3				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	18.793,55	0,00	0,00	18.793,55	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>398.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.812,73</b>	<b>380.319,49</b>	<b>17.981,25</b>
05 01. 08 244 0137 2.015 Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	548.916,13	0,00	87.047,07	506.147,62	42.768,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	32.300,00	0,00	650,00	32.300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	9.940,84	0,00	0,00	9.520,84	420,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>591.626,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.697,07</b>	<b>548.438,46</b>	<b>43.188,51</b>
05 03. 08 244 0137 2.016 Realização de Conferencia do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.017 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1311000000	112.978,71	0,00	23.160,00	101.398,71	11.580,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	22.157,74	0,00	1.752,60	22.157,74	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	1.144,00	0,00	1.000,00	1.144,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	55.888,00	0,00	18.605,00	53.013,00	2.875,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>193.568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>44.517,60</b>	<b>179.113,45</b>	<b>14.455,00</b>
05 03. 08 244 0137 2.018 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícius anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0503</b>	<b>1.525.835,33</b>	<b>0,00</b>	<b>203.407,94</b>	<b>1.436.616,57</b>	<b>89.218,76</b>

0601 Secretaria Municipal de Saude					
06 01. 10 122 0037 3.019 Manutenção da Secretaria de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.068.184,47	0,00	159.154,92	964.855,94	104.128,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	372.446,49	0,00	17.236,57	372.446,49	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	10.527,83	0,00	0,00	10.527,83	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATE DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	975,00	0,00	0,00	900,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	526.804,78	0,00	63.820,78	477.408,52	49.396,26
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	141.257,00	0,00	16.005,00	128.412,00	12.845,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1211000000	1.139.691,73	0,00	123.695,82	968.886,91	170.804,88
1214000000	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	107.476,98	0,00	4.393,59	90.106,48	17.370,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	14.074,75	0,00	0,00	13.614,75	460,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>3.390.609,09</b>	<b>0,00</b>	<b>384.307,68</b>	<b>3.035.528,92</b>	<b>355.080,17</b>
06 01. 10 122 0037 2.020 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1211000000	95.275,00	0,00	6.700,00	94.600,00	675,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>95.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>95.050,00</b>	<b>675,00</b>
06 01. 10 302 0024 2.021 Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico					
1001000000	393.920,00	0,00	33.954,16	397.920,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.021	393.920,00	0,00	33.954,15	393.920,00	0,00
TOTAL 0601	3.880.254,09	0,00	424.961,83	3.524.498,92	355.755,17

0602 Fundo Municipal de Saúde

06 02. 10 322 0043 2.022 Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1211800000		0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00	Auxílios				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02. 10 128 0046 2.023 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde

3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000		0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06.02.10.301.0002.2.024 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211800000	27.879,29	0,00	0,00	14.601,49	13.277,80
1214000000	699.300,67	0,00	144.639,63	669.175,67	30.125,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.024	732.819,96	0,00	144.639,63	683.777,16	49.042,80
06 02. 10 301 0002 2.025 Implantação do Laboratório de Protese Dentaria					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0014 1.004 Aquisição de Equipamentos Odontologicos Destinados as Unidades Basicas de Saude					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
1215000000	0,00				
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0014 2.026 Manutenção do Programa Saude Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00				
1214000000	0,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.2.90.22.00 outros encarg. sobre a div. por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00				

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 indenizações e restituições 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0018 2.027 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0019 2.028 Manutenção do Programa de Especificidades Regionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0020 1.005 Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0020 2.029 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1211000000	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
1214000000	63.663,75	0,00	6.500,00	57.163,75	6.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	70.383,75	0,00	6.500,00	63.883,75	6.500,00
06 02. 10 301 0171 1.006 Const. e Estruturação de Unid Básicas de Saúde - UBS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	149.366,70	0,00	105.969,91	149.366,70	0,00
TOTAL 1.006	149.366,70	0,00	105.969,91	149.366,70	0,00
06 02. 10 301 0171 1.007 Construção de Academia de Saude no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 1.008 Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saude - UBS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	27.732,77	0,00	0,00	27.732,77	0,00
TOTAL 1.008	27.732,77	0,00	0,00	27.732,77	0,00
06 02. 10 301 0171 2.030 Gestao dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 diárias - civil					
1211000000	10.000,00	0,00	675,00	9.925,00	75,00
1214000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	7.746,80	0,00	0,00	7.746,80	0,00
3.3.90.34.00 outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercicios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>18.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>17.971,80</b>	<b>75,00</b>
06 02. 10 301 0171 2.031 Manutenção do Programa Mais Médicos					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0177 1.009 Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Basicas de Saude do Mun.					
4.4.50.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 301 0177 2.032	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	16.336,51	0,00	0,00	16.336,51	0,00
1214000000	4.067.488,11	0,00	570.208,21	3.719.610,55	347.877,56
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	90.616,38	0,00	4.405,82	50.665,67	39.950,71
1214000000	84.514,11	0,00	9.868,22	72.038,09	12.476,02
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000	16.095,00	0,00	900,00	9.365,00	6.730,00
1214000000	2.800,00	0,00	400,00	1.600,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	45.376,60	0,00	600,00	42.196,60	3.180,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	513.752,50	0,00	54.043,75	473.608,75	40.143,75
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	14.156,20	0,00	0,00	11.932,20	2.224,00
1214000000	87.960,00	0,00	0,00	87.960,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>4.938.295,41</b>	<b>0,00</b>	<b>640.426,00</b>	<b>4.485.313,37</b>	<b>452.982,04</b>
06 02. 10 302 0038 2.033 Implantação de Salas de Estabilização no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 1.011 Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 302 0042 2.034 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	5.622,00	0,00	937,00	2.811,00	2.811,00
1214000000	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>11.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>8.433,00</b>	<b>2.811,00</b>
06 02. 10 302 0172 1.012 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 302 0172 1.013 Aquisição de Equipamentos Permanentes Pa ra o Hospital Mun. Santo Antonio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 302 0172 1.014 Aquisição de Ambulancia Semi-Intensiva P ara o Hospital Munic. Santo Antonio					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 302 0172 1.015 Aquisição de Veiculos Dest. as Ações Vin c. ao Prog. de Media e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 302 0172 2.035 Gestao dos Serviços de Media e Alta Comp lexidade					
3.3.70.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	7.167,00	0,00	1.060,00	7.167,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	76.875,00	0,00	0,00	76.875,00	0,00
1211000000	377.251,48	0,00	61.919,00	265.006,50	112.244,98
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	461.293,48	0,00	62.979,00	349.048,50	112.244,98

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02.10 302 0172 2.036	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	961.308,29	0,00	97.733,17	856.316,22	104.992,07
1214000000	542.593,46	0,00	146.392,59	493.413,46	49.180,00
3.1.90.33.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	181.960,21	0,00	15.370,22	120.102,20	61.858,01
1214000000	125.936,45	0,00	2.120,00	99.662,95	16.273,50
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1211000000	12.114,00	0,00	0,00	7.534,00	4.580,00
1214000000	16.390,00	0,00	0,00	16.390,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	189.376,44	0,00	0,00	158.232,99	31.143,45
1214000000	734.122,15	0,00	0,00	593.126,62	140.995,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	6.688,44	0,00	0,00	6.688,44	0,00
1214000000	14.759,40	0,00	0,00	14.759,40	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>2.775.248,84</b>	<b>0,00</b>	<b>261.615,98</b>	<b>2.366.226,28</b>	<b>409.022,56</b>
<b>06 02. 10 302 0172 2.037 Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 02. 10 302 0172 2.038 Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSE MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.039 Manutenção do Programa de Tratamento For a do Domicilio - TFD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 1.016 Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 1.017 Construção da Farmacia Basica Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 303 0027 2.040 Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1214000000	111.804,99	0,00	9.317,08	111.804,99	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	9.370,00	0,00	1.874,00	9.370,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	121.174,99	0,00	11.191,08	121.174,99	0,00
06 02. 10 304 0025 2.041 Manutenção do Programa de Vigilancia San itaria					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0026 2.042 Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0173 1.018 Aquisição de Veículos Destinados às Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 10 304 0173 2.043 Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	30.000,00	0,00	0,00	8.111,88	21.888,12
1214000000	346.007,64	0,00	63.656,45	335.183,62	10.824,02
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EXPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EXPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	4.800,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>380.807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>64.056,45</b>	<b>347.295,50</b>	<b>33.512,14</b>
06 02 10 305 0191 2.044 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	11.658,40	0,00	3.750,00	8.658,40	3.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	19.035,00	0,00	7.500,00	11.535,00	7.500,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
1214000000	21.775,00	0,00	6.625,00	15.150,00	6.625,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>99.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,00</b>	<b>82.193,40</b>	<b>17.125,00</b>
06 02 17 512 0003 1.019 Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município					
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	9.785.832,74	0,00	1.316.865,05	8.702.517,22	1.083.315,52

0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura

07 01. 04 122 0036 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1001000000	71.101,73	0,00	10.000,00	57.768,00	13.333,73
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 1.020	71.101,73	0,00	10.000,00	57.768,00	13.333,73
-------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

07 01. 04 122 0036 2.045 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000	1.574.813,94	0,00	242.211,16	1.445.620,20	129.203,74
------------	--------------	------	------------	--------------	------------

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis

1001000000	4.600,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
------------	----------	------	------	----------	------

3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.3.50.41.00 Contribuições

1002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000	2.100,00	0,00	150,00	1.350,00	750,00
------------	----------	------	--------	----------	--------

3.3.90.30.00 Material de consumo

1001000000	9.189,01	0,00	0,00	8.462,01	727,00
------------	----------	------	------	----------	--------

3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1001000000	142.363,00	0,00	13.300,00	123.643,00	18.720,00
------------	------------	------	-----------	------------	-----------

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1001000000	741.823,77	0,00	2.571,92	464.486,30	278.343,47
------------	------------	------	----------	------------	------------

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas

1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.363,20	0,00	0,00	9.373,50	6.989,70
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>2.491.652,92</b>	<b>0,00</b>	<b>258.233,08</b>	<b>2.056.919,01</b>	<b>434.733,91</b>
07 01. 11 334 0004 2.046 Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 11 334 0038 1.021 Const. de 01(um) Barracão Industria e Int. de Micro, Pequenas ou Médias Empresas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0038 1.022 Construção de Pórticos no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 15 451 0332 1.023 Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.541,59	0,00	0,00	2.541,59	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	15.718,94	0,00	0,00	15.718,94	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>18.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.260,53</b>	<b>0,00</b>

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1901000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	44.076,39	0,00	3.000,00	30.398,02	13.678,37
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	44.076,39	0,00	3.000,00	30.398,02	13.678,37
07 01. 15 452 0340 2.047	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 453 0346 1.025	Construção de Abrigos de Passageiros no Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 453 0347 2.048	Administração do Terminal Rodoviário do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terr. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 15 541 0036 1.026 urbanização,Reflorestamento e Revitaliza ção de Areas na Sede,Zona Rural e Distri					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.027 Construção e Ampliação de Sa neamento Básico no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0377 1.028 Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0523 2.049 Assegurar a Manutenção de Matadouros, Me rcados e Feiras					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.030 Expansão da Eletrificação Rural no Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.031 Expansão da Eletrificação Ur Bana do Município 4.4.90.51.00 obras e instalações 1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0586 1.032 Construção, Restauração e Teraplanagem de Estradas Vicinais 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 4.4.90.51.00 obras e instalações 1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0587 1.033 Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000 1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	2.625.091,57	0,00	271.233,08	2.163.345,56	461.746,01

0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca					
08 01. 04 122 0037 2.050 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	184.063,84	0,00	29.397,74	169.091,61	14.972,23
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 juros sobre a dívida por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 outros encarg. sobre a div. por contrato 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO. NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	372.372,01	0,00	47.560,59	318.965,31	53.406,70
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	39.268,00	0,00	5.920,00	35.868,00	3.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	190.464,07	0,00	1.557,28	152.728,83	37.735,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.42.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>788.842,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.235,61</b>	<b>679.328,75</b>	<b>109.314,17</b>
<b>08 01. 20 605 0007 2.051 Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria</b>					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 20 606 0007 2.052 Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuaria.</b>					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 01. 20 606 0472 2.053 Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuaria</b>					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 1.034 Apoio ao Prog. de Des. da Cad. Prod. da Ag., Atr. da Aquis. de Uma Escav. e Trat.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0005 2.054 Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.055 Aquisição de Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0439 2.056 Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.057 Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
TOTAL 2.057	36.414,00	0,00	0,00	36.414,00	0,00
08 01. 20 608 0446 2.058 Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01.20 608 0447 2.059 Incentivo a Agricultura no Município					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01.20 608 0449 2.060 Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	825.256,92	0,00	84.235,61	715.742,75	109.514,17
1001 Sec. Municipal de Educação					
10 01.12 122 0037 2.061 Manut. da Secretaria Mun. de Educação					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	10.981,53	0,00	753,24	10.981,53	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	24.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	509.562,72	0,00	44.118,50	428.559,12	81.003,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	41.208,00	0,00	4.023,00	37.185,00	4.023,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1111000000	42.844,33	0,00	0,00	42.844,33	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	4.097,90	0,00	0,00	4.097,90	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.894,74</b>	<b>541.667,88</b>	<b>91.026,60</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>632.694,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.894,74</b>	<b>541.667,88</b>	<b>91.026,60</b>

1002 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB

10 01. 12 361 0231 2.062 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1112000000	7.281.850,41	0,00	1.114.711,22	6.662.695,31	618.355,10
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	822.370,70	0,00	83.286,54	686.813,87	135.556,83
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>8.103.421,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.997,76</b>	<b>7.349.509,18</b>	<b>753.911,93</b>

10 02. 12 361 0231 2.063 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	2.494.422,02	0,00	363.012,82	2.283.817,77	200.604,25

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	443.336,47	0,00	33.858,23	378.321,36	65.015,11
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	225.232,65	0,00	22.556,88	182.956,19	43.176,46
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	370.655,39	0,00	4.402,00	327.573,40	43.091,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	765.462,79	0,00	10.263,44	686.600,84	78.861,95
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	57.085,00	0,00	12.065,00	49.895,00	7.190,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	2.047,85	0,00	0,00	2.047,85	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.370.002,17</b>	<b>0,00</b>	<b>446.158,37</b>	<b>3.932.062,41</b>	<b>437.939,76</b>
10 02. 12 365 0271 2.064 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	1.354.350,97	0,00	201.963,84	1.246.936,82	107.414,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	180.647,05	0,00	17.950,20	153.155,93	27.491,12
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>1.534.998,02</b>	<b>0,00</b>	<b>219.914,04</b>	<b>1.400.092,75</b>	<b>134.905,27</b>
10 02. 12 365 0271 2.065 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	1.987,40	0,00	0,00	1.987,40	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	21.135,00	0,00	1.400,00	17.035,00	4.200,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	20.038,80	0,00	854,39	14.438,10	5.600,70
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>43.693,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,39</b>	<b>33.892,50</b>	<b>9.800,70</b>
10 02. 12 366 0282 2.066 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	11.976,00	0,00	1.996,00	11.976,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>11.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>11.976,00</b>	<b>0,00</b>
10 02. 12 366 0282 2.067 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1002</b>	<b>14.064.090,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.320,56</b>	<b>12.727.532,84</b>	<b>1.336.557,66</b>
1003 Fundo Municipal de Educação					
10 03. 12 306 0220 2.068 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	68.825,59	0,00	1.348,54	58.527,70	10.297,89
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>68.825,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,54</b>	<b>58.527,70</b>	<b>10.297,89</b>
10 03. 12 306 0220 2.069 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	79.149,48	0,00	1.021,73	66.346,14	12.803,34
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>79.149,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,73</b>	<b>66.346,14</b>	<b>12.803,34</b>
10 03. 12 306 0220 2.070 Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	11.734,59	0,00	224,40	10.931,92	802,67
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>11.734,59</b>	<b>0,00</b>	<b>224,40</b>	<b>10.931,92</b>	<b>802,67</b>
10 03. 12 306 0220 2.071 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	268.913,11	0,00	4.410,12	234.442,00	34.471,11
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>268.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,12</b>	<b>234.442,00</b>	<b>34.471,11</b>
10 03. 12 306 0220 2.072 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 361 0010 1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0011 1.036	Construção e/ou Implantação de Lab. de Informática na Rede de Ensino				
4.4.90.52.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0035 2.073	Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.074	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 361 0231 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0212 2.076 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0212 2.077 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste município					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0280 2.078 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 362 0280 2.079 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 364 0312 2.080 Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 12 365 0271 1.038 Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 365 0271 1.039 Construção Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 366 0052 2.081 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 368 0008 1.040 Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.38.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0012 2.082 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	6.073,23	0,00	0,00	6.073,23	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>6.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,23</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0210 2.083 Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 03. 12 368 0231 2.084 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.					
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1120000000	303.093,39	0,00	0,00	299.446,67	3.646,72
1123000000	93.824,56	0,00	0,00	93.824,56	0,00
3.1.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1120000000	200.300,00	0,00	0,00	103.750,00	96.550,00
1123000000	48.635,00	0,00	0,00	29.835,00	18.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>645.852,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.856,23</b>	<b>118.996,72</b>
10 03. 12 368 0231 2.085 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	24.602,97	0,00	0,00	24.602,97	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	41.399,61	0,00	4.361,49	37.631,96	3.767,65
1120000000	47.913,46	0,00	0,00	47.913,46	0,00
1121000000	31.504,45	0,00	0,00	31.504,45	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	171.946,90	0,00	13.089,48	171.946,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1111000000	179.176,01	0,00	18.660,24	131.869,04	47.306,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	667.835,01	0,00	52.275,87	578.790,98	89.048,03
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	148.389,58	0,00	37.958,23	148.389,58	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	35.420,00	0,00	1.500,00	35.420,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.97.00	Despesas de exercicios anteriores				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	30.348,98	0,00	30.348,98	30.348,98	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1124000000	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
TOTAL 2.085	1.382.398,07	0,00	158.194,29	1.242.275,42	140.122,65
10 03. 12 368 0231 2.086	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03. 12 368 0231 2.087	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação				
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	2.462.947,02	0,00	165.199,08	2.145.452,64	317.494,38
1101	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos				
11 01. 15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	1.275.448,31	0,00	123.435,76	1.090.294,68	185.153,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.275.448,31	0,00	123.435,76	1.090.294,68	185.153,63
11 01. 15 452 0336 2.089	Incentivo a Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	165.103,99	0,00	26.840,55	151.524,17	13.579,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.994,70	0,00	1.686,00	2.804,70	5.190,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	51.313,81	0,00	2.100,00	47.651,81	3.662,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	15.772,00	0,00	6.380,00	15.772,00	0,00
TOTAL 2.090	242.014,50	0,00	37.006,55	219.582,68	22.431,82
11 01. 20 544 0476 1.041	Constr. e Ampl. de Açudes e Barragens, per f.de 10(dez)poços profundos no Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	1.517.462,81	0,00	160.442,31	1.309.877,36	207.585,45

1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

11 01. 18 541 0037 2.091 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente - FUNDEMA

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201 Reserva de Contingencia 12 01. 99 999 0999 2.092 Reserva de Contingencia 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1401 Gabinete do Prefeito 14 01. 04 122 0037 2.093 Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito 3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	421.934,75	0,00	56.540,18	388.160,73	33.774,02
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 férias - civil 1001000000	11.270,00	0,00	775,00	11.270,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	17.600,46	0,00	7.750,00	14.750,46	2.850,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	53.049,27	0,00	5.558,00	51.869,27	1.180,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	11.400,00	0,00	0,00	4.000,00	7.400,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.093	516.984,48	0,00	72.353,18	471.780,46	45.204,02
TOTAL 1401	516.984,48	0,00	72.353,18	471.780,46	45.204,02
1501 Secretaria de Administração e Cidadania					
15 01. 04 122 0037 2.094 Man. Ativ. da Sec. de Adminst. e Cidad					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	447.573,64	0,00	58.352,34	412.851,85	34.721,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	75,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	38.897,97	0,00	3.272,16	36.320,97	2.577,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	584.467,96	0,00	53.667,80	531.996,43	52.471,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- #2					
1001000000	118.713,00	0,00	11.898,00	93.995,00	24.718,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	35.068,30	0,00	0,00	0,00	5.106,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.094	1.209.745,87	0,00	127.265,30	1.090.151,25	119.594,62
15 01. 04 124 0037 2.095 Ouvidoria Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.209.745,87	0,00	127.265,30	1.090.151,25	119.594,62

1601 Secretaria de Finanças

16 01. 04 122 0037 2.096 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1001000000 375.468,04	0,00	58.720,78	347.446,37	28.021,67
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1001000000 280.882,80	0,00	25.268,52	280.882,80	0,00
1990000000 347.480,56		0,00	0,00	0,00	347.480,56
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	1001000000 278.986,42	0,00	39.021,30	275.431,45	3.554,97
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1001000000 2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.692,67	0,00	0,00	3.692,67	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	64.670,00	0,00	6.370,00	54.070,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	493.743,62	0,00	65.283,25	456.443,62	36.800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	69.601,73	0,00	5.734,50	67.334,23	2.267,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	476.600,95	0,00	49.581,21	476.600,95	0,00
1990000000	9.510,08	0,00	9.510,08	9.510,08	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>2.406.784,87</b>	<b>0,00</b>	<b>259.489,64</b>	<b>1.978.060,17</b>	<b>428.724,70</b>
16 01. 28 843 0963 2.097 Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS					
4.4.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	407.223,85	0,00	34.448,46	407.223,85	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>407.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>34.448,46</b>	<b>407.223,85</b>	<b>0,00</b>
16 01. 28 843 0963 2.098 Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP					
4.4.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	31.140,31	0,00	4.340,91	31.140,31	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>31.140,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,91</b>	<b>31.140,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>2.845.149,03</b>	<b>0,00</b>	<b>298.279,01</b>	<b>2.416.424,33</b>	<b>428.724,70</b>

1701 Controladoria Geral do Município

17 01. 04 124 0037 2.899 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000

52.000,00

0,00

4.000,00

44.000,00

8.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.600,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>8.000,00</b>
1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
18 01. 27 811 0017 2.100 Apoio e Realização de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	17.500,00	0,00	0,00	11.250,00	6.250,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	16.796,00	0,00	4.000,00	7.990,00	8.806,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>34.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.240,00</b>	<b>15.056,00</b>
18 01. 27 811 0525 2.101 Manutenção das Ações da Secretaria Juventude, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	89.084,91	0,00	10.164,91	81.658,45	7.426,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.275,00	0,00	75,00	1.275,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	7.596,75	0,00	104,23	6.893,75	703,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	74.549,04	0,00	15.593,27	60.419,04	14.130,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	13.490,79	0,00	0,00	13.490,79	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>185.896,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.937,43</b>	<b>163.737,03</b>	<b>22.259,46</b>
18 01. 27 812 0615 1.042 Reforma e Cobertura da Quadra Poliesport do Centro Social Urbano - CSU 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.043 Const e Reformas de Campo de Futebol 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.044 Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal 4.4.90.51.00 obras e instalações 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 01. 27 812 0616 1.045 Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal 4.4.90.51.00 obras e instalações 1510000000	176.566,99	0,00	0,00	164.762,92	11.834,07

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0055

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.045	176.596,99	0,00	0,00	164.762,92	11.834,07
18 01. 27 813 0615 1.046	Construção e Reformas de Quadras Poli- esportivas - Sede e Distritos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1801	396.889,48	0,00	29.937,43	347.739,95	49.149,53
1901	Secretaria de Cultura e Turismo				
19 01. 13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0036 2.102	Implantação da Escola de Artes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0037 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	161.362,20	0,00	26.532,48	147.943,82	13.418,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	4.933,62	0,00	0,00	0,00	4.933,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.200,00	0,00	0,00	2.450,00	1.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	429.970,14	0,00	69.330,00	227.863,37	202.106,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>602.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.862,48</b>	<b>379.907,19</b>	<b>222.208,77</b>
19 01 23 695 0016 2.104 Apoio a Realização de Eventos Turísticos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1901</b>	<b>602.115,96</b>	<b>0,00</b>	<b>95.862,48</b>	<b>379.907,19</b>	<b>222.208,77</b>
2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão					
20 01 04 121 0037 2.105 Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	48.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	4.000,00
3.1.90.12.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.90 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0057

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.305</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL 2001</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

2101 Sec. Municipal de Transporte					
21 01. 04 122 0037 2.106 Manutenção da Sec. de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	51.952,09	0,00	8.000,00	47.952,09	4.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.650,00	0,00	600,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	729,01	0,00	0,00	729,01	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	55.096,10	0,00	8.600,00	51.096,10	4.000,00
TOTAL 2101	55.096,10	0,00	8.600,00	51.096,10	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	45.499.905,75	0,00	5.456.645,19	40.465.998,47	5.033.907,28
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS		0,00	16.380,12	16.638,09	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB		0,00	0,00	340,15	
PENSÃO ALIMENTICIA - SS		0,00	0,00	1.580,60	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB		0,00	5.429,88	37.817,27	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMB		0,00	372,32	4.525,02	
SALÁRIO FAMÍLIA - SE		0,00	7.469,02	49.978,68	
SALÁRIO FAMÍLIA - SS		0,00	4.351,72	27.830,80	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAS		0,00	1.505,24	10.868,30	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB		0,00	0,00	1.927,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMB		0,00	0,00	5.988,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - SE		0,00	1.996,00	32.965,51	
SALÁRIO MATERNIDADE - SS		0,00	10.868,88	77.145,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - SAS		0,00	1.400,00	4.280,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB		0,00	0,00	4.020,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE		0,00	0,00	7.700,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS		0,00	0,00	846,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAS		0,00	0,00	4.512,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB		0,00	0,00	3.240,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS		0,00	0,00	8.436,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		0,00	0,00	9.649,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS		0,00	0,00	3.906,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE		0,00	0,00	9.625,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS		0,00	0,00	20.401,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS		0,00	0,00	5.637,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB		0,00	8.000,00	1.083.949,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE		0,00	0,00	1.643.503,83	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS		0,00	3.937,00	1.318.422,71	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS		0,00	0,00	148.436,89	
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE		0,00	0,00	30.825,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE		0,00	0,00	2.745,00	
DESC. ARAJARA PARK - SE		0,00	0,00	3.859,40	
DESC. ARAJARA PARK - SS		0,00	0,00	731,70	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		0,00	0,00	32.622,31	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	1.261,65	21.474,33	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE		0,00	0,00	229.142,91	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0059

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS		0,00	0,00	58.608,72	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAS		0,00	0,00	683,11	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB		0,00	12.190,74	155.236,83	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB		0,00	12.933,34	142.266,74	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE		0,00	44.060,53	604.459,24	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS		0,00	0,00	188.340,58	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAS		0,00	1.650,22	20.702,64	
INSS - PESSOA JURIDICA - PMB		0,00	14.328,12	90.097,19	
INSS - PESSOA JURIDICA - SS		0,00	3.342,37	3.342,37	
INSS - PESSOA JURIDICA - SAS		0,00	0,00	818,16	
INSS A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	0,00	77.633,65	
INSS AUTÔNOMO - PMB		0,00	2.285,80	20.349,05	
INSS AUTÔNOMO - SE		0,00	402,31	65.387,40	
INSS AUTÔNOMO - SS		0,00	1.134,59	13.870,51	
INSS AUTÔNOMO - SAS		0,00	888,55	6.522,55	
INSS EMPRESA - SE		0,00	1.315,25	1.315,35	
INSS EMPRESA - SS		0,00	0,00	3.129,70	
INSS FOPAG - PMB		0,00	9.118,36	200.378,34	
INSS FOPAG - SE		0,00	52.621,84	813.684,66	
INSS FOPAG - SS		0,00	63.430,69	429.624,54	
INSS FOPAG - SAS		0,00	1.852,57	18.361,63	
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	407,64	29.703,23	
IRRF P. FISICA - SE		0,00	0,00	9.680,00	
IRRF P. FISICA - SAS		0,00	0,00	443,93	
IRRF P. JURIDICA - SE		0,00	0,00	1.300,00	
IRRF P. JURIDICA - SS		0,00	0,00	650,95	
IRRF SOBRE FOPAG - SE		0,00	9.890,00	166.810,00	
IRRF SOBRE FOPAG - SS		0,00	170.000,00	368.000,00	
ISS A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	667,72	679,69	
ISSQN - SE		0,00	1.500,00	79.610,80	
ISSQN - SS		0,00	0,00	867,93	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB		0,00	199,60	5.827,58	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE		0,00	1.648,24	16.412,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS		0,00	0,00	2.133,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS		0,00	345,30	3.970,75	
PLANO DE SAÚDE - CONSULTENED - SE		0,00	0,00	2.227,75	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB		0,00	124,05	118,64	
SIATRANS CE - PMB		0,00	0,00	2.706,32	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - PMB		0,00	0,00	159,68	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>469.792,79</b>	<b>8.510.430,01</b>	
<b>DUODÉCIMO CÂMARA - PMB</b>		<b>0,00</b>	<b>137.168,08</b>	<b>1.646.017,29</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.168,08</b>	<b>1.646.017,29</b>	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0060

Ceará  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	6.063.606,06	50.622.445,77	

Barro, 31 de Dezembro de 2019.

  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
EMPRESA CONTABIL

  
JOSÉ MARQUINELIO TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO**  
**2019**

**VOLUME 3**

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XIX**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,  
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS  
DO MÊS DE DEZEMBRO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ 0,00 (zero real);

02. Em banco R\$ 3.832.172,64 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.664-2	BB	32,46
7.552-3	BB	230,17
7.838-7	BB	547,00
7.901-4	BB	678,16
8.175-2	BB	4,08
8.177-9	BB	4.464,19
8.178-7	BB	0,05
8.179-5	BB	0,21
8.889-7	BB	27,15
9.429-3	BB	0,72
10.151-6	BB	6.914,38
10.255-3	BB	8,96
10.382-9	BB	18.847,44
10.485-X	BB	32,89
11.763-3	BB	1.365,91
11.887-7	BB	30,97
11.888-5	BB	18,62
11.983-0	BB	0,11
11.984-9	BB	2,09
11.985-7	BB	0,60
11.986-5	BB	0,08
11.993-8	BB	1,14
12.000-6	BB	233,41
12.009-X	BB	0,04
12.101-0	BB	1,09
12.137-1	BB	7,09
12.290-4	BB	78.138,30
12.616-0	BB	21,16
12.859-7	BB	10.777,18
13.125-3	BB	1,13
13.553-4	BB	2.811,87
13.595-X	BB	246,51
14.194-1	BB	764,32
14.373-1	BB	13.381,42



14.862-8	BB	1.472,50
15.140-8	BB	169,41
15.238-2	BB	242,76
15.388-5	BB	768,14
16.246-9	BB	4.874,95
16.404-6	BB	8,00
16.424-0	BB	14.034,04
16.425-9	BB	4.801,80
16.426-7	BB	89,28
16.728-2	BB	11,81
16.866-1	BB	554,07
16.868-8	BB	18.027,37
16.960-9	BB	874,71
16.961-7	BB	12.439,80
17.000-3	BB	2.844,62
17.010-0	BB	32.308,58
17.023-2	BB	91.376,27
17.255-3	BB	765,71
17.327-4	BB	2.871,49
17.333-9	BB	1.533,42
17.344-4	BB	6.268,26
17.369-X	BB	1.965,02
17.370-3	BB	9.489,26
17.712-1	BB	54,07
17.784-9	BB	273,14
17.793-8	BB	24.602,92
17.823-3	BB	495,89
17.863-2	BB	2.258,03
17.900-0	BB	8.218,86
18.173-0	BB	1,68
18.372-5	BB	23.110,61
18.592-2	BB	1.211,57
18.737-2	BB	869,27
19.101-9	BB	1.981,62
19.102-7	BB	7.498,36
19.103-5	BB	4.017,46
19.105-1	BB	190.218,61
19.401-8	BB	3.300,09
19.457-3	BB	31.316,95
19.702-5	BB	785.691,64
19.714-9	BB	888.335,16
19.738-6	BB	36.689,16
19.822-6	BB	25,74
20.271-1	BB	332.185,17
20.304-1	BB	60,00
20.468-4	BB	50,00
40.000-9	BB	22.955,60
40.006-8	BB	943.015,83
40.013-0	BB	34.007,57
58.019-8	BB	0,06
58.020-1	BB	145,64
58.040-6	BB	1.837,05
283.141-4	BB	22,34
28.450.125-5	BB	90,52
40.012-1	BNB	6.746,62
3-2	CEF	998,67
4-0	CEF	7.256,91
89-0	CEF	1.020,60
006.168-0	CEF	1.896,73

100.171-7	CEF	315,21
600.102-0	CEF	21.518,12
647.020-0	CEF	62.999,16
647.029-1	CEF	8,15
00.071.013-7	CEF	37.489,69

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.832.172,64 (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR.EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
16.246-9	3.882,25	1.052,70	60,00		4.874,95
40.000-9	27.268,35	1.551,75	5.864,50		22.955,60
40.013-0	34,90	33.972,67			34.007,57
16.960-9	1.794,71		920,00		874,71
19.105-1	188.511,77	1.706,84			190.218,61

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE  
DESPESA

ASS:   
\_\_\_\_\_  
JOSE EVANDRO  
TAVARES

ASS:   
\_\_\_\_\_  
ANTONIO  
AVARTANHAS DE  
SOUSA

ASS:   
\_\_\_\_\_  
JOSE  
MARQUINELIO  
TAVARES



NOME: \_\_\_\_\_  
MAT: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3

NOME: \_\_\_\_\_  
MAT: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:				EXERCÍCIO
SAÚDE				2019
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	16.246-9	31/12/2019
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	SALDO BANCÁRIO em 31/12/2019 - conforme extrato bancário			3.882,25
2	(-) Total de cheques a compensar			60,00
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			1.052,70
4	SALDO REAL			4.874,95
<b>DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADA</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	852.154	31/07/2018	Valdir P. Correia	20,00
CHEQUE	852.247	05/08/2019	Antonia N. de Sousa	20,00
CHEQUE	852.252	05/08/2019	Maria N. de Oliveira	20,00
<b>PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	851.924	01/11/2017	Prisc. Mikaely N. S.	150,00
DESPEZA		11/10/2019	TELEMAR	562,70
DESPEZA		05/08/2019	Maria Apar. de Lima	40,00
DESPEZA		23/09/2019	José G. de Sousa	300,00
Tesoureiro - Assinatura		Gestor da Secretaria - Assinatura		
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2019				



## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Saúde de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 16.246-9 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 60,00 (sessenta reais), de cheques emitidos e não compensados conforme descrição abaixo:

- ✓ Cheque de numero 852154 no valor de R\$ 20,00, ano de 2018.
- ✓ Cheque de numero 852247 no valor de R\$ 20,00 ano de 2019
- ✓ Cheque de numero 852252 no valor de R\$ 20,00, ano de 2019.

Consta na mesma conta 16.246-9 conta corrente, o valor de R\$ 1.052,70 (um mil e cinquenta e dois reais setenta centavos), a restituir de pagamentos feito a maior e em duplicidade.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2019.



**Jose Evandro Tavares**  
Tesoureiro



**Mara Christyna Cartaxo Araujo Furtado**  
Secretaria de Saúde



## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 16.960-9 BANCO DO BRASIL, possui um valor de 920,00 (novecentos e vinte reais) referente a cheque emitido e não compensado.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2019.



  
**José Evandro Tavares**  
Tesoureiro

  
**Luciana Cartaxo Araújo Tavares**  
Secretaria de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


EXECUTOR:				EXERCÍCIO
ASSISTÊNCIA SOCIAL				2019
FONTES DE RECURSOS	AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA	
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	19.105-1	31/12/2019	
ITEM	HISTORICO			VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2019 - conforme extrato bancario			188.511,77
2	(-) Total de cheques a compensar			-
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			1.706,84
4	SALDO REAL			190.218,61
<b>DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADA</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
<b>PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
FOPAG		19/06/2017	FOPAG SCFV	1.706,84
Tesoureiro - Assinatura		Gestor da Secretaria - Assinatura		
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2019				

## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 19.105-1 BANCO DO BRASIL, possui um valor de 1.706,84 (um mil, setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) referente a pagamento ocorrido a maior, valor a restituir.



Barro/CE, 31 de Dezembro de 2019.

  
José Evandro Tavares  
Tesoureiro

  
Luciana Cartaxo Araújo Tavares  
Secretaria de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO GERAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:				EXERCÍCIO
FUNDO GERAL				2019
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	40.000-9	31/12/2019
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	SALDO BANCÁRIO em 31/12/2019 - conforme extrato bancário			27.268,35
2	(-) Total de cheques a compensar			5.864,50
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			1.551,75
4	SALDO REAL			22.955,60
<b>DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADA</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	865.886	26/12/2019	João Saraiva Neto	918,16
CHEQUE	865.887	26/12/2019	José Rinaldo Nasc.	918,16
CHEQUE	865.889	26/12/2019	Fco Adailton Pereira	918,16
CHEQUE	865.890	26/12/2019	Reginaldo F. Silva	918,16
CHEQUE	865.891	26/12/2019	Rubens Silva Santo	918,16
CHEQUE	865.893	26/12/2019	João P. Albuq. Neto	964,70
FOPAG		01/03/2018	FOPAG	54,00
<b>PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR</b>				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
FOPAG		08/02/2019	Maria Aux. P. Araujo	1.551,75
Tesoureiro - Assinatura			Gestor da Secretaria - Assinatura	
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2019				



## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Finanças de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.000-9 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de cheque a compensar de R\$ 5.864,50 (cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), na mesma conta houve um pagamento feito em duplicidade de 1.551,75 (um mil, quinhentos e cinquenta e um e setenta e cinco centavos), no exercício de 2019, aguardando regularização.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2019.



**José Evandro Tavares**  
Tesoureiro



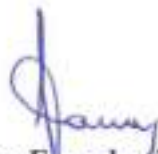
**Jose Gilvan Aquino de Figueiredo**  
Secretaria de Finanças



## NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria de Finanças de Barro/CE, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a CONTA CORRENTE 40.013-0 BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 33.972,67 (trinta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) referente a débitos descontados indevidamente no exercício de 2012, aguardando regularização.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2019.



Jose Evandro Tavares  
Tesoureiro



Jose Gilvan Aquino de Figueiredo  
Secretaria de Finanças



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 6.664-2	Titular: PREF MUN DE BARRO-PDDE				
29/11/2019		Saldo anterior					32,46 C
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32,46 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.552-3	Titular: P M BARRO EDUC 10 PCENTO				4.063,34 C
29/11/2019		Saldo anterior					
02/12/2019		0393 - TED	0000000000120202	13105	1.500,00		
02/12/2019		0393 - TED	0000000000120204	13105	2.817,92		
02/12/2019		0393 - TED	0000000000120201	13105	980,18		
02/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120203	13105	28,94		
02/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019241	99015	180,00		
02/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	1.585,00		
02/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	1.930,00		
02/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018242	99015	3.483,00		
02/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		7.000,00	
02/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551484000015844	99015	8.400,00		
02/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		11.000,00	
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100055874	13113	10,45		
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100055875	13113	10,45		
02/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803361100055876	13113	10,45		
02/12/2019		Movimento do dia			20.916,37	18.000,00	
02/12/2019		Saldo					1.146,97 C
03/12/2019		0393 - TED	0000000000120301	13105	2.200,00		
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000015825	99015	300,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		500,00	
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000013200	99015	2.438,00		
03/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		3.500,00	
03/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00613371200186106	13113	10,45		
03/12/2019		Movimento do dia			4.948,45	4.000,00	
03/12/2019		Saldo					198,52 C
04/12/2019		0393 - TED	0000000000120402	13105	2.676,17		
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000120401	13105	188,78		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551189000024098	99015	1.350,00		
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551189000024098	99015	1.400,00		
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		9.500,00	
04/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000006336	99015	3.644,51		
04/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833381200050713	13113	10,45		
04/12/2019		Movimento do dia			9.249,91	9.600,00	
04/12/2019		Saldo					448,61 C
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,01	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,24	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,27	
05/12/2019		Saldo					448,88 C
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551189000024098	99015	1.500,00		
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000018878	99015	2.400,00		
06/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		3.500,00	
06/12/2019		Movimento do dia			3.900,00	3.500,00	
06/12/2019		Saldo					48,88 C
10/12/2019		0393 - TED	0000000000121002	13105	525,00		
10/12/2019		0393 - TED	0000000000121003	13105	1.200,00		
10/12/2019		0393 - TED	0000000000121001	13105	5.880,00		
10/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121004	13105	103,19		
10/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121005	13105	103,19		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000005167	99015	800,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551189000024098	99015	850,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551885003377770	99015	2.000,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018242	99015	3.483,00		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018242	99015	3.483,00		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		16.000,00	
10/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		135.000,00	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020333	99015	1.904,96		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	91.415,13		
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	38.668,21		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200447475	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813441200447477	13113	10,45		
10/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00613441200447475	13113	10,45		
10/12/2019		Movimento do dia			150.447,03	151.000,00	
		Saldo					501,85 C
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000017486	99015	452,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000015960	99015	937,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019466	99015	1.005,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000013510	99015	1.400,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	2.200,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	2.250,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	2.250,00		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019488	99015	2.370,00		
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		4.000,00	
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		7.500,00	
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		11.000,00	
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550940000019227	99015	1.804,55		
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000077777	99015	3.951,10		
11/12/2019		Movimento do dia			22.699,65	22.500,00	
		Saldo					502,20 C
12/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121202	13105	233,53		
12/12/2019		0393 - TED	00000000000121201	13105	44.060,53		
12/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		44.500,00	
12/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00813451200417807	13113	10,45		
12/12/2019		Movimento do dia			44.304,51	44.500,00	
		Saldo					697,69 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	3.500,00		
13/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000017000	99015		3.500,00	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,04	
13/12/2019		Movimento do dia			3.500,00	3.500,05	
		Saldo					697,74 C
16/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015844	99015	8.400,00		
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		8.400,00	
16/12/2019		Movimento do dia			8.400,00	8.400,00	
		Saldo					697,74 C
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		500,00	
17/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000005508	99015	753,24		
17/12/2019		Movimento do dia			753,24	500,00	
		Saldo					444,50 C
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122001	13105	1.500,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.450,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.500,00		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		4.500,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		280.000,00	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	771,80		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	278.930,61		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833541200745181	13113	10,45		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		0,14	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,19	
20/12/2019		Movimento do dia Saldo			284.162,86	284.500,42	782,05 C
26/12/2019		0393 - TED	00000000000122601	13105	10.000,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024096	99015	1.400,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.500,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000018576	99015	5.000,00		
26/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		17.000,00	
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020333	99015	2.276,53		
26/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00833601200371427	13113	10,45		
26/12/2019		Movimento do dia Saldo			18.686,98	18.500,00	695,08 C
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123001	13105	2.432,00		
30/12/2019		0393 - TED	00000000000123002	13105	3.557,50		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	1.930,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		7.500,00	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		7.700,00	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000006336	99015	3.644,61		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200741725	13113	10,45		
30/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00803641200741728	13113	10,45		
30/12/2019		Movimento do dia Saldo			15.564,91	15.200,00	230,17 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.838-7	Titular: P M BARRO IPI				
29/11/2019		Saldo anterior					1.031,75 C
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,06	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.031,87 C
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	1.000,00		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,01	
06/12/2019		Movimento do dia			1.000,00	0,01	
		Saldo					31,88 C
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	142,49		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		759,98	
10/12/2019		Movimento do dia			142,49	759,98	
		Saldo					849,37 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	600,00		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,09	
13/12/2019		Movimento do dia			600,00	0,10	
		Saldo					49,47 C
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	49,01		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		261,40	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		0,18	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,21	
20/12/2019		Movimento do dia			49,01	261,79	
		Saldo					262,25 C
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	65,71		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		350,46	
30/12/2019		Movimento do dia			65,71	350,46	
		Saldo					547,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.901-4	Titular: PM BARRO -FUS				489,38 C
25/11/2019		Saldo anterior					
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	400,00		
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,01	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,01	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,02	
05/12/2019		Movimento do dia			400,00	0,08	
		Saldo					69,44 C
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,75	
10/12/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		142,49	
10/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		118.719,68	
10/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	118.000,00		
10/12/2019		Movimento do dia			118.000,00	118.862,92	
		Saldo					922,36 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	900,00		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,02	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,04	
13/12/2019		Movimento do dia			900,00	0,08	
		Saldo					22,42 C
20/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		64.499,61	
20/12/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		49,01	
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19,22	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	64.000,00		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		0,28	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,30	
20/12/2019		Movimento do dia			64.000,00	64.668,40	
		Saldo					590,82 C
30/12/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		99.016,78	
30/12/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		65,71	
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2,85	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	99.000,00		
30/12/2019		Movimento do dia			99.000,00	99.087,34	
		Saldo					678,16 C





## Extrato conta corrente

G336061402653853009  
08/01/2020 14:11:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2645-2  
 Conta corrente 7901-4 PN BARRO -FUS  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		Transf. conta correntedid.	6.570	405,00 C	
05/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	405,00 D	0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	360	0,75 C	
10/12/2019		FREFFM	360	118.719,03 C	
10/12/2019		IFEXPORTACAO	360	142,49 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	118.000,00 D	
10/12/2019		Transf. conta correntedid.	6.570	852,82 D	0,00 C
13/12/2019		Transf. conta correntedid.	6.570	900,00 C	
13/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	900,00 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	360	19,22 C	
20/12/2019		FREFFM	360	84.409,81 C	
20/12/2019		IFEXPORTACAO	360	49,01 C	
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
20/12/2019		Transf. conta correntedid.	6.570	567,84 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	360	2,85 C	
30/12/2019		FREFFM	360	26.018,78 C	
30/12/2019		IFEXPORTACAO	360	65,71 C	
30/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	90.000,00 D	
30/12/2019		Transf. conta correntedid.	6.570	57,34 D	0,00 C
31/12/2019		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033028140285385010  
08/01/2020 14:11:49

Cliente

Agência 2843-2  
Conta 7901-4 PM BARRO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 29/11/2019		Conta: 8.176-2 Saldo anterior	Títular: PREF MUNIC DE BARRO AIH				4,08 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 8.177-9	Titular: PREF MUNIC DE BARRO - FMS				
29/11/2019		Saldo anterior					4.459,11 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,02	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	4.459,13 C
03/12/2019		Saldo					
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,14	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,14	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,32	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,12	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,72	4.459,85 C
05/12/2019		Saldo					
08/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,04	
08/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	4.459,89 C
08/12/2019		Saldo					
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284509	12142		0,15	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,18	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,42	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,75	4.460,64 C
13/12/2019		Saldo					
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284516	12142		0,82	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284512	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		1,26	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		1,59	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	3,49	4.464,13 C
20/12/2019		Saldo					
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,01	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	4.464,14 C
26/12/2019		Saldo					
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284519	12142		0,05	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	4.464,19 C
30/12/2019		Saldo					

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/11/2019		Conta: 8.178-7 Saldo anterior	Titular: PREF MUNIC DE BARRO PACS				0,05 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2 29/11/2019		Conta: 8.179-5 Saldo anterior	Titular: PREF MUN DE BARRO PSF SB				0,21 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 29/11/2019.		Conta: 8.889-7 Saldo anterior	Titular: PREF MUN BARRO ACAO SOCIA				27,15 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/11/2019		Conta: 9.429-3 Saldo anterior	Titular: P M B HOSP STO ANTONIO				0,72 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.151-6	Titular: PM BARRO-QSE				
29/11/2019		Saldo anterior					58,24 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,23	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,23	58,47 C
03/12/2019		Saldo					
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,66	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		0,97	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	1,63	58,10 C
05/12/2019		Saldo					
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006466478000043	14056		37.200,25	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	37.200,25	37.258,36 C
16/12/2019		Saldo					
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	870,86		
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122002	13105	14.437,19		
20/12/2019		0393 - TED	00000000000122001	13105	14.578,44		
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	644,47		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00633541200745182	13113	10,45		
20/12/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00633541200745183	13113	10,45		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,10	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284516	12142		5,20	
20/12/2019		Movimento do dia			30.349,88	5,34	6.913,81 C
20/12/2019		Saldo					
25/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284516	12142		0,11	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,11	6.913,92 C
26/12/2019		Saldo					
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284516	12142		0,01	
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284519	12142		0,45	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,46	6.914,38 C
30/12/2019		Saldo					



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.225-3	Titular: PM BARRO -CEX				
29/11/2019		Saldo anterior					8,96 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.382-9	Titular: PM BARRO-PNAT				
29/11/2019		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18.818,12		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006181087000059	14056		2.915,70	
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006181072000054	14056		13.841,30	
06/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006180811000012	14056		2.061,12	
05/12/2019		Movimento do dia			18.818,12	18.818,12	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C





**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.485-X	Titular: PM BARRO -CIDE				
29/11/2019		Saldo anterior					32,89 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.783-3	Titular: PREF MUN DE BARRO IPTU				
29/11/2019		Saldo anterior					3.322,17 C
02/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		522,00	
02/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803361100263541	13113	270,00		
02/12/2019		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803361100263540	13113	4,60		
02/12/2019		Movimento do dia			274,60	522,00	
		Saldo					3.569,57 C
03/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		1.827,52	
03/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00813371200363012	13113	354,00		
03/12/2019		0170 - TARIFA GUIA TAA	00813371200363010	13113	41,40		
03/12/2019		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00813371200363011	13113	27,60		
03/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00813371200363009	13113	50,60		
03/12/2019		Movimento do dia			473,60	1.827,52	
		Saldo					4.923,49 C
04/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		342,54	
04/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833381200230675	13113	114,00		
04/12/2019		Movimento do dia			114,00	342,54	
		Saldo					5.152,03 C
05/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		159,54	
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	5.000,00		
05/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823391200027711	13113	60,00		
05/12/2019		Movimento do dia			5.060,00	159,54	
		Saldo					261,57 C
06/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		328,41	
06/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00813401200620425	13113	114,00		
06/12/2019		0170 - TARIFA GUIA TAA	00813401200620424	13113	4,60		
06/12/2019		Movimento do dia			118,60	328,41	
		Saldo					461,38 C
09/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		614,29	
09/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00893431200165095	13113	48,00		
09/12/2019		Movimento do dia			48,00	614,29	
		Saldo					1.027,67 C
10/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		225,21	
10/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00813441200718812	13113	66,00		
10/12/2019		0170 - GUIA INTERNET	00813441200718811	13113	4,60		
10/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003561704	14175		1.435,50	
10/12/2019		Movimento do dia			70,60	1.660,71	
		Saldo					2.617,78 C
11/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		98,34	
11/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00813451200645978	13113	48,00		
11/12/2019		Movimento do dia			48,00	98,34	
		Saldo					2.666,12 C
12/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		196,90	
12/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823481200033430	13113	78,00		
12/12/2019		Movimento do dia			76,00	196,90	
		Saldo					2.767,02 C
13/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		471,66	
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	2.700,00		
13/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00813471200722134	13113	108,00		
13/12/2019		Movimento do dia			2.808,00	471,66	
		Saldo					460,68 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		60,46	
16/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833501200394659	13113	12,00		
16/12/2019		Movimento do dia			12,00	60,46	498,14 C
		Saldo					
17/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		103,85	
17/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823511200570861	13113	30,00		
17/12/2019		Movimento do dia			30,00	103,85	572,99 C
		Saldo					
18/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		810,31	
18/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823521200252320	13113	72,00		
18/12/2019		Movimento do dia			72,00	810,31	1.111,30 C
		Saldo					
19/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		35,97	
19/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823531200421868	13113	12,00		
19/12/2019		Movimento do dia			12,00	35,97	1.135,27 C
		Saldo					
20/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		112,68	
20/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833541201136334	13113	54,00		
20/12/2019		Movimento do dia			54,00	112,68	1.193,95 C
		Saldo					
23/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		95,12	
23/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00643571200108017	13113	54,00		
23/12/2019		Movimento do dia			54,00	95,12	1.236,07 C
		Saldo					
24/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		31,28	
24/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803581100397417	13113	12,00		
24/12/2019		Movimento do dia			12,00	31,28	1.254,35 C
		Saldo					
26/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		32,79	
26/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00833601200603270	13113	18,00		
26/12/2019		Movimento do dia			18,00	32,79	1.269,14 C
		Saldo					
27/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		18,24	
27/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00823611200456003	13113	8,00		
27/12/2019		Movimento do dia			8,00	18,24	1.279,38 C
		Saldo					
30/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		131,25	
30/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803641201049580	13113	86,00		
30/12/2019		Movimento do dia			86,00	131,25	1.344,63 C
		Saldo					
31/12/2019		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		39,28	
31/12/2019		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651100516736	13113	18,00		
31/12/2019		Movimento do dia			18,00	39,28	1.365,91 C
		Saldo					



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.887-7	Titular: PM BARRO COTA PARTE ICMS				
29/11/2019		Saldo anterior					30,96 C
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					30,97 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.888-6	Titular: PM BARRO COTA PARTE IPVA				
29/11/2019		Saldo anterior					18,62 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.983-0	Titular: PBARROFNASACPETI				
29/11/2019		Saldo anterior					0,11 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.984-9	Titular: PBARROFMASBPETI				
29/11/2019		Saldo anterior					2,99 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.985-7	Titular: PBARROFMASPBT				
25/11/2019		Saldo anterior					0,60 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.985-5	Titular: PBARROFMASPFMC				
29/11/2019		Saldo anterior					0,08 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.993-8	Titular: PREF MUN DE BARRO IDOSO				
29/11/2019		Saldo anterior					1,14 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.000-6	Titular: PM BARRO ROYALTIES PETRO				
29/11/2019		Saldo anterior					448,54 C
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,01	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,01	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,02	
05/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					448,58 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	400,00		
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284509	12142		0,01	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,04	
13/12/2019		Movimento do dia			400,00	0,06	
		Saldo					48,54 C
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,14	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		0,12	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					48,90 C
26/12/2019		0860 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		184,51	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	184,51	
		Saldo					233,41 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.009-X	Titular: P M B F C ADOLESCENTE				
29/11/2019		Saldo anterior					0,04 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.101-0	Titular: P S A CIDADANIA				
29/11/2019		Saldo anterior					1,09 C



Saldo conta corrente

0354081510787085009  
08/01/2020 15:17:15

Cliente

Agência

2045-2

Conta

12101-0 P S A CIDADANIA

Saldo

1,09 C

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9675

Para deficiente auditivo 0800 729 0068

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.137-1	Titular: PBARROFMASIGDBF				
29/11/2019		Saldo anterior					7,09 C



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.290-4	Titular: PM BARRO-BRALF				
29/11/2019		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334081510787955010  
08/01/2020 16:17:39

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 12290-4 PM BARRO-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	78.039,78			21.133,519768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.135,30			21.133,519768		21.133,519768

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.039,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,52
SALDO ATUAL =	78.135,30

## Valor da Cota

29/11/2019	3,802701267
31/12/2019	3,667363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113099 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722.

Divisão BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.616-0	Titular: PM BARRO -FEB				
29/11/2019		Saldo anterior					21,16 C





## Extrato conta corrente

G334081157404274011  
08/01/2020 12:04:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 12559-7 PM BARRO -SNA  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

movimento	Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		balançote				
	29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	10,13 C	
	02/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	10,13 D	0,00 C
	03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	16,66 C	
	03/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	16,66 D	0,00 C
	04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	10,25 C	
	04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	15,76 C	
	04/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	26,01 D	0,00 C
	05/12/2019		* Transferência enviada	552.845.000.040.000	2.000,00 D	
	05/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
	06/12/2019		* Transferência enviada	552.845.000.040.000	1.000,00 D	
	06/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
	09/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	09/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	5,00 D	0,00 C
	11/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	11/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,36 C	
	11/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	10,36 D	0,00 C
	12/12/2019		Débito Simples Nacional	350	47,70 C	
	12/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	47,70 D	0,00 C
	13/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	13/12/2019		Débito Simples Nacional	350	0,00 C	
	13/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	13/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	15,00 D	0,00 C
	17/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	17/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	5,00 D	0,00 C
	18/12/2019		Débito Simples Nacional	350	404,59 C	
	18/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	404,59 D	0,00 C
	19/12/2019		Débito Simples Nacional	350	113,73 C	
	19/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	113,73 D	0,00 C
	20/12/2019		Débito Simples Nacional	350	75,52 C	
	20/12/2019		Débito Simples Nacional	350	27,42 C	
	20/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	20/12/2019		Débito Simples Nacional	350	544,77 C	
	20/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	654,21 D	0,00 C
	23/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	23/12/2019		Débito Simples Nacional	350	70,30 C	
	23/12/2019		Débito Simples Nacional	350	10,50 C	
	23/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	65,85 D	0,00 C
	24/12/2019		Débito Simples Nacional	350	535,48 C	
	24/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.500,58 C	
	24/12/2019		Débito Simples Nacional	350	217,04 C	
	24/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	3.362,90 D	0,00 C
	25/12/2019		Débito Simples Nacional	350	393,00 C	
	25/12/2019		Débito Simples Nacional	350	20,08 C	
	25/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	363,98 D	0,00 C
	27/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,03 C	
	27/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	5,03 D	0,00 C
	30/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,07 C	
	30/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	5,07 D	0,00 C
	31/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
	31/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,58 C	
	31/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	10,58 D	
	31/12/2019		<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por J8113008 JOSE EVANDRO TAVARES.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334061107484274012  
08/01/2020 12:04:37

## Cliente

Agência 2843-2  
Conta 12859-7 PM BARRO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## B.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Prej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.554,38			2.310,504400		
02/12/2018	APLICAÇÃO	10,13			2,743041	3,692981051	2.319,307441
03/12/2018	APLICAÇÃO	18,88			4,505090	3,693206674	2.323,872539
04/12/2018	APLICAÇÃO	29,01			7,042086	3,693507670	2.330,914625
05/12/2018	RESGATE	2.000,00			541,453303	3,693762671	1.789,461322
	Aplicação 24/09/2018	172,73			46,763095		
	Aplicação 25/09/2018	10,08			2,729095		
	Aplicação 27/09/2018	190,81			45,454660		
	Aplicação 30/09/2018	103,07			27,903112		
	Aplicação 01/10/2018	172,71			46,757888		
	Aplicação 02/10/2018	67,58			23,711081		
	Aplicação 03/10/2018	5,02			1,358369		
	Aplicação 07/10/2018	1.035,60			280,363471		
	Aplicação 08/10/2018	40,07			10,847767		
	Aplicação 09/10/2018	161,85			43,816196		
	Aplicação 10/10/2018	50,78			13,748583		
09/12/2018	RESGATE	1.000,00			270,707308	3,694026638	1.518,754018
	Aplicação 10/10/2018	21,74			5,884711		
	Aplicação 11/10/2018	69,82			18,901139		
	Aplicação 15/10/2018	0,87			0,235189		
	Aplicação 17/10/2018	874,40			236,706669		
	Aplicação 18/10/2018	33,17			8,978598		
09/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,363438	3,694205428	1.520,107454
11/12/2018	APLICAÇÃO	10,36			2,803972	3,694758686	1.522,911426
12/12/2018	APLICAÇÃO	47,70			12,909291	3,695021463	1.536,820687
13/12/2018	APLICAÇÃO	18,00			4,069308	3,695212994	1.539,879992
17/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,352956	3,695609121	1.541,232948
18/12/2018	APLICAÇÃO	494,89			133,324723	3,695804376	1.075,067871
19/12/2018	APLICAÇÃO	113,73			30,771248	3,695982903	1.705,828917
20/12/2018	APLICAÇÃO	695,21			177,837281	3,696181832	1.883,369178
23/12/2018	APLICAÇÃO	85,85			23,225364	3,696389735	1.906,591942
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.352,90			907,025684	3,696587712	2.813,617226
26/12/2018	APLICAÇÃO	353,98			95,753584	3,696786651	2.909,370810
27/12/2018	APLICAÇÃO	5,03			1,360083	3,696943907	2.910,731393
30/12/2018	APLICAÇÃO	5,07			1,371331	3,697135437	2.912,102724
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,08			2,726267	3,697363375	2.914,828991
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.777,18			2.914,828991		2.914,828991

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.554,38
APLICAÇÕES (+)	5.213,50
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	10.777,18

## Valor da Cota

29/11/2018	3,692701267
31/12/2018	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1263
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G309081402663853000  
08/01/2020 14:12:37

Cliente

Agência 2845-2  
Conta 13125-3  
Período selecionado 12/2019  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB119096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033606140280305012  
08/01/2020 14:12:50

## Cliente

Agência 3845-2  
 Conta 13125-3 PM /BARRO-FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## 3.Público Automático - CNPJ/8-PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IDP	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,13			0,305985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,13			0,305985		0,305985

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,13

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363078

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8115095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334081510787965012  
08/01/2020 10:18:37

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.172,20			588,241080		
05/12/2019	APLICAÇÃO	281,00			78,000432	3,693762671	664,331492
06/12/2019	RESGATE	2.400,00			640,892120	3,694026038	14,833372
	Aplicação 04/11/2019	204,33			55,312558		
	Aplicação 14/11/2019	606,33			160,370962		
	Aplicação 21/11/2019	919,45			248,901439		
	Aplicação 28/11/2019	382,89			103,847081		
	Aplicação 05/12/2019	227,00			61,451080		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.171,51			315,950457	3,695982003	331,907829
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.565,38			426,899978	3,696386735	760,507407
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.811,67			760,507407		760,507407

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172,20
APLICAÇÕES (+)	3.037,95
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL *	2.811,67

## Valor da Cota

28/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28113596 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G034081510757995000  
08/01/2020 16:19:08

Cliente

Agência 2845-2  
Conta 10595-x  
Período solicitado 12/2019  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira SB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068







## Extrato conta corrente

0336081402653853000  
08/01/2020 14:13:32

## Cliente

---

Agência	2545-2
Conta	14104-1
Período emitido	12/2019

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 0336061402653653015  
 08/01/2020 14:13:43

## Cliente

 Agência 2045-2  
 Conta 14194-1 PM BARRO -FNS BLOES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	763,36			206,720501		
31/12/2019	SALDO ATUAL	794,32			206,720501		206,720501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	794,32

## Valor de Cota

29/11/2019	3,862701267
31/12/2019	3,867363375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,5504
Últimos 12 meses	2,5504

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088









## Extrato conta corrente

0333100732021223000  
10/01/2020 07:55:05

## Cliente

---

Agência	2045-2
Conta	14852-8
Período solicitado	12/2018

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100732021323034  
10/01/2020 07:56:27

## Cliente

Agência 2845-3  
Conta 14862-8 FMS/BARRO -FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.470,85			368,257809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.472,80			368,257809		368,257809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.472,80

## Valor da Cota

29/11/2019	3,992731287
31/12/2019	3,997363378

## Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113/96 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 15.140-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
29/11/2019		Saldo anterior					71,89 C
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,75		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,00		
10/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
10/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,00	
10/12/2019		Movimento do dia			1,79	5,00	
		Saldo					74,80 C
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,02		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25,83		
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19,22		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		128,19	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284516	12142		0,01	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284510	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284511	12142		0,02	
20/12/2019		Movimento do dia			46,87	128,24	
		Saldo					157,17 C
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,15		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,81		
30/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,85		
30/12/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19,05	
30/12/2019		Movimento do dia			6,81	19,05	
		Saldo					159,41 C







Extrato conta corrente

G334081157484274000  
08/01/2020 12:09:11

Cliente

---

Agência	2045-2
Conta	13086-5
Período solicitado	12/2019
Lançamentos	

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0334081157454274018  
08/01/2020 12:08:32

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 15388-5 PMI PRO CIDADANIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## 5. Público Automático - CNPJ/S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	767,18			207,754521		
31/12/2019	SALDO ATUAL	768,14			207,754521		207,754521

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	768,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 888 0800 729 9578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

dez/19

Banco do Brasil S/A -

C/C

16.246-9

F.M.S.

**SALDO BANCARIO:**

R\$ 3.882,25

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque n <sup>o</sup>	852.154	DE: 31/07/2018	R\$	20,00
Cheque n <sup>o</sup>	852.247	DE: 05/06/2019	R\$	20,00
Cheque n <sup>o</sup>	852.252	DE: 05/06/2019	R\$	20,00
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
Cheque n <sup>o</sup>			R\$	
TOTAL DE CHEQUES			R\$	60,00

Transferencias Bancárias não realizadas pelo Banco

R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$

7-PAGAMENTO DE TELEFONE EM DUPLICIDADE

R\$

552,70

8- CHEQUE PAGO A MAIOR DATA 01/11/2017 CH 851.924

R\$

150,00

9- PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AJUDA DE CUSTO CONSELHEIRO D1

R\$

40,00

10- CREDOR JOSE GILVAN DE SOUSA DIARIA- PAGAMENTO INDEVIDO

R\$

300,00

TOTAL DAS RESTITUIÇÕES


R\$

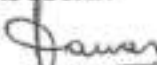
1.052,70

**SALDO CONTABIL:**

R\$ 4.874,95

Barro/Ce, 31 de DEZEMBRO DE 2019.

  
Mara Christyna Cartaxo Araújo Fortado  
Secretária de Saúde

  
Jose Evandro Tavares  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

G035081402853853017  
08/01/2020 14:16:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNIC SAUDE BARRO 18  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	84.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	84.000,00 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	84.000,00 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	84.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	50.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	550.433.050.051.063	1.845,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.295.000.100.245	1.500,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.484.000.018.844	3.400,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.018.200	2.039,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.225,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.225,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.632,78 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.099,04 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.420,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.534,11 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	17.691,16 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.011.473	950,96 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.018.267	3.459,24 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	360,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	3.319,59 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	6.650,16 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	16.904,23 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	4.004,11 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	6.019,75 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.593	1.134,60 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	80.000,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.201	5.990,00 D	
02/12/2019		+ Impostos	120.202	642,34 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.203	58,18 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.204	136,19 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.205	75,92 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.206	293,69 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.207	1.121,79 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.208	1.056,18 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.209	990,96 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.210	1.360,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.211	1.134,60 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.212	1.134,60 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.213	1.400,00 D	
02/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dispõe	120.214	2.650,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.677	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.678	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.679	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.680	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.681	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.682	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.683	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/ TED Eletr. Titulo	803.381.100.065.684	10,45 D	

02/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	809.381.100.000.885	10,45 D	
02/12/2019	Chaque Compensado	852.327	3.195,95 D	
02/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	4.738,17 D	0,00 C
03/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	30.000,00 C	
03/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.000.207	75,00 D	
03/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.087	75,00 D	
03/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.240	70,00 D	
03/12/2019	+ Transferência enviada	554.439.000.029.450	918,18 D	
03/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disp'no	120.301	17.352,00 D	
03/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disp'no	120.302	12.210,00 D	
03/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disp'no	120.303	2.200,00 D	
03/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.186.107	10,45 D	
03/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.186.108	10,45 D	
03/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.186.109	10,45 D	
03/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	2.918,51 C	0,00 D
04/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.019.714	61.000,00 C	
04/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.000,00 C	
04/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	250,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	100,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	350,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	75,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.578	75,00 D	
04/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	81.000,00 D	
04/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	150,00 C	0,00 C
05/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	400,00 C	
05/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.000,00 C	
05/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	61.000,00 C	
05/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.400,00 C	
05/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	2.400,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	637,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.802	190,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	150,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	150,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	61.000,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	300,00 D	
05/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.025.785	300,00 D	
05/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disp'no	120.501	300,00 D	
05/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.272.906	10,45 D	
05/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	102,55 D	0,00 C
06/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
06/12/2019	+ TED Devolvida	500.001	200,00 C	
06/12/2019	+ Transferência enviada	550.094.000.040.840	522,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.478	150,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.387	900,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	720,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.077.777	395,23 D	
06/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Disp'no	120.501	200,00 D	
06/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.401.200.343.547	10,45 D	
06/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	1.205,68 C	0,00 C
06/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.900,00 C	
06/12/2019	Chaque	852.330	400,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	550.540.000.005.568	30,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	150,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	150,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.000.207	50,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.907	40,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.006.067	80,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.010.435	40,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.010.827	20,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.766	40,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.767	60,00 D	
06/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.311	40,00 D	

09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.455	20,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.804	80,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.217	30,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.017.806	60,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.830	20,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.240	80,00 D	
09/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.578	40,00 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.010.653	30,00 D	
09/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.012.057	10,00 D	
09/12/2019	+ Pagto conta telefone	120,901	410,59 D	
09/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	120,902	300,00 D	
09/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.200.005.587	10,45 D	
09/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	311,04 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	115.000,00 C	
10/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
10/12/2019	+ Transferência enviada	550.433.000.006.051	3.730,11 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	450,00 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.225,00 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	17.494,74 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	51.965,52 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.215,93 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	39.591,24 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.825	894,29 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.825	511,82 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.409,24 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.637	705,00 D	
10/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.637	980,00 D	
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	121,001	1.145,80 D	
10/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	121,002	3.900,00 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	513.441.200.447.479	10,45 D	
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	513.441.200.447.480	10,45 D	
10/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	5.457,51 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
11/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.018.299	1.560,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.018.299	2.000,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.018.299	2.550,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.018.299	2.605,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.018.299	3.550,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.024.376	7.500,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	4.200,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.590,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.590,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	3.250,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.683.000.011.027	8.311,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.683.000.011.027	1.575,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.007.802	450,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	400,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	600,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	600,00 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	0.047,60 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	3.769,52 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	3.145,52 D	
11/12/2019	+ Transferência enviada	554.555.000.016.579	4.000,00 D	
11/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispositiv	121,101	3.990,50 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	513.481.200.429.289	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	23.577,71 D	0,00 C
12/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
12/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	22.000,00 C	
12/12/2019	+ Transferência enviada	550.094.000.029.402	780,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	550.640.000.005.935	700,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	180,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	385,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	750,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.618	770,00 D	



12/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	300,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.295.000.100.245	1.464,52 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.225,05 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.598.000.105.788	937,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	551.598.000.105.788	937,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	552.485.000.015.861	30.000,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.000.043	937,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.511	900,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.511	900,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.239	300,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.020.548	400,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.020.850	1.200,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.020.850	600,00 D	
12/12/2019	+ Transferido para Poupança	552.845.510.020.850	300,00 D	
12/12/2019	+ Transferência enviada	555.959.000.008.444	3.750,00 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Élec.Disponiv	121.201	18.380,12 D	
12/12/2019	+ TED Transf.Élec.Disponiv	121.202	300,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	513.461.200.417.808	10,45 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	513.461.200.417.809	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	29.355,54 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.007.801	900,00 C	
13/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
13/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.012.782	1.800,28 D	
13/12/2019	+ Impostos	121.201	194,15 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	1.205,60 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
16/12/2019	+ Transferência enviada	551.454.000.018.844	8.400,00 D	
16/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
16/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Élec.Disponiv	121.801	300,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	533.501.200.108.598	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	688,56 D	0,00 C
17/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
17/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	185,00 D	
17/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	250,00 D	
17/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	250,00 D	
17/12/2019	+ Fglt emita Tgva	121.701	1.425,45 D	
17/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	591,45 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.018.428	487,50 C	
18/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.990	300,00 D	
18/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.018.394	300,00 D	
18/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	112,50 C	0,00 C
18/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
18/12/2019	Cheque	852.329	1.109,00 D	
18/12/2019	+ Transferência enviada	550.084.000.008.892	901,00 D	
19/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	250,00 D	
19/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.002.818	500,00 D	
19/12/2019	+ Impostos	121.901	33,00 D	
19/12/2019	+ TED Transf.Élec.Disponiv	121.902	300,00 D	
19/12/2019	+ Impostos	121.903	118,50 D	
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônica	523.591.200.189.001	10,45 D	
19/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	1.210,05 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.007.801	84.500,00 C	
20/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	80.500,00 C	
20/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
20/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.300,00 C	
20/12/2019	Cheque	852.331	238,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.024.000.003.186	3.540,10 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.400,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.450,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.295.000.100.245	1.600,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	2.900,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	51.119,31 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	18.785,88 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	32.070,93 D	



20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.277,29 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.013.417	1.895,62 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	1.820,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.802,75 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	800,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.680,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.016.040	382,50 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.045	382,50 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.048	382,50 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	621,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	705,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	705,00 D	
20/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	4.854,88 D	
20/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.001	3.000,00 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.002	65,45 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	263,59 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.004	238,03 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.005	1.196,66 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.006	166,04 D	
20/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.007	844,76 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.008	49,50 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.009	49,50 D	
20/12/2019	+ Impostos	122.010	49,50 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.745.184	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.745.185	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	13.896,55 D	0,00 C
24/12/2019	+ Pagamento FomeTela	38.592	3.560,25 D	
24/12/2019	+ Pagamento FomeTela	38.592	3.726,83 D	
24/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	9.317,08 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
26/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
26/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	9.975,48 D	
26/12/2019	+ Transferência enviada	554.855.000.018.878	4.000,00 D	
26/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	122.801	3.900,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.371.428	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Adm'n. Supremo	70	2.585,93 C	0,00 C
30/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	93.000,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	290.000,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	42.000,00 C	
30/12/2019	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
30/12/2019	+ TED Devoluta	500.001	1.056,18 D	
30/12/2019	Chique	852.332	918,18 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.295.000.100.245	1.835,70 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.295.000.100.245	1.200,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.990,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.990,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.802,30 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.462,86 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.781,14 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.011.473	984,70 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	84.000,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	84.000,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	50.000,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	84.000,00 D	
30/12/2019	+ Transferência enviada	552.845.000.019.714	84.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.001	1.149,24 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.002	1.056,18 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.003	664,70 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.004	1.380,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.005	1.148,34 D	
30/12/2019	+ TED Transf. Eletr. Dispensiv	123.006	1.390,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.741.727	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.741.728	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.741.729	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.741.730	10,45 D	

30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	809.941.200.741.731	10,48 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Baywatch	809.941.200.741.732	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	TO	970,13 D	0,00 C
31/12/2019	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

---

Transação efetuada com sucesso por: 8113098 JOSÉ EVANRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0723

Ovidorfe BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336081402003853018  
08/01/2020 14:15:29

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 18348-9 FUNDO MUNIC SAUDE BARRO 15  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ:8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Paj), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.290,03			349,345844		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.738,17			1.283,020393	3,692981051	1.632,366037
03/12/2019	RESGATE	2.918,51			789,668949	3,693238874	842,677068
	Aplicação 27/11/2019	1.115,80			302,336697		
	Aplicação 29/11/2019	173,62			47,008947		
	Aplicação 02/12/2019	1.629,29			440,343325		
04/12/2019	RESGATE	100,00			40,811801	3,693507670	602,065207
	Aplicação 02/12/2019	180,00			40,811801		
05/12/2019	APLICAÇÃO	102,55			27,763018	3,693782071	629,828285
06/12/2019	RESGATE	1.205,88			328,386385	3,694026030	600,441900
	Aplicação 02/12/2019	1.205,88			328,386385		
08/12/2019	RESGATE	311,04			84,194074	3,694295428	416,247226
	Aplicação 02/12/2019	311,04			84,194074		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.467,81			1.479,907570	3,694561814	1.299,154795
11/12/2019	APLICAÇÃO	23.977,71			6.381,393753	3,694758588	8.280,548549
12/12/2019	RESGATE	29.369,54			7.944,890252	3,695021483	335,656297
	Aplicação 02/12/2019	1.469,54			391,494208		
	Aplicação 05/12/2019	102,58			27,763018		
	Aplicação 10/12/2019	5.469,29			1.479,907570		
	Aplicação 11/12/2019	22.309,13			6.045,735455		
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.205,80			328,259948	3,695212964	861,918245
16/12/2019	APLICAÇÃO	689,55			186,596235	3,695412176	848,914480
17/12/2019	RESGATE	591,48			160,041276	3,695600121	688,473204
	Aplicação 11/12/2019	591,48			160,041276		
18/12/2019	RESGATE	112,50			30,439923	3,695804378	658,033281
	Aplicação 11/12/2019	112,50			30,439923		
19/12/2019	RESGATE	1.218,05			329,019379	3,695982903	329,019902
	Aplicação 11/12/2019	636,67			145,177098		
	Aplicação 13/12/2019	679,48			183,942281		
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.866,58			3.759,704103	3,696181832	4.088,719008
24/12/2019	RESGATE	9.317,08			2.520,454193	3,696387712	1.568,263812
	Aplicação 13/12/2019	628,48			142,417807		
	Aplicação 15/12/2019	686,77			186,596235		
	Aplicação 20/12/2019	9.100,83			2.191,440291		
28/12/2019	RESGATE	2.885,93			790,860329	3,696780691	787,803483
	Aplicação 20/12/2019	2.885,93			790,860329		
30/12/2019	APLICAÇÃO	970,13			262,400449	3,697135437	1.050,009932
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.892,25			1.050,009932		1.050,009932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.290,03
APLICAÇÕES (+)	60.847,87
RESGATES (-)	48.082,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL *	3.892,25

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697563375

## Rentabilidade

No mês	0,1362
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0322

Ovidérea 88 0800 729 0578  
Pais deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

G338100919196337007  
10/01/2020 09:25:03

Cliente

Agência

2945-2

Conta

15404-8 FMS-BARRO -FMS BLINV

Saldo

8,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066





Extrato conta corrente

0334090845107018000  
09/01/2020 08:54:19

Cliente

Agência 2845-2  
Conta 18424-0  
Período emitido 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090845107019009  
09/01/2020 08:54:40

## Cliente

Agência 2545-2  
Conta 18434-0 FMS DE BARR-FNS BLGES  
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	14.016,34			3.795,687518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.034,04			3.795,687518		3.795,687518

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.016,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	14.034,04

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697983375

## Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0804
Últimos 12 meses	2,0804

Transação efetuada com sucesso por: 08113096 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IBR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336081402652853000  
08/01/2020 14:19:27

## Cliente

---

Agência	3945-2
Conta	10428-0
Período solicitado	12/2019

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J6113098 JOSE EVANDRO TAIVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0336081402953853024  
08/01/2020 14:19:40

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 10425-9 FMS DE BARR-FMS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.795,74			1.296,708728		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.801,80			1.296,708728		1.296,708728

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	4.801,80

## Valor da Cota

29/11/2019	3,662701287
31/12/2019	3,697369375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 36113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8678  
Para deficientes audíveis 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331081428710687007  
08/01/2020 14:36:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 18428-7 FMS DE BARR-FMS BLMAC  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

DI	DE	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		Depósito Online	8.401.419.000.439	487,50 C	
12/12/2019		BB CP Adm'n Suprem's	70	487,50 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transferência enviada	852.845.000.016.246	487,50 D	
18/12/2019		BB CP Adm'n Suprem's	70	487,50 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331081428710867008  
08/01/2020 14:35:13

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 10426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC  
 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	89,06			24,119197		
12/12/2019	APLICAÇÃO	487,50			131,034280	3,695021453	155,053477
15/12/2019	RESGATE	487,50			131,900332	3,695604376	24,147145
	Aplicação 13/12/2017	89,14			24,119197		
	Aplicação 12/12/2019	398,36			107,787136		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,28			24,147145		24,147145

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,06
APLICAÇÕES (+)	487,50
RESGATES (-)	487,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	89,28

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,687363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO DIWARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0069



## Extrato conta corrente

G231051426710687000  
08/01/2020 14:38:01

## Cliente

---

Agência	2645-2
Conta	16728-3
Período exibido	12/2019

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081428710567010  
08/01/2020 14:38:19

## Cliente

Agência 2645-2  
Conta 16725-2 FMS DE BARR-FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11,79			3,192814		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11,81			3,192814		3,192814

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,81

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363075

## Rentabilidade

No mês	0,1263
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113066 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G334081157464274000  
08/01/2020 12:07:07

**Cliente**

Agência 2345-2  
Conta 14866-1  
Período solicitado 12/2019  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J5113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33408115T484274020  
08/01/2020 12:07:25

Cliente

Agência 2945-2  
Conta 18899-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	553,37			149,855518		
31/12/2019	SALDO ATUAL	554,07			149,855518		149,855518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	554,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,992701267
31/12/2019	3,997363375

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331081428710687000  
08/01/2020 14:39:01

## Cliente

---

Agência	2845-2
Conta	16888-8
Período solicitado	12/2019

---

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com excesso por: J8113088 JOSÉ EWANDRO TAVARES.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0351081428710857012  
08/01/2020 14:39:12

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 10000-8 FMS CE BARR-FMS BLNV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.004,84			4.875,737569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.027,37			4.875,737569		4.875,737569

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.004,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,73
SALDO ATUAL =	18.027,37

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

Por mês	0,1262
Por ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

0333081315607089007  
08/01/2020 13:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 2045-2  
Conta corrente 10060-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 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	552.845.000.040.000	20.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
02/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.022.847	1.820,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.484.000.018.844	8.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.013.200	2.036,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.018.342	2.322,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.188,20 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.851,80 D	0,00 C
03/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.500,00 C	
03/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	500,00 C	
03/12/2019		Choque	551.182	920,00 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.012.428	3.246,42 D	
03/12/2019		+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	75,00 D	
03/12/2019		+ Depósito	120.301	443,63 D	
03/12/2019		+ Pagto. conta telefone	120.302	130,09 D	
03/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disp. vlr	120.303	2.200,00 D	
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.371.200.186.110	10,49 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.025,59 C	0,00 C
04/12/2019		Choque	551.185	75,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.490,00 C	
05/12/2019		Choque	551.186	75,00 D	
05/12/2019		Choque Compensado	551.183	75,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.333	606,34 C	
06/12/2019		Choque	551.181	75,00 D	
06/12/2019		Choque	551.187	75,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	458,34 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	2.490,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.012.245	300,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	642,06 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.542,06 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	40.000,00 C	
10/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.500,00 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	550.128.000.022.847	1.820,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	551.188.000.024.098	3.400,00 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	23.004,18 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.653,08 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	3.493,48 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.929,25 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.600,00 C	
11/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	6.500,00 C	
11/12/2019		Choque	551.180	75,00 D	
11/12/2019		Choque	551.184	3.390,80 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	2.322,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.600,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.600,00 D	
11/12/2019		+ Transferência enviada	551.747.000.017.807	2.250,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disp. vlr	121.101	1.640,22 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.426.290	10,49 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.186,47 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
12/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	500,00 C	



Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G033081315607068008  
08/01/2020 13:28:36

## Cliente

Agência 2045-2  
Conta 1690-9 FUNDO M A S BARRO - FMA5  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	573,41			156,262910		
02/12/2019	APLICAÇÃO	4.051,80			1.259,532783	3,692981051	1.414,915693
03/12/2019	RESGATE	4.025,89			1.090,070299	3,693236574	324,845395
	Aplicação 25/11/2019	295,43			80,905048		
	Aplicação 27/11/2019	175,05			47,397418		
	Aplicação 29/11/2019	100,01			27,080448		
	Aplicação 02/12/2019	3.452,40			954,787358		
04/12/2019	RESGATE	75,00			20,305901	3,60507570	304,539494
	Aplicação 02/12/2019	75,00			20,305901		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.250,00			609,134966	3,693782671	913,674480
06/12/2019	APLICAÇÃO	458,34			124,075966	3,694026636	1.037,750446
08/12/2019	RESGATE	3.542,06			958,791750	3,694295426	79,956690
	Aplicação 02/12/2019	1.125,08			304,539494		
	Aplicação 05/12/2019	2.250,02			609,134966		
	Aplicação 06/12/2019	168,98			45,117268		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.929,25			1.334,190898	3,694581814	1.413,149368
11/12/2019	RESGATE	3.188,47			862,971109	3,694758585	580,178277
	Aplicação 06/12/2019	291,73			78,268690		
	Aplicação 10/12/2019	2.696,74			764,012418		
12/12/2019	RESGATE	614,40			166,277769	3,695021463	383,600488
	Aplicação 10/12/2019	614,40			166,277769		
13/12/2019	RESGATE	1.012,00			273,867940	3,695212994	110,032648
	Aplicação 10/12/2019	1.012,00			273,867940		
17/12/2019	APLICAÇÃO	642,80			173,935143	3,695699121	283,968791
18/12/2019	APLICAÇÃO	444,70			120,325932	3,695804375	404,294423
19/12/2019	RESGATE	349,30			94,808013	3,695932903	309,785410
	Aplicação 10/12/2019	349,30			94,808013		
20/12/2019	APLICAÇÃO	390,13			106,540480	3,696181832	415,335870
26/12/2019	RESGATE	656,00			251,552824	3,696780561	183,783048
	Aplicação 10/12/2019	57,39			15,524895		
	Aplicação 17/12/2019	643,00			173,935143		
	Aplicação 18/12/2019	155,81			42,292048		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1.115,13			301,820002	3,697135437	485,403048
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.794,71			485,403048		485,403048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,41
APLICAÇÕES (+)	14.802,15
RESGATES (-)	13.663,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	1.794,71

## 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: 28113098 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil S/A -

C/C

16.960-9 AÇÃO SOCIAL

<b>SALDO BANCARIO:</b>	R\$	<b>1.794,71</b>
------------------------	-----	-----------------

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

Cheque nº	851.203	de:	30/12/2019	R\$	920,00
Cheque nº				R\$	
Cheque nº				R\$	
Cheque nº				R\$	
Cheque nº				R\$	

TOTAL DE CHEQUES

R\$ 920,00

MAIS:

2-

R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$  
R\$


TOTAL

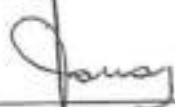
0,00

<b>SALDO CONTABIL:</b>	R\$	<b>874,71</b>
------------------------	-----	---------------

Barro-Ce,

31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Cartão Araujo Tavares  
Secretária de Ação Social

  
\_\_\_\_\_  
José Evandro Tavares  
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G033081315607099009  
08/01/2020 13:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 2945-2  
Conta corrente 15961-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

DC	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.956.968	6.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Adm'n Supleno	70	6.500,00 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	551.189.000.024.068	9.000,00 D	
20/12/2019		BB CP Adm'n Supleno	70	9.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.863	449,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	900,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	100,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	252,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	420,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.440,00 D	
26/12/2019		BB CP Adm'n Supleno	70	3.581,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5075  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081315007089010  
08/01/2020 13:27:21

## Cliente

Agência 2945-2  
 Conta 16981-7 FUNDO M A S BARRO - FMAS  
 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	12.879,73			3.433,727871		
04/12/2019	APLICAÇÃO	6.300,00			1.705,995689	3,693507870	5.138,423630
20/12/2019	RESGATE	3.000,00			811,848381	3,696181532	4.327,775249
	Aplicação 25/09/2019	62,98			17,038060		
	Aplicação 01/11/2019	2.937,02			794,809291		
28/12/2019	RESGATE	3.361,00			903,270569	3,698780681	3.394,504680
	Aplicação 01/11/2019	3.361,00			903,270569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.439,80			3.384,504680		3.384,504680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.879,73
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	6.991,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,07
SALDO ATUAL =	12.439,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113066 JOSE EWANDRO TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2946-2		Conta: 17.000-3	Titular: P M B IMPOSTOS MUNICIPAIS				
29/11/2019		Saldo anterior					84,37 C
02/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		3.540,00	
02/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457791200013	99031		30,00	
02/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900023	99031		52,50	
02/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006079431000000	14056		110,49	
02/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006078424000000	14056		278,29	
02/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.111,28	
		Saldo					4.195,85 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		1,10	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	1,10	
		Saldo					4.196,75 C
04/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		2.750,00	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000046	14175		121,50	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000037	14175		245,22	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000054	14175		130,21	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000045	14175		659,01	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000066	14175		867,01	
04/12/2019		0823 - DOC-CRED CONTA	00000000000000097	14175		134,41	
04/12/2019		0002 - CHEQUE	00000000000851097	12782	400,00		
04/12/2019		Movimento do dia			400,00	4.917,38	
		Saldo					8.714,11 C
06/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	9.000,00		
05/12/2019		0832 - ORDÊM BANCARIA	00006213631000006	14056		389,18	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,04	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,09	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284522	12142		4,43	
05/12/2019		Movimento do dia			9.000,00	393,76	
		Saldo					107,87 C
08/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		1.500,00	
08/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	3.300,00		
08/12/2019		0832 - OB 12 STN	00006267348000000	14056		1.530,63	
08/12/2019		0832 - OB 12 STN	00006267403000000	14056		170,07	
08/12/2019		0832 - OB 12 STN	00006267251000000	14056		5,08	
06/12/2019		0832 - OB 12 STN	00006267193000000	14056		9,44	
08/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,12	
06/12/2019		Movimento do dia			3.300,00	3.215,34	
		Saldo					23,21 C
09/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	1.900,00		
09/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900105	99031		6,58	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006325920000000	14056		342,49	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006325822000000	14056		636,07	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006325795000000	14056		340,85	
09/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006325748000000	14056		633,02	
09/12/2019		0502 - DEPOSITO	00028451668800057	16888		30,00	
09/12/2019		Movimento do dia			1.900,00	1.988,99	
		Saldo					112,20 C
10/12/2019		0875 - TRF POU PANCA	00002845510011489	71910		12,00	
10/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800223	99031		7,50	
10/12/2019		0612 - RECEB FORNEC	00000000000200012	14134		1.493,50	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.513,00	
		Saldo					1.525,20 C
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000006736	99020		50,00	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800214	99031		20,20	
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006390315000006	14056		28,16	
11/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007955759	14175		37.105,54	
11/12/2019		Movimento do dia			0,00	37.203,90	
		Saldo					38.829,10 C
12/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000011474	99020		6,00	
12/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000012127	99020		34,00	
12/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457367200026	99031		30,00	
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006426028000008	14066		145,34	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	215,34	
		Saldo					39.044,44 C
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	2.000,00		
13/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		3.500,00	
13/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000007552	99015	3.500,00		
13/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800116	99031		30,00	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,04	
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,91	
13/12/2019		Movimento do dia			5.500,00	3.530,95	
		Saldo					37.075,39 C
16/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900121	99031		7,50	
16/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457791200014	99031		101,50	
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006494924000018	14056		82,69	
16/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000827929	14175		49.888,63	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	50.078,62	
		Saldo					87.153,91 C
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551369000110222	99015		1.096,38	
17/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551369000110222	99015		1.449,32	
17/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800178	99031		30,00	
17/12/2019		Movimento do dia			0,00	2.575,70	
		Saldo					89.729,61 C
18/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006569218000000	14056		335,40	
18/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006569189000000	14056		622,89	
18/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006569304000000	14056		337,78	
18/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006569272000000	14056		627,31	
18/12/2019		0502 - DEPOSITO	00028451278200168	12782		26,00	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.949,38	
		Saldo					91.678,99 C
19/12/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900084	99031		15,00	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000001974385	14175		23.461,56	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	23.476,56	
		Saldo					115.155,55 C
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016246	99015	80.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	90.000,00		
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	110.000,00		
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000019702	99015		170.000,00	
20/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000008736	99020		136,00	
20/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006559148000000	14056		1.563,85	
20/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006559177000000	14056		173,76	
20/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000636938	14175		285,74	
20/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000061	14175		666,73	
20/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009970478	14175		262,47	
20/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000068	14175		468,63	
20/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000052	14175		125,39	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284516	12142		12,25	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,26	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284512	12142		0,16	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284511	12142		11,09	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,53	
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,06	
20/12/2019		Movimento do dia			280.000,00	173.708,12	
		Saldo					8.863,67 C
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000001897	99015		114,05	
23/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000001897	99015		567,72	
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	781,77	
		Saldo					9.645,44 C
24/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006748035000000	14056		531,61	
24/12/2019		Movimento do dia			0,00	831,61	
		Saldo					10.277,05 C
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	300,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	300,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	300,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000031288	99015	600,00		
26/12/2019		0978 - TED-CRED CONTA	0000000000572398	14175		2.370,54	
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,29	
26/12/2019		Movimento do dia			3.900,00	2.370,83	
		Saldo					6.747,88 C
27/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000020	14175		245,22	
27/12/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000000026	14175		134,41	
27/12/2019		0978 - TED-CRED CONTA	00000000004818438	14175		125,39	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	505,02	
		Saldo					9.252,90 C
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	7.000,00		
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887749000018	14056		27,56	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887615000006	14056		145,34	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887627000006	14056		389,18	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00006887784000006	14056		28,16	
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,06	
30/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284519	12142		1,42	
30/12/2019		Movimento do dia			7.000,00	591,72	
		Saldo					2.844,82 C



Extrato conta corrente

0333081315907099011  
08/01/2020 13:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 17010-0 FMSB COF EST PAIF-CREAS  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ TED Trans Eletr Dispósiv	120.801	2.800,00 D	
09/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr Tránc	893.431.200.000.588	10,45 D	
09/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	2.810,45 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	7.475.329	26.000,00 C	
11/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência automática	552.845.000.015.825	60,00 D	
12/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	60,00 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transferência automática	552.845.000.015.825	1.200,00 D	
13/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência automática	552.845.000.015.825	150,00 D	
20/12/2019		+ Transferência automática	554.555.000.019.576	2.500,00 D	
20/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	2.650,00 C	0,00 C
31/12/2019		<b>S A L D O</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G330081315807058012  
08/01/2020 13:28:09

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 17010-0 FUNDOS COF EST RAIFCRESAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.028,18			3.528,080588		
09/12/2019	RESGATE	2.810,45			790,753094	3,894295420	2.787,338573
	Aplicação 27/02/2019	21,80			6,900728		
	Aplicação 20/11/2019	2.788,65			754,853265		
11/12/2019	APLICAÇÃO	26.000,00			7.036,995433	3,894788886	9.804,332008
12/12/2019	RESGATE	90,00			24,357098	3,895021453	9.779,974910
	Aplicação 20/11/2019	90,00			24,357098		
13/12/2019	RESGATE	1.200,00			324,744474	3,995212994	9.455,230436
	Aplicação 23/11/2019	1.200,00			324,744474		
20/12/2019	RESGATE	2.650,00			716,956070	3,588181832	8.738,274366
	Aplicação 20/11/2019	2.650,00			716,956070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.308,58			8.738,274366		8.738,274366

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.028,18
APLICAÇÕES (+)	26.000,00
RESGATES (-)	8.750,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,85
SALDO ATUAL =	32.308,58

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697393375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Cuidador 88 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G354081510787985000  
08/01/2020 15:20:32

**Cliente**

Agência 2845-2  
Conta 17523-2  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB113004 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Cuidado BB 0800 728 5575  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088





## Extrato conta corrente

G331081428710687014  
08/01/2020 14:40:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2945-2  
 Conta corrente 17255-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>móvimento balancete</b>			
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	1.120,00 D	
12/12/2019		BB CP Admín Superior	70	1.120,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	8.810.425	8.605,57 C	
20/12/2019		BB CP Admín Superior	70	8.605,57 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.240,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.280,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.390,00 D	
30/12/2019		+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	1.680,00 D	
30/12/2019		BB CP Admín Superior	70	8.570,00 C	0,00 C
31/12/2019		<b>S A L D O</b>			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331001420710067015  
08/01/2020 14:40:17

## Cliente

Agência 2645-2  
Conta 17255-9 FUNDO M SAUDE BARRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	BALDO ANTERIOR	1.785,36			483,482337		
12/12/2019	RESGATE	1.120,00			303,110553	3,666021463	180,371784
	Aplicação 27/11/2019	1.120,00			303,110553		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.666,57			2.344,755836	3,666181932	2.325,107620
30/12/2019	RESGATE	8.870,00			2.318,010834	3,667135437	207,096788
	Aplicação 27/11/2019	886,86			180,371784		
	Aplicação 20/12/2019	7.983,14			2.137,639050		
31/12/2019	BALDO ATUAL	765,71			207,096788		207,096788

## Resumo do mês

BALDO ANTERIOR	1.785,36
APLICAÇÕES (+)	6.666,57
RESGATES (-)	8.890,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
BALDO ATUAL =	765,71

## Valor da Cota

29/11/2019	3,662701267
31/12/2019	3,667353375

## Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0604
Últimos 12 meses	2,0604

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









## Extrato conta corrente

G331081428710687000  
08/01/2020 14:40:48

## Cliente

---

Agência	2845-3
Conta	17333-9
Período solicitado	12/2019
Lançamentos	

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113056 JOSÉ EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081428710687018  
08/01/2020 14:41:05

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17333-9 FMS DE BARR-FMS INMAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ: PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.531,48			414,733246		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.533,42			414,733246		414,733246

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	1.533,42

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701367
31/12/2019	3,697363378

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 9578  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G331061426710667000  
08/01/2020 14:41:35

Cliente

Agência 2645-2  
Conta 17344-4  
Período solicitado 32/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G031081426710687020  
08/01/2020 14:41:48

## Cliente

Agência 2645-3  
Conta 17344-4 FMS DE BARR-FMS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.289,36			1.895,333412		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.289,26			1.895,333412		1.895,333412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.289,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	6.299,26

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28113066 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0066



## Extrato conta corrente

G331081426710887000  
08/01/2020 14:42:18

## Cliente

---

Agência	2545-2
Conta	17389-x
Período solicitado	12/2019

---

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331091428710887022  
08/01/2020 14:42:31

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17309-X FMS - FMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.962,54			531,465278		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.966,02			531,465278		531,465278

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL *	1.966,02

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,667983375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: 80 0800 729 5578  
Para deficientes audíveis: 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

0331061428710687000  
08/01/2020 14:43:06

## Cliente

Agência 2045-2  
Conta 17370-3  
Período solicitado 12/2019

## Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5875  
Pessoas com deficiência auditiva 0800 729 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331081428710667024  
08/01/2020 14:43:17

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17370-3 FMS - PSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ:8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.477,30			2.555,494099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.489,28			2.555,494099		2.555,494099

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.477,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	9.489,28

## 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: 28113098 JOSE EVANGILIO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081019607089013  
08/01/2020 13:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2945-2  
Conta corrente 17712-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

DT	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	551.449.000.029.361	2.500,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Superior	70	2.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333081318607066014  
08/01/2020 13:28:59

Cliente  
Agência 2845-2  
Conta 17712-1 FUNDO M A S BARRO - FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJ: S.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.552,00			891,101265		
17/12/2019	RESGATE	2.500,00			678,478469	3,895609121	14,822798
	Aplicação 04/11/2019	492,23			122,370710		
	Aplicação 28/11/2019	2.047,77			554,107759		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54,07			14,822798		14,822798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.552,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	54,07

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G334081167484274000  
08/01/2020 12:09:53

**Cliente**

Agência 2045-2  
Conta 17784-9  
Período solicitado 12/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB113098 JOSE EVANDRO TAVARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





Extrato conta corrente

G331001420710667000  
08/01/2020 14:44:30

Cliente

Agência 2945-2  
Conta 17793-8  
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período.

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 8878  
Para deficientes auditivos 0800 720 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331081428710887027  
08/01/2020 14:44:44

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17793-8 FMS DE BARR-FMS BLIV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.571,90			8.554,180427		
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.502,92			8.554,180427		8.554,180427

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.571,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,02
SALDO ATUAL =	24.502,92

## Valor da Cota

29/11/2019	3,592701287
31/12/2019	3,597383375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J0113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







Extrato conta corrente

G351081428710687000  
08/01/2020 14:45:33

**Cliente**

Agência 2845-2  
Conta 17853-2  
Período solicitado 13/2019  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0723

Cuidado BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331081428710687029  
08/01/2020 14:45:46

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 17883-2 FMS DE BARR-FMS BLNV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ/S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.253,18			810,714117		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.258,03			810,714117		810,714117

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.253,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	2.258,03

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701287
31/12/2019	3,897983375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 28113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Cuidados BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331081426710687000  
08/01/2020 14:46:17

## Cliente

---

Agência	2843-2
Conta	17500-0
Período solicitado	12/2019

---

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8113065 JOSE EVANDRO TRAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081425710687031  
08/01/2020 14:46:30

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 17900-0 FMS DE BARR-FMS QLFAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.205,49			2.222,897021		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.218,86			2.222,897021		2.222,897021

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.205,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,37
SALDO ATUAL *	8.218,86

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363376

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 9578  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Extrato conta corrente

G333081310007009000  
08/01/2020 13:30:19

**Cliente**

Agência 2645-2  
Conta 18173-0  
Período solicitado 12/2019  
**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113090 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335061316607066017  
08/01/2020 13:30:36

Cliente

Agência 2645-2  
Conta 18173-0 SCFV PARA PESSOA IDOSA  
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	1,68			0,454385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,68			0,454385		0,454385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,862701257
31/12/2019	3,867363378

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

G33:051428710087000  
08/01/2020 14:47:04

Ciente

Agência 2845-2  
Conta 16372-5  
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051426710657033  
08/01/2020 14:47:17

## Cliente

Agência 2945-2  
 Conta 19372-8 INV ASS FARMACEUTICA TE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.061,48			6.250,563662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.110,81			6.250,563662		6.250,563662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.061,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,15
SALDO ATUAL =	23.110,81

## 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: JS113096 JOSE EVANEIRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065







Extrato conta corrente

G831081428710887000  
08/01/2020 14:47:59

Cliente

Agência 2645-2  
Conta 18737-2  
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8115098 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081428710687005  
08/01/2020 14:48:12

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 18737-2 FMS DE BARR-FNSCONVENENTE  
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	868,18			235,108409		
31/12/2019	SALDO ATUAL	868,27			235,108409		235,108409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL *	868,27

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB115095 JOSE EVANORO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Pessoas com deficiência audição 0800 729 0388



Extrato conta corrente

G33308131580709000  
08/01/2020 13:31:48

Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19101-9  
Período solicitado 12/2019  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ovidente BB 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061315607069018  
08/01/2020 13:32:01

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19101-9 BARROBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.979,12			535,954979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.981,62			535,954979		535,954979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL *	1.981,62

## Valor de Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697393375

## Rentabilidade

No mês	0,1263
No ano	2,0904
Últimos 12 meses	2,0904

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333081315907096020  
08/01/2020 13:32:48

Cliente - Conta atual

Agência 2545-2  
Conta corrente 10103-7 BARROBL GBF FNAB  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.333	1.193,51 C	
05/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.193,51 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	828,99 D	
05/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	828,99 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	552.547.000.019.310	950,00 D	
12/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.019.533	963,94 D	
12/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.913,94 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	6.592.087.000.180	10.112,09 C	
19/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.458,56 D	
19/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	5.953,23 D	0,00 C
20/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	858,67 D	
20/12/2019		BB CP Admín Sup-nc	70	858,67 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.963	500,00 D	
26/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	300,00 D	
26/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB113089 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061315607089021  
08/01/2020 13:33:04

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19102-7 BARRIGOL GEF FNAE  
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	5.043,95			1.385,927012		
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.193,81			323,091877	3,994029536	1.599,018889
09/12/2019	RESGATE	828,99			224,397322	3,994295428	1.404,821567
	Aplicação 29/11/2019	828,99			224,397322		
12/12/2019	RESGATE	1.913,94			517,978047	3,995021463	946,843520
	Aplicação 29/11/2019	1.913,94			517,978047		
19/12/2019	APLICAÇÃO	5.853,23			1.529,560846	3,995982903	2.476,204166
20/12/2019	RESGATE	856,67			231,771808	3,996181832	2.244,432358
	Aplicação 29/11/2019	856,67			231,771808		
29/12/2019	RESGATE	800,00			218,404509	3,996780651	2.026,028051
	Aplicação 29/11/2019	800,00			218,404509		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.496,35			2.026,028051		2.026,028051

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.043,95
APLICAÇÕES (+)	8.847,74
RESGATES (-)	4.399,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	7.496,35

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701287
31/12/2019	3,997963375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0578  
Para deficiências auditivas 0800 729 0068



Extrato conta corrente

0333061315607069022  
08/01/2020 13:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 19103-5 BARRIGOL GUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	651.747.000.017.607	1.050,00 D	
02/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Bancária	6.507.794.000.048	2.067,76 C	
11/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	2.067,76 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Bancária	6.507.794.000.056	2.067,76 C	
16/12/2019		+ Ordem Bancária	6.507.797.000.056	2.067,76 C	
16/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	4.175,52 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	651.747.000.018.676	2.000,00 D	
17/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.015.626	360,00 D	
18/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	360,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Observações:

Transação efetuada com sucesso por: J6113099 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0065



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091315607089023  
06/01/2020 13:33:59

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 19103-5 BARROBL GUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.181,35			314,505658		
02/12/2019	RESGATE	1.050,00			284,323149	3,602981051	30,183710
	Aplicação 12/07/2019	22,98			6,222747		
	Aplicação 18/11/2019	1.027,02			279,100403		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.087,76			585,059007	3,804758888	505,243617
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.175,82			1.129,919985	3,605412178	1.725,163582
17/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,182775	3,605609121	1.183,980807
	Aplicação 19/11/2019	111,55			30,163710		
	Aplicação 11/12/2019	1.886,48			510,999065		
18/12/2019	RESGATE	360,00			97,407753	3,605804378	1.086,573054
	Aplicação 11/12/2019	199,80			54,080842		
	Aplicação 16/12/2019	160,20			43,348911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.017,46			1.086,573054		1.086,573054

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.181,35
APLICAÇÕES (+)	8.293,25
RESGATES (-)	3.410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	4.017,46

## Valor da Cota

29/11/2019	3,602701297
31/12/2019	3,607363375

## Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 36113099 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 9575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088









ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil S/A -

C/C

19105-1 Ação Social

**SALDO BANCARIO:**

R\$ 188.511,77


MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

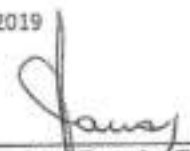
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
Cheque n <sup>o</sup>	R\$	
TOTAL DE CHEQUES	R\$	0,00
MAIS:		
1- Pgo. Ocorrido a maior	R\$	1.708,84
	R\$	
	R\$	
TOTAL	R\$	1.708,84

**SALDO CONTÁBIL:**

R\$ 190.218,61

Barro-ce, 31 de dezembro de 2019

  
Luciana Cartaxo Araújo Tavares  
Secretária de Ação Social

  
José Evandro Tavares  
Tesoureiro



Extrato conta corrente

0338081825820380000  
08/01/2020 15:33:12

Cliente

Agência 2645-2  
Conta 19401-6  
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0900 729 0578  
Para deficientes auditivos 0900 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081525625360012  
08/01/2020 15:33:24

## Cliente

Agência 2545-2  
Conta 19401-6 PM BARRO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor B/Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2019	BALDO ANTERIOR	3.295,99			892,551959		
31/12/2019	BALDO ATUAL	3.300,09			892,551959		892,551959

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.295,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	3.300,09

## Valor da Cota

26/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697369376

## Rentabilidade

No mês	0,1202
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 08 0800 729 8678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33308131580708027  
08/01/2020 13:35:54

Cliente - Conta atual

Agência 2845-3  
Conta corrente 19457-3 BARRIOCRIANCAPELIZ  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

movimento	Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		balancete				
	28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.850,40 D	
	02/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	10.850,40 C	0,00 C
	03/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	900,00 D	
	03/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	490,00 D	
	03/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
	06/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.020.333	712,81 C	
	06/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	712,81 D	0,00 C
	09/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	531,78 D	
	09/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disp. Univ.	120.601	2.875,00 D	
	09/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletr. Titulo	893.431.200.000.691	10,45 D	
	09/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	3.417,24 C	0,00 C
	10/12/2019		+ Transferência enviada	555.989.000.007.155	339,51 D	
	10/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	339,51 C	0,00 C
	11/12/2019		+ Ordem Bancária	8.390.318.000.151	21.980,00 C	
	11/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	21.980,00 D	0,00 C
	12/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.932,84 D	
	12/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	150,00 D	
	12/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	300,00 D	
	12/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	11.382,84 C	0,00 C
	17/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disp. Univ.	121.701	650,00 D	
	17/12/2019		+ Impostos	121.702	110,00 D	
	17/12/2019		+ Tar. DOC/TED Eletr. Titulo	823.511.200.344.707	10,45 D	
	17/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	970,45 C	0,00 C
	20/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	4.740,00 D	
	20/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	6.160,00 D	
	20/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	861,70 D	
	20/12/2019		+ Transferência enviada	554.555.000.018.878	3.000,00 D	
	20/12/2019		BB CP Admín. Supremo	70	14.781,30 C	0,00 C
	31/12/2019		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8T15069 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081318807089028  
08/01/2020 13:36:07

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 18457-3 BARROCIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## 5. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.714,38			14.004,484368		
02/12/2019	RESGATE	10.850,40			2.038,114182	3,892991051	11.066,370183
	Aplicação 07/10/2019	7.755,78			2.100,141358		
	Aplicação 28/11/2019	3.094,62			837,872924		
03/12/2019	RESGATE	1.380,00			373,855766	3,893238674	10.892,714417
	Aplicação 28/11/2019	1.380,00			373,855766		
08/12/2019	APLICAÇÃO	712,81			192,982974	3,894026638	10.885,677291
09/12/2019	RESGATE	3.417,24			925,004529	3,894295428	9.960,672762
	Aplicação 28/11/2019	3.417,24			925,004529		
10/12/2019	RESGATE	339,51			81,894524	3,894051814	9.868,778238
	Aplicação 28/11/2019	339,51			81,894524		
11/12/2019	APLICAÇÃO	21.860,00			5.643,054904	3,894758688	16.812,332842
12/12/2019	RESGATE	11.382,64			3.080,588331	3,895021483	12.731,744511
	Aplicação 28/11/2019	11.382,64			3.080,588331		
17/12/2019	RESGATE	970,45			262,095412	3,895009121	12.469,149099
	Aplicação 28/11/2019	970,45			262,095412		
20/12/2019	RESGATE	14.781,30			3.999,072738	3,895181832	8.470,076361
	Aplicação 28/11/2019	14.781,30			3.999,072738		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.316,95			8.470,076361		8.470,076361

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.714,38
APLICAÇÕES (+)	22.672,81
RESGATES (-)	43.121,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,50
SALDO ATUAL =	31.316,95

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701207
31/12/2019	3,897383370

## Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113095 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria 0800 720 5678  
Para deficiências auditivas 0800 720 0088



## Extrato conta corrente

G331061428710667038  
06/01/2020 14:48:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2943-2  
 Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUB  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Bancária	6.119.894.000.178	1.129,65 C	
09/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	1.129,65 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Bancária	6.127.366.000.178	52.175,67 C	
04/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	52.175,67 D	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Bancária	6.194.692.000.178	295.910,22 C	
05/12/2019		+ Ordem Bancária	6.214.246.000.108	47.500,00 C	
05/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	343.410,22 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.284.182.000.178	11.260,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.284.612.000.177	500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.284.619.000.178	11.250,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.284.736.000.178	9.500,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.285.075.000.178	9.600,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.285.284.000.178	500,00 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.007.802	1.996,26 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	36.602,50 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	6.625,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.803	6.500,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.804	3.541,28 D	
06/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	12.705,00 C	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Bancária	6.292.699.000.178	51.368,87 C	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	22.738,06 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	29.817,30 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	52.833,66 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	35.892,68 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	72.039,04 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	94.210,17 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	7.875,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	3.000,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	22.460,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	13.500,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	8.250,00 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.018.528	2.827,34 D	
06/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.017.124	5.676,82 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	1.409,11 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.902	7.272,33 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.903	400,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.904	700,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.905	375,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.906	375,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.907	375,00 D	
06/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.908	375,00 D	
06/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	334.822,50 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.005.911	400,00 D	
12/12/2019		BB CP Admín Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Bancária	6.457.786.000.009	505.000,00 C	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	27.500,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	26.250,00 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	66.052,98 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	90.512,91 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	24.715,67 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	27.461,33 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	18.001,08 D	
13/12/2019		+ Transferência enviada	652.845.000.002.004	12.420,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	1.250,00 D	



13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.250,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.250,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.250,00 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.283,98 D	
13/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.148,34 D	
13/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	209.843,79 D	0,00 C
17/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.524.000.000.178	86.205,47 C	
17/12/2019	+ Transfer'ncia enviada	881.024.000.001.288	1.800,00 D	
17/12/2019	+ Transfer'ncia enviada	882.845.000.002.004	8.809,22 D	
17/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	87.586,26 D	0,00 C
18/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.508.889.000.178	5.935,28 C	
18/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.508.833.000.178	5.935,28 C	
18/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	11.870,86 D	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.635.289.000.188	598,32 C	
20/12/2019	+ Transfer'ncia enviada	882.845.000.017.000	170.000,00 D	
20/12/2019	+ Transfer'ncia enviada	882.845.000.020.333	3.548,47 D	
20/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	173.250,15 C	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer'ncia enviada	882.845.000.018.937	2.600,00 D	
24/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
28/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.759.406.000.054	7.500,00 C	
28/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	8.000,00 D	
28/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	800,00 C	0,00 C
30/12/2019	+ TED Disponiv'ida	100.003	5.940,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.885.013.000.013	900.000,00 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.940,00 D	
30/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	900.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.933.801.500.022	100.000,00 C	
31/12/2019	+ Ordem Banc'ria	8.933.810.000.018	2.000,00 C	
31/12/2019	BB CP Adm'n Supremo	70	102.000,00 D	
31/12/2019	<b>SALDO</b>			<b>0,00 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081428710587037  
08/01/2020 14:48:58

## Cliente

Agência 2545-2  
Conta 18702-6 CE 230200 FME CUSTEIO SUS  
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	5.994,99			1.623,463092		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.129,89			305,869738	3,693238874	1.929,332828
04/12/2019	APLICAÇÃO	52.175,57			14.126,319856	3,693507670	18.055,652484
05/12/2019	APLICAÇÃO	343.410,22			92.970,299011	3,693762871	108.025,961495
06/12/2019	RESGATE	12.705,00			3.439,336327	3,694028636	105.586,625168
	Aplicação 13/11/2019	5.997,12			1.623,463092		
	Aplicação 03/12/2019	1.129,89			305,869738		
	Aplicação 04/12/2019	5.577,89			1.510,003499		
09/12/2019	RESGATE	338.922,53			91.742,129657	3,694295429	13.944,485501
	Aplicação 04/12/2019	46.508,40			12.618,316137		
	Aplicação 05/12/2019	292.314,13			79.125,813510		
12/12/2019	RESGATE	400,00			109,253789	3,695021463	13.736,231733
	Aplicação 05/12/2019	400,00			109,253789		
15/12/2019	APLICAÇÃO	209.643,73			56.733,886019	3,695212964	70.470,100781
17/12/2019	APLICAÇÃO	67.596,25			23.702,790834	3,695608121	94.172,881585
19/12/2019	APLICAÇÃO	11.870,58			3.211,901803	3,695804375	97.384,783188
20/12/2019	RESGATE	173.250,19			46.872,734568	3,696181832	50.512,068600
	Aplicação 05/12/2019	50.771,51			13.736,231732		
	Aplicação 13/12/2019	122.478,54			33.136,502856		
24/12/2019	RESGATE	2.600,00			703,351361	3,696587712	49.808,707239
	Aplicação 13/12/2019	2.600,00			703,351361		
28/12/2019	RESGATE	500,00			135,252818	3,696780651	49.373,454421
	Aplicação 13/12/2019	500,00			135,252818		
30/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			135.209,838658	3,697135437	184.513,293079
31/12/2019	APLICAÇÃO	102.000,00			27.697,226262	3,697363375	212.500,519341
31/12/2019	SALDO ATUAL	785.691,64			212.500,519341		212.500,519341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.994,99
APLICAÇÕES (+)	1.307.828,08
RESGATES (-)	528.577,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,28
SALDO ATUAL =	785.691,64

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1082
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANILDO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

0331081428710667038  
08/01/2020 14:49:50

## Cliente - Conta atual

Agência 2545-2  
 Conta corrente 19714-9, CE 200200 FMS INVEST 9UB  
 Período do extrato 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	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	84.000,00 D	
02/12/2019		BB CP Adm'n Supremo	70	385.000,00 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.016.248	81.000,00 D	
04/12/2019		BB CP Adm'n Supremo	70	81.000,00 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	81.000,00 C	
05/12/2019		BB CP Adm'n Supremo	70	81.000,00 D	0,00 C
08/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Dólar	120.601	69.961,96 D	
08/12/2019		+ Ingressos	120.602	3.342,37 D	
09/12/2019		BB CP Adm'n Supremo	70	73.304,32 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	84.000,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	84.000,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	50.000,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	84.000,00 C	
30/12/2019		+ Transferência recebida	552.845.000.016.248	84.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Adm'n Supremo	70	385.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		<b>S A L D O</b>			<b>0,00 C</b>

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 28113056 JOSÉ EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081428710887040  
08/01/2020 14:50:00

## Cliente

Agência 2545-2  
Conta 19714-9 CE 230200 FMB INVEST BUS  
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
25/11/2019	SALDO ANTERIOR	980.930,97			283.224,400375		
02/12/2019	RESGATE	388.000,00			104.522,800090	3,692981051	155.701,795283
	Aplicação 24/10/2019	185.547,32			80.243,237595		
	Aplicação 30/10/2019	200.452,68			54.279,367496		
04/12/2019	RESGATE	81.000,00			18.518,485007	3,693507870	138.188,329378
	Aplicação 30/10/2019	49.847,10			13.522,944669		
	Aplicação 25/11/2019	11.082,90			2.992,521238		
08/12/2019	APLICAÇÃO	81.000,00			18.514,325732	3,693762671	155.700,856128
09/12/2019	RESGATE	73.304,32			18.844,015007	3,694026636	135.856,840121
	Aplicação 25/11/2019	53.687,30			14.814,787448		
	Aplicação 27/11/2019	19.317,02			5.229,257559		
30/12/2019	APLICAÇÃO	388.000,00			104.405,155444	3,697135437	240.281,795565
31/12/2019	SALDO ATUAL	888.335,16			240.281,795565		240.281,795565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980.930,97
APLICAÇÕES (+)	447.000,00
RESGATES (-)	520.304,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,51
SALDO ATUAL =	888.335,16

## Valor da Cota

25/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697363375

## Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0904
Últimos 12 meses	2,0904

Transação efetuada com sucesso por: JB113058 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 8878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089





Extrato conta corrente

033208140267365007  
08/01/2020 14:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
Conta corrente 19738-8 BARROBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			+ Ordem Bancária	6.098.962.000.004	6.500,00 C	
02/12/2019			BB CP Admín Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
09/12/2019			+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	585,70 D	
09/12/2019			BB CP Admín Supremo	70	585,70 C	0,00 C
13/12/2019			+ Ordem Bancária	6.490.074.000.006	6.500,00 C	
13/12/2019			+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	1.480,00 D	
13/12/2019			+ Transferência enviada	552.845.000.002.504	3.540,70 D	
13/12/2019			+ TED Trans/Elec/Dispõe	121.301	2.800,00 D	
13/12/2019			+ Tar DOC/TEB Eletrônica	813.471.200.481.826	10,45 D	
13/12/2019			BB CP Admín Supremo	70	1.331,15 C	0,00 C
20/12/2019			+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	620,24 D	
20/12/2019			BB CP Admín Supremo	70	620,24 C	0,00 C
30/12/2019			+ Ordem Bancária	6.695.152.000.005	6.500,00 C	
30/12/2019			+ Ordem Bancária	6.695.630.000.014	6.500,00 C	
30/12/2019			+ Ordem Bancária	6.667.268.000.001	6.500,00 C	
30/12/2019			+ Ordem Bancária	6.667.545.000.032	6.600,00 C	
30/12/2019			+ Ordem Bancária	6.698.658.000.024	6.500,00 C	
30/12/2019			BB CP Admín Supremo	70	32.500,00 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113090 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GG3208140267365008  
08/01/2020 14:05:34

## Cliente

Agência 2545-2  
Conta 14738-8 BARROBL MAC FNAB  
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	418,53			113,340425		
02/12/2019	APLICAÇÃO	8.500,00			1.780,095681	3,892981051	1.873,436106
08/12/2019	RESGATE	586,70			155,812421	3,894295428	1.714,623685
	Aplicação 13/09/2019	92,85			25,141384		
	Aplicação 14/10/2019	163,06			44,144132		
	Aplicação 19/11/2019	162,75			44,054908		
	Aplicação 02/12/2019	167,89			45,471908		
13/12/2019	RESGATE	1.331,15			360,235339	3,895212094	1.354,367349
	Aplicação 02/12/2019	1.331,15			360,235339		
20/12/2019	RESGATE	620,24			221,915489	3,896181632	1.132,471857
	Aplicação 02/12/2019	620,24			221,915489		
30/12/2019	APLICAÇÃO	32.500,00			8.790,589512	3,897105437	8.923,061369
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.689,16			8.923,061369		8.923,061369

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,53
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	2.738,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	36.689,16

## Valor da Cota

29/11/2019	3,892701267
31/12/2019	3,897363375

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 38113096 JOSE EVÁNDRO TAARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidório BB 0800 729 5575  
Para deficiências auditivas 0800 729 0065



Extrato conta corrente

G308081625625380000  
06/01/2020 15:35:25

Cliente

Agência 2545-2  
Conta 19922-8  
Período solicitado 12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G038091525625380017  
08/01/2020 15:35:35

## Cliente

Agência 2845-2  
 Conta 19822-8 PM BARRO-MP 81  
 Mensura referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RP%)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25,71				6,961262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,74				6,961262		6,961262

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	25,74

## 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: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Dividindo BB 0800 729 5678  
 Para deficientes cobrimos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G03008152582530014  
08/01/2020 16:34:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2845-2  
 Conta corrente 20271-1 BME BARRO - FIB  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento Balancete</b>			
29/11/2019		Saldo Anterior			298.813,11 C
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	232,10 D	
02/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	3.540,00 D	
02/12/2019		+ Transferido para Polígrafo	552.845.510.015.808	439,12 D	
02/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.201	86,95 D	
02/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	120.202	67,08 D	
02/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	120.203	253,54 D	294.114,54 C
03/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.509,98 C	
03/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.500,00 D	380.163,50 C
04/12/2019		IPVA	300	275,84 C	
04/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	2.780,00 D	377.709,34 C
08/12/2019		IPVA	300	249,52 C	377.957,89 C
08/12/2019		IPVA	350	237,77 C	
08/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	758,20 D	
08/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	371.465,98 D	
08/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	1.500,00 D	
08/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	120.801	1.529,53 D	2.941,94 C
08/12/2019		IPVA	350	234,50 C	
09/12/2019		+ Transferido para Polígrafo	552.845.510.015.808	439,12 D	2.737,41 C
10/12/2019		ITR	350	30,34 C	
10/12/2019		PPRFFPJ	350	84.352,70 C	
10/12/2019		PPRFFPJ	350	13.595,12 C	
10/12/2019		PPRPPM	350	2.415,48 C	
10/12/2019		PPRPPM	350	108.072,19 C	
10/12/2019		IRREEXPORTAÇÃO	350	1.054,52 C	
10/12/2019		IPVA	300	256,51 C	
10/12/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.289,01 C	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	550,98 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	58.604,13 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.182,24 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	66.509,17 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	19.530,21 D	
10/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.012.410	770,90 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.001	944,87 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.002	950,06 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.003	918,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.004	918,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.005	918,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.006	950,90 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.007	919,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.008	918,16 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.009	1.505,47 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.010	1.007,60 D	
10/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.011	912,15 D	31.489,33 C
11/12/2019		IPVA	300	257,46 C	31.777,79 C
12/12/2019		IPVA	300	257,55 C	
12/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponível	121.201	1.170,00 D	30.885,34 C
13/12/2019		IPVA	350	292,55 C	
13/12/2019		+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	3.600,00 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.301	192,10 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.302	193,94 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.303	215,68 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.304	423,10 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.305	103,19 D	
13/12/2019		+ Fgto conta Tgrs	121.306	243,41 D	















Extrato conta corrente

G333100914197154010  
10/01/2020 09:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 2545-2  
Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM  
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate	movimento						
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2019		2545	99015	070 Transferência enviada 02/12 2545 16245-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.245	84.000,00 C	
02/12/2019		2545	99015	070 Transferência enviada 02/12 2545 16245-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.245	84.000,00 C	
02/12/2019		2545	99015	070 Transferência enviada 02/12 2545 16245-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.245	84.000,00 C	
02/12/2019		2545	99015	070 Transferência enviada 02/12 2545 16245-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.245	50.000,00 C	
02/12/2019		0000	12782	003 TED 004 0152 05444530000101 T J CE CONTA U	204.011	18.010,88 D	
02/12/2019		2545	12782	003 TED	865.865	950,96 D	
02/12/2019		2545	12782	003 TED	865.867	920,00 D	
02/12/2019		2545	16688	003 TED	865.868	8.103,58 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 0433 51093-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.001.093	2.267,80 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 1484 10844-6 INFOCONT ASS C	551.454.000.016.844	8.400,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 1482 13200-4 L A SANTOS SIL	551.482.000.013.200	2.038,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 1482 18242-7 J S D DE SOUZA	551.482.000.018.242	3.870,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	4.817,66 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	2.896,91 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	19.731,52 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	12.051,76 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 2004-4 PREF MUNICIPAL	552.845.000.002.004	5.559,15 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 5012-1 FRANCISCO FABI	552.845.000.005.012	3.220,90 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 5823-8 CICERA DORLENE	552.845.000.005.823	3.390,80 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	7.000,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	11.050,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 11036-1 JOSE EVANDRO T	552.845.000.011.036	2.612,88 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 15245-5 EXPEDITO T MAG	552.845.000.015.245	2.612,88 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 15722-8 FRANCISCO WME	552.845.000.015.722	618,18 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 15728-0 VICENTE S ALEX	552.845.000.015.728	3.360,90 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 15825-9 CICERO CLEBIO	552.845.000.015.825	6.950,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada 02/12 2545 15825-9 CICERO CLEBIO	552.845.000.015.825	6.740,00 D	
02/12/2019		2545	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.131	4.277,18 D	







05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	600,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	600,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	300,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	600,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	600,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1024 31298-8 ANA M S G TAWA	551.024.000.031.288	300,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1482 11162-7 BARATAO MOVEIS	551.462.000.011.162	1.730,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 1747 18878-8 M. C. MARIA SE	551.747.000.018.878	2.400,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 15925-9 CICERO CLEBIO	552.845.000.015.925	5.900,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 16248-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.248	1.000,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 16248-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.248	81.000,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 16248-9 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.248	3.400,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 16960-9 FUNDO MUNICIPAL	552.845.000.019.960	2.400,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 19416-8 JACER FERNANDES	552.845.000.019.416	75,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 20324-8 J MATHEUS T AR	552.845.000.020.324	1.600,00 D	
05/12/2019	0000	13105	375 Ingressos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.501	88,30 D	
05/12/2019	0000	13105	375 Ingressos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.502	117,70 D	
05/12/2019	0000	00000	870 BB CP Adm e Suprimentos	70	5.081,20 C	0,00 C
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 7638-7 P M BARRO IPI	552.845.000.007.638	1.000,00 C	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 12859-7 PM BARRO -SNA	552.845.000.012.859	1.000,00 C	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 13553-4 TRANSP ESCOLAR	552.845.000.013.553	2.400,00 C	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.000.017.000	3.300,00 C	
05/12/2019	2945	12782	003 Cheque	865.839	913,16 D	
05/12/2019	2945	12782	003 Cheque	865.894	650,96 D	
05/12/2019	2945	12782	003 Cheque	865.873	450,50 D	
05/12/2019	2945	12782	003 Cheque	865.874	609,50 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2300 6801-3 MARIA APARECID	552.300.000.008.801	75,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 7562-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.562	3.500,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 15825-9 CICERO CLEBIO	552.845.000.015.825	600,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 15825-9 CICERO CLEBIO	552.845.000.015.825	650,00 D	
05/12/2019	2945	99015	470 Transferência enviada 05/12 2945 16248-8 FUNDO MUNIC SAU	552.845.000.016.248	1.500,00 D	
05/12/2019	0000	13105	303 TED Transferência em Débito 337 0798 020764805000190 ECOS EDIFICAC	120.601	5.000,00 D	
05/12/2019	0000	13113	870 Transferência em Débito Dobrança referente 05/12/2019	913.401.200.343.848	10,48 D	
05/12/2019	0000	00000	770 BB CP Adm e Suprimentos	70	4.774,57 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14011	602 PREFFS	350	94.403,91 C	









11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.016.248	30.000,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.016.248	60.000,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.990	3.800,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 2845 15990-8 FUNDO MUNICIPAL	552.845.000.016.990	6.300,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 2845 19241-4 DISTRIBUIDORA	552.845.000.016.241	100,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 2845 19241-4 DISTRIBUIDORA	552.845.000.016.241	1.000,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	960,25 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	462,08 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	904,00 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	538,38 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	356,16 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,25 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,25 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	273,34 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,25 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	660,25 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.207,46 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	538,38 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	519,60 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	356,16 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	623,52 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.732,32 D	
11/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 11/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	2.800,00 D	
11/12/2019	0000	13105	310 TED Transf.Empl.2ºquadr 237 0755 024564054000170 T A FRANCA SE	121.101	7.200,00 D	
11/12/2019	0000	13105	310 TED Transf.Empl.2ºquadr 237 0755 022950158000164 ALLAMO EDGAR	121.102	5.000,00 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC.TED Empl.2ºquadr Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.428.292	10,48 D	
11/12/2019	0000	13113	310 Tar.DOC.TED Empl.2ºquadr Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.428.293	10,48 D	
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Adelo Supremo	70	148.345,93 C	0,00 C
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2300 8901-3 MARIA APARECID	552.300.000.006.801	75,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 7552-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.552	44.500,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 15825-8 CICERO GLEBIO	552.845.000.016.825	1.875,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada 12/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.016.248	15.000,00 D	

12/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 12/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.018.248	22.000,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 12/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPAL	552.845.000.018.960	2.000,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 12/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPAL	552.845.000.018.960	500,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 12/12 2845 19565-9 A DE S ROCHA M	552.845.000.019.565	3.000,00 D	
12/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 12/12 4055 18375-0 F R C E ASSE	554.555.000.018.575	1.500,00 D	
12/12/2019	0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0435 010600427000128 CONSTRUTORA M	121.201	8.000,00 D	
12/12/2019	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0756 022853186000164 ALLAMO EDGAR	121.202	2.500,00 D	
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível 104 4406 007620396000119 MUNICIPIO DE	121.203	12.190,74 D	
12/12/2019	0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponível 237 0756 34634339918 WILTON LEITE DINI	121.204	500,00 D	
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.205	198,20 D	
12/12/2019	0000	13113	312 Tar DOC TED Eletr. Titulo Cobrança referente 12/12/2019	813.481.200.417.811	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	312 Tar DOC TED Eletr. Titulo Cobrança referente 12/12/2019	813.481.200.417.812	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	312 Tar DOC TED Eletr. Titulo Cobrança referente 12/12/2019	813.481.200.417.813	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	312 Tar DOC TED Eletr. Titulo Cobrança referente 12/12/2019	813.481.200.417.814	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	018 BB CP Adm. Suplemento	70	114.038,74 C	0,00 C
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 7638-7 P M BARRO IPI	552.845.000.007.838	600,00 C	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 11763-3 PREF MUN DE BA	552.845.000.011.763	2.700,00 C	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 12000-5 PM BARRO ROYAL	552.845.000.012.000	400,00 C	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS	552.845.006.017.000	2.000,00 C	
13/12/2019	2845	12782	602 Cheque	865.878	408,00 D	
13/12/2019	2845	12782	602 Cheque	865.879	1.207,00 D	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 15625-0 CICERO CLEBIO	552.845.000.018.825	1.600,00 D	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU	552.845.000.016.248	2.000,00 D	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 16762-2 SIMONE FEITOSA	552.845.000.016.762	1.104,00 D	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 16960-9 FUNDO MUNICIPAL	552.845.000.016.960	1.000,00 D	
13/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 13/12 2845 19046-2 RAFAEL DA SILV	552.845.000.019.046	382,00 D	
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	45,80 D	
13/12/2019	0000	13105	343 TED Transf.Eletr.Disponível 104 4413 017217729000172 ACTUAL CONTAB	121.302	3.500,00 D	
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.303	118,80 D	
13/12/2019	0000	13113	312 Tar DOC TED Eletr. Titulo Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.481.829	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	055 BB CP Adm. Suplemento	70	6.590,25 C	0,00 C
16/12/2019	2845	12782	602 Cheque	865.880	700,00 D	
16/12/2019	2845	12782	602 Cheque	865.881	918,00 D	
16/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 16/12 1404 15844-5 INFOCONT ASS C	551.454.000.015.844	8.400,00 D	
16/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 16/12 2845 7553-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.007.852	8.400,00 D	
16/12/2019	2845	99015	470 Transferência automática 16/12 2845 7553-3 P M BARRO EDUC	552.845.000.016.248	10.000,00 D	

			18/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU			
16/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	8.000,00 D	
			18/12 2845 19960-9 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2019	0000	13105	375 Ingresso	121.601	430,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	003 TED Trans.Barr. Digimov	121.602	7.200,00 D	
			237 0755 024904094000170 T A FRANCA SE			
16/12/2019	0000	13105	003 TED Trans.Barr. Digimov	121.603	500,00 D	
			004 0182 023119329000100 MARIA DAIRTE			
16/12/2019	0000	13113	010 Ter.DOC.TED EHRTran-a	833.501.200.109.587	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	010 Ter.DOC.TED EHRTran-a	833.501.200.109.588	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	010 BB CP Adm. Suprem	70	44.569,60 C	0,00 C
17/12/2019	2845	99010	470 Transferência enviada	552.845.000.000.010	75,00 D	
			17/12 2845 10-8 HELENICE D F P			
17/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.012	3.220,80 D	
			17/12 2845 5012-1 FRANCISCO FABI			
17/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.007.592	800,00 D	
			17/12 2845 3952-3 P M BARRO EDUC			
17/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.249	1.500,00 D	
			17/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU			
17/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
			17/12 2845 19960-9 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.454	75,00 D	
			17/12 2845 19434-9 JAMPIERRE B GA			
17/12/2019	0000	13105	375 Ingresso	121.701	440,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	00000	010 BB CP Adm. Suprem	70	7.210,80 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14178	003 TED-Controle de G. Sa	8.295.875	79.000,00 C	
			104 4408 7820395000119 MUNICIPIO DE B			
18/12/2019	2845	12782	003 Cheque	585.880	199,60 D	
18/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	551.588.000.037.049	1.000,20 D	
			18/12 1588 37046-0 DIPEL COMERCIO			
18/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.005.508	1.218,98 D	
			18/12 2845 5506-5 SUPERMERCADO S			
18/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.009.785	75,00 D	
			18/12 2845 6705-7 MARIA L N ALBU			
18/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.016.960	4.000,00 D	
			18/12 2845 19960-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	13105	375 Ingresso	121.801	52,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	00000	010 BB CP Adm. Suprem	70	66.450,44 D	0,00 C
19/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.034.841	4.900,00 D	
			19/12 0420 34841-4 C R S PERERA			
19/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.010.804	880,00 D	
			19/12 2845 10804-0 HERLY CARLOS F			
19/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.018.246	2.000,00 D	
			19/12 2845 16245-9 FUNDO MUNC SAU			
19/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.019.604	357,00 D	
			19/12 2845 19604-8 ANTONIO JOSE D			
19/12/2019	0000	13105	375 Ingresso	121.801	48,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2019	0000	00000	010 BB CP Adm. Suprem	70	8.189,20 C	0,00 C
20/12/2019	2845	99015	570 Transferência enviada	552.845.000.017.000	110.000,00 C	
			20/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS			
20/12/2019	2845	99015	570 Transferência enviada	552.845.000.017.000	90.000,00 C	
			20/12 2845 17000-3 P M B IMPOSTOS			
20/12/2019	2845	99015	570 Transferência enviada	552.845.000.040.006	32.000,00 C	
			20/12 2845 40006-8 P M BARRO-FUND			
20/12/2019	0000	14011	003 FREIFFUJ	350	40.500,04 C	
20/12/2019	0000	14011	003 FREIFFUJ	350	319.037,82 C	
20/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.060.444	5.700,00 D	
			20/12 0094 00444-0 J. C. BARRETO			
20/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.024.860	1.500,00 D	









			237 0756 020784805000180 ECOS EDIFICAC			
25/12/2019	0000	13105	375 Ingressos	122.602	523,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/12/2019	0000	13105	375 Ingressos	122.603	162,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.604	3.452,76 D	
			237 0756 020784805000180 ECOS EDIFICAC			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.605	3.060,80 D	
			237 0756 50048023434 DJALMA FEITOSA TA			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.606	3.350,90 D	
			237 0756 34034339316 WILTON LEITE DINI			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.607	2.247,18 D	
			104 4406 75012061315 JOSE ROBERTO PERE			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.608	818,16 D	
			237 0756 15606753357 GERSON RAIMUNDO D			
25/12/2019	0000	13105	300 TED TransfBancDiária	122.609	5.437,68 D	
			104 0940 02605617386 CATARINA VALERIA			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.430	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.431	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.432	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.433	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.434	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.435	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Emissões	833.601.200.371.436	10,45 D	
			Cobrança referente 25/12/2019			
25/12/2019	0000	00000	075 BB CP Ajuste Suprimento	70	15.432,65 C	0,00 C
27/12/2019	2545	12762	603 Cheque	665.862	75,00 D	
27/12/2019	2545	12762	604 Cheque	665.864	340,00 D	
27/12/2019	2545	15668	603 Cheque	665.865	1.472,00 D	
27/12/2019	2545	12762	604 Cheque	665.864	564,70 D	
27/12/2019	0000	00000	075 BB CP Ajuste Suprimento	70	3.851,70 C	0,00 C
30/12/2019	2545	99016	570 Transferência automática	552.845.000.017.000	7.000,00 C	
			30/12 2545 17000-3 P M B IMPOSTOS			
30/12/2019	2545	99016	570 Transferência automática	552.845.000.020.271	11.500,00 C	
			30/12 2545 20271-1 SME BARRO -FE			
30/12/2019	0000	14011	502 FPE/PPM	360	54.913,35 C	
30/12/2019	0000	14011	502 FPE/PPM	360	605.211,57 C	
30/12/2019	0000	15668	002 TED	294.512	19.510,65 D	
			004 0152 09444530000101 TJ DE CONTA UN			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	550.433.000.034.841	3.350,00 D	
			30/12 0433 34841-4 C R S PEREIRA			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	550.940.000.021.112	3.437,68 D	
			30/12 0940 21112-5 CATARINA VALER			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
			00/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
			30/12 1747 11754-4 V A DA COSTA L			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.007.552	7.500,00 D	
			30/12 2545 7352-3 P M BARRO EDUC			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.007.552	7.700,00 D	
			30/12 2545 7552-3 P M BARRO EDUC			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.016.240	290.000,00 D	
			30/12 2545 16245-9 FUNDO MUNC SAU			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.016.240	42.000,00 D	
			30/12 2545 16246-9 FUNDO MUNC SAU			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.016.240	2.000,00 D	
			30/12 2545 16246-9 FUNDO MUNC SAU			
30/12/2019	2545	99016	470 Transferência automática	552.845.000.016.950	3.500,00 D	
			30/12 2545 16960-6 FUNDO MUNICIPA			

30/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000,018,980	28.500,00 D	
			30/12 2845 16990-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	2845	99015	470 Transferência enviada	552.845.000,018,980	3.600,00 D	
			30/12 2845 16990-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	13011	800 COTA DAF-DEBITO	800	6.691,24 D	
30/12/2019	0000	13011	800 COTA DAF-DEBITO	800	69.018,78 D	
30/12/2019	0000	13011	500 COTA DAF-DEBITO	800	132.025,04 D	
30/12/2019	0000	13105	100 INSS Aposentadoria	123,001	2.348,70 D	
			GPS- Idem: 21725552000137 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123,002	2.298,05 D	
			RFB-DAF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123,003	1.524,20 D	
			RFB-DAF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	13105	377 Impostos	123,004	815,88 D	
			DAF - 07.620.3950001-19 -3700			
30/12/2019	0000	13105	303 TED Transf.Em Dignidade	123,008	4.000,00 D	
			237 0676 007760316000120 088A PRODUÇÃO			
30/12/2019	0000	13105	100 Pagamento de Boleto	123,008	85,96 D	
			CREA CE			
30/12/2019	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletronic	803.841.200,741,734	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	1.118,58 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	567,49 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	540,96 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	662,57 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	806,01 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	525,87 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	517,77 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	511,75 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	13013	375 Pagamento de DAF/RFB	42,151	505,07 D	
			RFB - PAGAMENTO DAF/RFB			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Suprimo	70	9.242,04 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 0113096 JOSE EVANDRO TAVARES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33309027192050015  
09/01/2020 09:35:33

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 40000-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor RPraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.104,73			7.340,061489		
02/12/2019	APLICAÇÃO	43.894,99			11.863,342858	3,692981051	19.223,424347
03/12/2019	RESGATE	58.807,43			15.922,996591	3,693238874	3.300,427756
	Aplicação 27/11/2019	27.100,87			7.340,061489		
	Aplicação 02/12/2019	31.696,78			8.592,916102		
04/12/2019	RESGATE	420,92			113,962130	3,693507870	3.186,665528
	Aplicação 02/12/2019	420,92			113,962130		
05/12/2019	RESGATE	5.081,00			1.375,562117	3,693762671	1.810,903809
	Aplicação 02/12/2019	5.081,00			1.375,562117		
09/12/2019	RESGATE	4.774,57			1.292,510983	3,694026636	518,392526
	Aplicação 02/12/2019	4.774,57			1.292,510983		
09/12/2019	APLICAÇÃO	764.620,42			215.099,067555	3,694290428	215.814,460481
10/12/2019	RESGATE	378.601,36			102.475,305344	3,694561814	113.139,155137
	Aplicação 02/12/2019	1.915,23			518,392526		
	Aplicação 09/12/2019	376.686,12			101.655,912818		
11/12/2019	RESGATE	149.345,93			40.421,024130	3,694758688	72.718,131007
	Aplicação 09/12/2019	149.345,93			40.421,024130		
12/12/2019	RESGATE	114.038,74			30.862,808550	3,695021483	41.855,322457
	Aplicação 09/12/2019	114.038,74			30.862,808550		
13/12/2019	RESGATE	5.580,26			1.510,129459	3,695212904	40.345,102998
	Aplicação 09/12/2019	5.580,26			1.510,129459		
16/12/2019	RESGATE	44.596,88			12.080,853005	3,695412170	28.284,329903
	Aplicação 09/12/2019	44.596,88			12.080,853005		
17/12/2019	RESGATE	7.310,80			1.878,239516	3,695609121	26.306,090477
	Aplicação 09/12/2019	7.310,80			1.878,239516		
18/12/2019	APLICAÇÃO	66.450,44			17.976,966808	3,695804370	44.288,057262
19/12/2019	RESGATE	8.199,20			2.215,702890	3,695982903	42.072,354392
	Aplicação 09/12/2019	8.199,20			2.215,702890		
20/12/2019	RESGATE	124.118,63			33.560,225360	3,696181832	8.490,129026
	Aplicação 09/12/2019	89.042,46			24.060,367557		
	Aplicação 18/12/2019	35.076,18			9.499,840770		
23/12/2019	RESGATE	75,00			20,290098	3,696369736	8.469,835056
	Aplicação 18/12/2019	75,00			20,290098		
26/12/2019	RESGATE	10.436,58			2.823,172643	3,696760651	5.646,693315
	Aplicação 18/12/2019	10.436,58			2.823,172643		
27/12/2019	RESGATE	2.851,70			771,366656	3,696943507	4.875,296459
	Aplicação 18/12/2019	2.851,70			771,366656		
30/12/2019	APLICAÇÃO	9.242,04			2.499,783966	3,697135437	7.375,060455
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.268,35			7.375,060455		7.375,060455

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.104,73
APLICAÇÕES (+)	914.205,88
RESGATES (-)	914.202,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,79
SALDO ATUAL =	27.268,35

## 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: J8113099 JOSE EWANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
**FUNDO GERAL**

ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil S/A -

C/C

40.000-9

FPM

<b>SALDO BANCÁRIO:</b>	<b>R\$</b>	<b>27.268,35</b>
------------------------	------------	------------------

MENOS CHEQUE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS:

CHEQUE Nº	885.888	de:	26/12/2019	R\$	918,16
CHEQUE Nº	885.887	de:	26/12/2019	R\$	918,16
CHEQUE Nº	885.889	de:	26/12/2019	R\$	918,16
CHEQUE Nº	885.890	de:	26/12/2019	R\$	918,16
CHEQUE Nº	885.891	de:	26/12/2019	R\$	918,16
CHEQUE Nº	885.893	de:	26/12/2019	R\$	664,70
CHEQUE Nº	885.895	de:	30/12/2019	R\$	255,00
CHEQUE Nº				R\$	
CHEQUE Nº				R\$	

pagamento da fopag a menor	de: 01.03.2018	64,00
----------------------------	----------------	-------

TOTAL DE CHEQUES:	R\$	5.864,60
-------------------	-----	----------


MAIS:

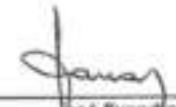
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
5	R\$	
8	R\$	
7 Ref. pag. FOPAG, em duplicidade Maria Auxiliadora P. Araujo no dia 09/02/2019.	R\$ R\$	1.651,75
TOTAL		1.651,75

R\$

<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.955,60</b>
------------------------	------------	------------------

Barro-Ce, 31 de dezembro de 2019

  
 José Gilvan Aquino de Figueiredo  
 Secretário de Adm. e Finanças

  
 José Evandro Tavares  
 Tesoureiro

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 40.006-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
29/11/2019		Saldo anterior					1.034,89 C
05/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	1.000,00		
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284502	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284527	12142		0,02	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284529	12142		0,08	
05/12/2019		Movimento do dia			1.000,00	0,10	
		Saldo					34,69 C
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,01	
06/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					34,70 C
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284504	12142		0,09	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					34,79 C
20/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	231,84		
20/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		23.184,86	
20/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	22.000,00		
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,01	
20/12/2019		Movimento do dia			22.231,84	23.184,87	
		Saldo					987,82 C
24/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,35		
24/12/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		535,33	
24/12/2019		Movimento do dia			5,35	535,33	
		Saldo					1.517,80 C
31/12/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.510,08		
31/12/2019		0850 - BONUS PETR MUN.	0000000000000350	14011		951.008,11	
31/12/2019		Movimento do dia			9.510,08	951.008,11	
		Saldo					943.016,83 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 40.013-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
29/11/2019		Saldo anterior					64,57 C
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017700	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017710	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017720	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017730	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017740	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017701	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017711	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017721	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017731	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017741	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017702	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017712	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017722	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017732	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017742	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017692	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017703	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017713	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017723	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017733	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017743	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017693	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017704	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017714	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017724	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017734	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017744	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017694	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017705	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017715	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017725	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017735	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017695	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017706	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017716	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017726	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017736	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017696	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017707	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017717	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017727	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017737	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017697	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017708	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017718	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017728	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017738	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017698	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017709	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017719	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017729	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017739	11142	58,50		
03/12/2019		0438 - CTU ENCA	00863370700017699	11142	58,50		
03/12/2019		Movimento do dia			3.100,80	0,00	
		Saldo					3.045,93 D
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019225028010100	14349		5.807,76	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00019224539010100	14349		671,96	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	6.179,71	
		Saldo					3.133,78 C
11/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	3.100,00		
11/12/2019		Movimento do dia			3.100,00	0,00	
		Saldo					33,78 C
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,09	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					33,87 C
20/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		1,03	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	1,03	
		Saldo					34,90 C



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
FUNDO GERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE:

DEZEMBRO DE 2019

Banco do Brasil S/A -

C/C

40.013-0

CONTA MOVIMENTO

<b>SALDO BANCÁRIO:</b>	<b>R\$</b>	<b>34,90</b>
------------------------	------------	--------------

SAIDA NA CONTABILIDADE NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

SAIDA NO BANCO NÃO CONSIDERADA NA CONTABILIDADE

1- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012	R\$	2.488,00
2- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.412,00
3- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
4- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
5- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.388,00
6- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.370,00
7- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.330,00
8- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.328,87
9- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
10- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
11- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
12- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		2.300,00
13- Débito descontado indevidamente pelo BB - ANO 2012		3.159,00
	R\$	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>33.972,87</b>

<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.007,57</b>
------------------------	------------	------------------

Barro-Ce, 31 de dezembro de 2019

  
 José Gilvan Aquino de Figueiredo  
 Secretário de Adm. e Finanças

  
 José Evandro Tavares  
 Tesoureiro

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2 29/11/2019		Conta: 58.019-0 Saldo anterior	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 60				0,06 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2		Conta: 58.020-1	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 40				
29/11/2019		Saldo anterior					145,53 C
13/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284504	12142		0,01	
13/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	145,54 C
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284516	12142		0,02	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284510	12142		0,04	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909284511	12142		0,04	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	0,10	145,54 C
20/12/2019		Saldo					



Extrato conta corrente

0331061428710667000  
08/01/2020 14:50:32

Cliente

Agência 2843-2  
Conta 80040-6  
Período solicitado 12/2019  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0575  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331061428710637042  
08/01/2020 14:50:48

## Cliente

Agência 2845-2  
Conta 58040-8 FMBARRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.834,74			495,855100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.837,05			495,855100		495,855100

## Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	1.834,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL *	1.837,05

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697303378

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5570  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 29/11/2019		Conta: 283.141-4 Saldo anterior	Título: PREF MUN DE BARRO DARF				22,34 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081218541018007  
08/01/2020 12:23:18

## Cliente

Agência 2945-2  
Conta 29450125-5 PREF MUN BARRO CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRFraj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,41			24,482881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,52			24,482881		24,482881

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,52

## Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697365375

## Rentabilidade

No mês	0,1202
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: 35113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068





## EXTRATO CONSOLIDADO

## Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Mês: 

Data de Emissão: 10/01/2020

## Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2019

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO &gt;

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 COSTA 40.012-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO CONTA CORRENTE.....	6.746,62
SALDO POUÇANÇA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUÇANÇA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	6.746,62
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE.....	6.746,00
SALDO MÉDIO DE POUÇANÇA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NÃO HOVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

## &gt; CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 COSTA 32.452-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO CONTA CORRENTE.....	5.751,89
SALDO POUÇANÇA CORRENTE ATÉ 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUÇANÇA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	5.751,89
SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE.....	5.751,00
SALDO MÉDIO DE POUÇANÇA CORRENTE.....	0,00

\*\*\*NÃO HOVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA\*\*\*.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OLVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000003-2

MUNICIPIO DE BARRO ICMS

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	60.274,15C	60.274,15C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	60.274,15D	0,00
05/12/2019	100249	ENVIO TED	61.000,00D	61.000,00D
05/12/2019	100249	DOC/TED PESSOAL	17,50D	61.017,50D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	61.017,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	19.636,15C	19.636,15C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	19.636,15D	0,00
11/12/2019	102726	ENVIO TED	19.000,00D	19.000,00D
11/12/2019	102726	DOC/TED PESSOAL	17,50D	19.017,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.017,50C	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	72.499,21C	72.499,21C
17/12/2019	047356	REP ICMS	351,77C	72.850,98C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	72.850,98D	0,00
18/12/2019	139879	ENVIO TED	73.000,00D	73.000,00D
18/12/2019	139879	DOC/TED PESSOAL	17,50D	73.017,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	73.017,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	143.211,85C	143.211,85C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	8.689,35D	134.522,50C
24/12/2019	144997	CONSORCIO	25.264,80D	109.257,70C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	109.257,70D	0,00
26/12/2019	100065	ENVIO TED	109.000,00D	109.000,00D
26/12/2019	100065	DOC/TED PESSOAL	17,50D	109.017,50D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	109.059,50D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	109.059,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974559
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRO ICMS	CPF/CNPJ 07.620.399/0001-19	Conta Corrente 009.00000003-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Motivo	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093,73C	181,479090
Aplicações	262.018,98C	43.882,931954
Resgates	262.112,00C	43.877,267727
Rendimento Bruto no Mês	7,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998,67C	167,150357
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	60.274,15C	10.092,864902
05 / 12	RESGATE	61.017,50D	10.210,335238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	19.636,15C	3.287,399491
11 / 12	RESGATE	19.017,50D	3.183,718651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	72.850,98C	12.195,002242
18 / 12	RESGATE	73.017,50D	12.222,691248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	109.257,70C	18.287,965358
25 / 12	RESGATE	109.059,50D	18.264,512590
	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!

Pressão(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
Duvidas: 0600 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4406600002  
 4406/006/00000004-0  
 MUNICIPIO DE BARRO IPVA  
 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	047356	REP IPVA	109,75C	109,75C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	109,75D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	103,16C	103,16C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	103,16D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	54,31C	54,31C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	54,31D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	12,12C	12,12C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	12,12D	0,00
11/12/2019	102843	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
11/12/2019	102843	DOC/TED PESSOAL	17,50D	5.017,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.017,50C	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	232,86C	232,86C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	232,86D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	824,48C	824,48C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	824,48D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	263,29C	263,29C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	263,29D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.988,74C	1.988,74C
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.552,94C	3.541,68C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	3.541,68D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	532,48C	532,48C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	532,48D	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	226,62C	226,62C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	226,62D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	206,75C	206,75C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	206,75D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	497,94C	497,94C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	497,94D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	295,58C	295,58C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	295,58D	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	417,39C	417,39C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	417,39D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 0085	Emissão 09/01/2020
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	0,9605	0,9805	5,971724	5,974859

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE BARRO IPVA	CNPJ/CNPJ 07.620.366/0001-19	Conta Corrente 008.00000004-0	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	4.995,69C	839,555877
Aplicações	7.318,41C	1.225,071557
Resgates	5.059,50D	847,011041
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.258,91C	1.214,516393
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	APLICACAO	109,75C	18,375757
06 / 12	APLICACAO	103,16C	17,271784
09 / 12	APLICACAO	54,31C	9,092957
10 / 12	APLICACAO	12,12C	2,029078
11 / 12	RESGATE	5.017,50D	839,960929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	232,88C	38,981747
13 / 12	APLICACAO	524,48C	138,019353
16 / 12	APLICACAO	263,29C	44,074514
17 / 12	APLICACAO	3.541,88C	692,864990
18 / 12	APLICACAO	532,48C	89,133953
19 / 12	APLICACAO	229,62C	37,934248
20 / 12	APLICACAO	208,75C	34,807853
23 / 12	APLICACAO	497,94C	83,348342
24 / 12	APLICACAO	295,58C	49,475293
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	417,35C	69,882182

**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!

Pressado(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
Duvidas: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000089-0

PMB TERMO RESPONS SEDUC

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	360901	DB OBT CE	13.089,48D	13.069,48D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	13.089,48C	0,00
13/12/2019	361525	DB OBT CE	5.620,00D	5.620,00D
13/12/2019	361526	DB OBT CE	3.350,00D	8.970,00D
13/12/2019	361527	DB OBT CE	3.750,00D	12.720,00D
13/12/2019	361528	DB OBT CE	1.557,00D	14.277,00D
13/12/2019	361529	DB OBT CE	1.845,27D	16.122,27D
13/12/2019	361530	DB OBT CE	430,00D	16.552,27D
13/12/2019	361531	DB OBT CE	2.826,00D	19.378,27D
13/12/2019	361532	DB OBT CE	2.096,46D	21.474,73D
13/12/2019	361533	DB OBT CE	1.573,00D	23.047,73D
13/12/2019	361534	DB OBT CE	910,50D	23.958,23D
13/12/2019	361535	DB OBT CE	3.500,00D	27.458,23D
13/12/2019	361536	DB OBT CE	2.500,00D	29.958,23D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.958,23C	0,00
26/12/2019	367189	DB OBT CE	2.800,00D	2.800,00D
26/12/2019	367190	DB OBT CE	2.000,00D	4.800,00D
26/12/2019	367191	DB OBT CE	3.200,00D	8.000,00D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.042,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.042,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome de Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	No Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 26/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 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 PMB TERMO RESPONS SEDUC	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000089-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	52.092,95C	8.723,268032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.089,71D	8.552,447153
Rendimento Bruto no Mês	17,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020,60C	170,820879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
11 / 12	RESGATE	13.089,46D	2.181,309419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	28.956,23D	5.015,058259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	8.042,00D	1.346,079474
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 09/01/2020
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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 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 BARRO	CNPJ/CNPJ 07.620.395/0001-19	Conta Corrente 008.00000166-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.895,80C	317,462542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.896,73C	317,462542
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	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**

BAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4406600002

Conta Referência:

4406/006/00100171-7

Nome:

MUNICIPIO DE BARRO IPTU

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		315,21C

Sem título

AG: 4485 - MAURITI, CE  
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019  
NOME: PMB PAVIMENTACAO

OPER: 006 CONTA: 102-0  
CGC: 07.620.396/0001-19  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/01/2020 R\$

0,00

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
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	0,9605	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 PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000102-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	21.507,55C	3.601,565081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.518,12C	3.601,565081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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(s), compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



AG: 4406 - MAURITI, CE  
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019  
NOME: MUN BARRO

Sem título

OPER: 006 CONTA: 647.020-0  
CGC: 07.620.396/0001-19  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00  
0,00  
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

SALDO EM 13/01/2020 R\$

0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 5413	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUN BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 005.00647020-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.921,12C	40,164,561858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.999,16C	40,164,561858
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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 cadastro 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
-----------------------	---



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00647029-1

Nome:

P M BARRO CARNABARRO 2012

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		8,15C

Sem título

AG: 4406 - MAURITI, CE  
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019  
NOME: MUNICIPIO DO BARRO

OPER: 006 CONTA: 71.013-7  
CGC: 07.620.396/0001-19  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	367192	DB OBT CE	27.636,35 D	27.636,35 D
26/12/2019	367193	DB OBT CE	2.370,54 D	30.006,89 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	30.048,89 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	30.048,89 C	0,00 C

SALDO EM 13/01/2020 R\$ 0,00



Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
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	5,974559

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DO BARRO	CPF/CNPJ 07.520.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071013-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	67.506,77C	11.304,402924
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	30.048,89D	5.029,619497
Resgates	31,81C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.489,69C	6.274,783427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	30.048,89D	5.029,619497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
-----------------------	---

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XX**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A  
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TE	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					CMB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
31/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31010108	31010004	est	31010066	CMB R\$	15.402,27
28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	28020163	31010004	est	28020079	CMB R\$	24.023,03
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30040149	31010004	est	30040104	CMB R\$	38.636,47
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30040165	31010004	est	30040115	CMB R\$	26.963,64
31/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31050071	31010004	est	31050047	CMB R\$	15.000,00
31/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31050077	31010004	est	31050048	CMB R\$	16.714,44
28/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	28060080	31010004	est	28060068	CMB R\$	2.723,99
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31070079	31010004	est	31070051	CMB R\$	16.381,18
31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31080006	31010004	est	31080082	CMB R\$	16.461,52
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30090078	31010004	est	30090056	CMB R\$	3.122,96
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31100078	31010004	est	31100009	CMB R\$	13.260,52
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31100079	31010004	est	31100010	CMB R\$	3.366,79
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							172.060,81
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							172.060,81
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							172.060,81
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							172.060,81
05 01.							
08 122 0037 2.005	Manutenção da Secretaria de Assist. Social					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030087	02010225	est	08030058	CAIXA R\$	2.252,92
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040113	02010225	est	10040078	SA.FAMILIA 08030117 R\$	164,00
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050118	02010225	est	10050093	CAIXA R\$	6.613,13
18/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070130	02010225	est	10070097	SA.FAMILIA 10040107 R\$	590,40
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070131	02070075	est	10070098	CAIXA R\$	6.613,14
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080137	02070075	est	09080105	SA.FAMILIA 10050103 R\$	590,40
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100091	02070075	est	10100049	CAIXA R\$	3.176,01
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110117	02070075	est	08110094	CAIXA R\$	3.682,16
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120087	02070075	est	10120074	SA.FAMILIA 10070130 R\$	557,60
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120088	02120112	ord		CAIXA R\$	2.472,52
						SA.FAMILIA 09080114 R\$	164,00
						CAIXA R\$	6.799,91
						SA.FAMILIA 10100056 R\$	623,20
						CAIXA R\$	1.688,48
						SA.FAMILIA 08110126 R\$	164,00
						SAL.MATERN 08110127 R\$	1.400,00
						CAIXA R\$	2.448,13
						CAIXA R\$	1.095,28
						SA.FAMILIA 10120076 R\$	459,20
						SAL.MATERN 10120077 R\$	1.400,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							42.954,48
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							42.954,48
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							42.954,48
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							42.954,48
06 01.							
10 121 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Saúde					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
2211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030084	02010224	est 08030057	CAIXA	R\$	36.430,89
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030085	02030048	ord	SAL.MATERN 08030115	R\$	13.569,11
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040115	02040107	est 10040079	CAIXA	R\$	3.334,13
					SA.FAMILIA 08030116	R\$	2.099,20
					CAIXA	R\$	35.532,15
					SA.FAMILIA 10040108	R\$	2.656,80
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050115	02040107	est 10050092	SAL.MATERN 10040109	R\$	8.719,66
					CAIXA	R\$	29.445,76
					SA.FAMILIA 10050101	R\$	2.230,40
					SAL.MATERN 10050102	R\$	9.867,66
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060066	02040107	est 10060048	CAIXA	R\$	21.547,57
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060067	03060075	est 10060049	CAIXA	R\$	13.895,94
					SA.FAMILIA 10060091	R\$	1.063,34
					SAL.MATERN 10060092	R\$	4.719,66
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070133	03060075	est 10070099	CAIXA	R\$	47.620,53
					SA.FAMILIA 10070131	R\$	2.033,60
					SAL.MATERN 10070132	R\$	1.996,00
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080139	03060075	est 09080106	CAIXA	R\$	22.222,87
					SA.FAMILIA 09080115	R\$	1.476,00
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090027	03060075	est 10090018	CAIXA	R\$	14.972,06
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090028	02090164	est 10090019	CAIXA	R\$	21.917,88
					SA.FAMILIA 10090028	R\$	984,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100113	02090164	est 10100060	CAIXA	R\$	21.620,18
					SA.FAMILIA 10100066	R\$	1.574,40
					SAL.MATERN 10100067	R\$	998,00
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110119	02090164	est 08110095	CAIXA	R\$	25.873,27
					SA.FAMILIA 08110128	R\$	2.099,20
					SAL.MATERN 08110129	R\$	4.719,66
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120090	02090164	est 10120075	CAIXA	R\$	12.451,31
					SA.FAMILIA 10120078	R\$	65,60
					SAL.MATERN 10120079	R\$	4.719,66
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		372.446,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		372.446,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		372.446,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		372.446,49
10.02.							
12.361.0231.2.062	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60%					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
112200000	Transferência do FUNDEB 60%						
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030081	02010010	est 08030055	CAIXA	R\$	25.852,78
					SA.FAMILIA 08030113	R\$	2.230,40
					SAL.MATERN 08030114	R\$	998,00
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040138	02010010	est 10040090	CAIXA	R\$	69.008,53
					SA.FAMILIA 10040119	R\$	2.540,22
					SAL.MATERN 10040120	R\$	4.272,87
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050109	02010010	est 10050089	CAIXA	R\$	60.317,62
					SA.FAMILIA 10050098	R\$	1.607,20
					SAL.MATERN 10050099	R\$	3.274,87
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060071	02010010	est 10060051	CAIXA	R\$	1.000,00
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060072	02010010	est 10060052	CAIXA	R\$	61.600,16



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						SA.FAMILIA 10060094	R\$ 1.541,60
						SAL.MATERN 10060095	R\$ 998,00
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070145	02010010	est 10070107		CAIXA	R\$ 61.515,72
						SA.FAMILIA 10070135	R\$ 1.541,60
						SAL.MATERN 10070136	R\$ 1.998,00
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080144	02010010	est 09080110		CAIXA	R\$ 84.175,71
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090036	02010010	est 10090022		CAIXA	R\$ 75.145,26
						SA.FAMILIA 10090032	R\$ 492,00
						SAL.MATERN 10090033	R\$ 998,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100122	02010010	est 10100064		CAIXA	R\$ 38.893,46
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100123	01080145	est 10100065		CAIXA	R\$ 30.573,27
						SA.FAMILIA 10100071	R\$ 459,20
						SAL.MATERN 10100072	R\$ 998,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100124	01080145	est 10100066		CAIXA	R\$ 124,17
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110024	01080145	est 08110065		CAIXA	R\$ 69.784,29
						SA.FAMILIA 08110102	R\$ 590,40
						SAL.MATERN 08110103	R\$ 998,00
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120113	01080145	est 10120089		CAIXA	R\$ 82.176,40
						SA.FAMILIA 10120093	R\$ 112,14
						SAL.MATERN 10120094	R\$ 998,00
						TOTAL PONTE RECURSO.....R\$	686.813,87
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	686.813,87
						TOTAL CLASSIF,ECON.....R\$	686.813,87
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	686.813,87
10.02.							
12.361.0231.2.063	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FundeB- 40%						SE
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030080	02010012	est 08030054		CAIXA	R\$ 61.750,51
						SA.FAMILIA 08030111	R\$ 1.574,40
						SAL.MATERN 08030112	R\$ 2.276,87
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040137	02010012	est 10040089		CAIXA	R\$ 34.500,49
						SA.FAMILIA 10040118	R\$ 2.670,54
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050110	02010012	est 10050090		CAIXA	R\$ 31.453,23
						SA.FAMILIA 10050100	R\$ 2.391,20
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060076	02010012	est 10060053		CAIXA	R\$ 3.182,76
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060077	01040109	est 10060054		CAIXA	R\$ 28.270,47
						SA.FAMILIA 10060097	R\$ 2.591,20
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070144	01040109	est 10070106		CAIXA	R\$ 31.877,20
						SA.FAMILIA 10070134	R\$ 2.637,74
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080146	01040109	est 09080111		CAIXA	R\$ 12.269,81
						SA.FAMILIA 09080118	R\$ 2.558,40
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090033	01040109	est 10090021		CAIXA	R\$ 31.271,99
						SA.FAMILIA 10090030	R\$ 2.558,40
						SAL.MATERN 10090031	R\$ 998,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100121	01040109	est 10100063		CAIXA	R\$ 31.086,19
						SA.FAMILIA 10100069	R\$ 2.604,94
						SAL.MATERN 10100070	R\$ 998,00
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110136	01040109	est 08110103		CAIXA	R\$ 30.277,66
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110137	02090175	est 08110104		CAIXA	R\$ 742,73

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SA.FAMÍLIA	08110148 R\$	2.722,40
					SAL.MATERN	08110149 R\$	998,00
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120114	02090175	est 10120090	CAIXA	R\$	30.124,09
					SA.FAMÍLIA	10120095 R\$	2.736,14
					SAL.MATERN	10120096 R\$	998,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		378.321,36
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		378.321,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		378.321,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		378.321,36
10 07.							
12 365 0271 2.064	Funç. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					SE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%						
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030077	02010021	est 08030053	CAIXA	R\$	11.540,54
					SA.FAMÍLIA	08030109 R\$	688,80
					SAL.MATERN	08030110 R\$	1.996,80
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040133	02010021	est 10040088	CAIXA	R\$	13.473,32
					SA.FAMÍLIA	10040117 R\$	688,80
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050108	02010021	est 10050088	CAIXA	R\$	13.378,77
					SA.FAMÍLIA	10050097 R\$	688,80
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060078	02010021	est 10060055	CAIXA	R\$	13.378,77
					SA.FAMÍLIA	10060098 R\$	688,80
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070141	02010021	est 10070105	CAIXA	R\$	13.785,89
					SA.FAMÍLIA	10070133 R\$	721,60
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080149	02010021	est 09080112	CAIXA	R\$	8.839,51
					SA.FAMÍLIA	09080119 R\$	131,20
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080150	03060074	est 09080113	CAIXA	R\$	9.190,55
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090037	03060074	est 10090023	CAIXA	R\$	16.511,18
					SA.FAMÍLIA	10090034 R\$	524,80
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100117	03060074	est 10100062	CAIXA	R\$	14.124,22
					SA.FAMÍLIA	10100068 R\$	492,00
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110134	03060074	est 08110102	CAIXA	R\$	13.805,38
					SA.FAMÍLIA	08110147 R\$	557,60
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120110	03060074	est 10120088	CAIXA	R\$	17.851,80
					SA.FAMÍLIA	10120092 R\$	98,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		153.155,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		153.155,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		153.155,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		153.155,93
16 01.							
04 122 0037 2.096	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças					PMB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030090	02010223	est 08030059	F.P.M	R\$	10.083,17
					SA.FAMÍLIA	08030118 R\$	1.312,00
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030092	02010223	est 08030060	F.P.M	R\$	845,44
					SA.FAMÍLIA	08030119 R\$	32,80
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030094	02010223	est 08030061	F.P.M	R\$	219,56

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030095	02010223	est 08030062	F.P.M		R\$ 779,84
					SA.FAMILIA	08030120	R\$ 98,40
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030098	02010223	est 08030063	F.P.M		R\$ 6.250,50
					SA.FAMILIA	08030121	R\$ 32,80
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030099	02010223	est 08030064	F.P.M		R\$ 1.752,90
					SA.FAMILIA	08030122	R\$ 295,20
08/03/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08030102	02010223	est 08030065	F.P.M		R\$ 4.485,09
					SA.FAMILIA	08030123	R\$ 164,00
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040111	02010223	est 10040077	F.P.M		R\$ 219,56
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040117	02010223	est 10040080	F.P.M		R\$ 13.360,01
					SA.FAMILIA	10040110	R\$ 1.738,40
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040119	02010223	est 10040081	F.P.M		R\$ 1.032,20
					SA.FAMILIA	10040111	R\$ 65,60
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040121	02010223	est 10040082	F.P.M		R\$ 4.677,26
					SA.FAMILIA	10040112	R\$ 65,60
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040123	02010223	est 10040083	F.P.M		R\$ 1.939,65
					INSS	10040113	R\$ 328,00
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040125	02010223	est 10040084	F.P.M		R\$ 4.891,41
					SA.FAMILIA	10040114	R\$ 196,80
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040127	02010223	est 10040085	F.P.M		R\$ 625,88
					SA.FAMILIA	10040115	R\$ 32,80
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040129	02010223	est 10040086	F.P.M		R\$ 933,80
					SA.FAMILIA	10040116	R\$ 164,00
10/04/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10040131	02010223	est 10040087	F.P.M		R\$ 880,00
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050122	02010223	est 10050094	F.P.M		R\$ 219,56
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050123	02010223	est 10050095	F.P.M		R\$ 1.659,84
					SA.FAMILIA	10050104	R\$ 98,40
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050126	02010223	est 10050096	F.P.M		R\$ 355,53
					SA.FAMILIA	10050105	R\$ 164,00
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050127	02050105	est 10050097	F.P.M		R\$ 1.458,27
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050129	02050105	est 10050098	F.P.M		R\$ 4.891,42
					SA.FAMILIA	10050106	R\$ 196,80
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050130	02050105	est 10050099	F.P.M		R\$ 2.819,66
					SA.FAMILIA	10050107	R\$ 328,00
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050133	02050105	est 10050100	F.P.M		R\$ 6.437,27
					SA.FAMILIA	10050108	R\$ 65,60
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050134	02050105	est 10050101	F.P.M		R\$ 1.912,20
					SA.FAMILIA	10050109	R\$ 65,60
10/05/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10050135	02050105	est 10050102	F.P.M		R\$ 13.374,65
					SA.FAMILIA	10050110	R\$ 1.738,40
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060046	02050105	est 10060038	F.P.M		R\$ 219,56
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060048	02050105	est 10060039	F.P.M		R\$ 12.152,85
					SA.FAMILIA	10060083	R\$ 1.410,40
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060050	02050105	est 10060040	F.P.M		R\$ 1.725,44
					SA.FAMILIA	10060084	R\$ 32,80
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060052	02050105	est 10060041	F.P.M		R\$ 1.659,84
					SA.FAMILIA	10060085	R\$ 98,40
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060054	02050105	est 10060042	F.P.M		R\$ 6.437,26
					SA.FAMILIA	10060086	R\$ 65,60
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060056	02050105	est 10060043	F.P.M		R\$ 1.813,80
					SA.FAMILIA	10060087	R\$ 164,00
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060058	02050105	est 10060044	F.P.M		R\$ 880,00



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COO.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060060	03060073	est 10060045	F.P.M	R\$	1.505,88
					SA.FAMILIA	10060088	R\$ 32,80
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060062	03060073	est 10060046	F.P.M	R\$	2.775,74
					SA.FAMILIA	10060089	R\$ 328,00
10/06/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10060064	03060073	est 10060047	F.P.M	R\$	4.891,41
					SA.FAMILIA	10060090	R\$ 196,80
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070116	03060073	est 10070090	F.P.M	R\$	219,56
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070118	03060073	est 10070091	F.P.M	R\$	1.713,64
					SA.FAMILIA	10070124	R\$ 162,40
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070120	03060073	est 10070092	F.P.M	R\$	1.659,84
					SA.FAMILIA	10070125	R\$ 98,40
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070122	03060073	est 10070093	F.P.M	R\$	6.437,27
					SA.FAMILIA	10070126	R\$ 65,60
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070124	03060073	est 10070094	F.P.M	R\$	2.819,66
					SA.FAMILIA	10070127	R\$ 328,00
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070126	03060073	est 10070095	F.P.M	R\$	4.891,42
					SA.FAMILIA	10070128	R\$ 196,80
10/07/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10070128	03060073	est 10070096	F.P.M	R\$	1.505,88
					SA.FAMILIA	10070129	R\$ 32,80
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080116	03060073	est 09080093	F.P.M	R\$	219,60
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080118	03060073	est 09080094	F.P.M	R\$	11.519,66
					SA.FAMILIA	09080106	R\$ 1.443,20
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080120	03060073	est 09080095	F.P.M	R\$	845,48
					SA.FAMILIA	09080107	R\$ 32,80
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080122	03060073	est 09080096	F.P.M	R\$	779,88
					SA.FAMILIA	09080108	R\$ 98,40
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080124	03060073	est 09080097	F.P.M	R\$	6.437,30
					SA.FAMILIA	09080109	R\$ 65,60
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080126	03060073	est 09080098	F.P.M	R\$	1.818,54
					SA.FAMILIA	09080110	R\$ 229,60
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080128	03060073	est 09080099	F.P.M	R\$	4.891,45
					SA.FAMILIA	09080111	R\$ 196,80
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080130	03060073	est 09080100	F.P.M	R\$	0,04
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080131	03060073	est 09080101	F.P.M	R\$	0,04
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080132	03060073	est 09080102	F.P.M	R\$	933,84
					SA.FAMILIA	09080112	R\$ 164,00
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080134	03060073	est 09080103	F.P.M	R\$	201,42
					SA.FAMILIA	09080113	R\$ 32,80
09/08/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09080136	03060073	est 09080104	F.P.M	R\$	0,04
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090015	03060073	est 10090012	F.P.M	R\$	219,78
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090017	03060073	est 10090013	F.P.M	R\$	3.633,91
					SA.FAMILIA	10090023	R\$ 426,40
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090019	03060073	est 10090014	F.P.M	R\$	6.404,68
					SA.FAMILIA	10090024	R\$ 98,40
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090021	03060073	est 10090015	F.P.M	R\$	2.951,07
					SA.FAMILIA	10090025	R\$ 196,80
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090023	03060073	est 10090016	F.P.M	R\$	4.891,63
					SA.FAMILIA	10090026	R\$ 196,80
10/09/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090025	03060073	est 10090017	F.P.M	R\$	626,10
					SA.FAMILIA	10090027	R\$ 32,80
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100093	03060073	est 10100050	F.P.M	R\$	201,40
					SA.FAMILIA	10100057	R\$ 32,80



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100095	01100149	est 10100051	F.P.M	R\$	6.404,48
					SA.FAMILIA 10100058	R\$	98,40
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100097	01100149	est 10100052	F.P.M	R\$	2.192,03
					SA.FAMILIA 10100059	R\$	295,20
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100099	01100149	est 10100053	F.P.M	R\$	4.957,03
					SA.FAMILIA 10100060	R\$	131,20
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100101	01100149	est 10100054	F.P.M	R\$	625,90
					SA.FAMILIA 10100061	R\$	32,80
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100103	01100149	est 10100055	F.P.M	R\$	933,82
					SA.FAMILIA 10100062	R\$	164,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100105	01100149	est 10100056	F.P.M	R\$	779,86
					SA.FAMILIA 10100063	R\$	98,40
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100107	01100149	est 10100057	F.P.M	R\$	219,58
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100109	01100149	est 10100058	F.P.M	R\$	12.125,95
					SA.FAMILIA 10100064	R\$	1.312,00
10/10/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10100111	01100149	est 10100059	F.P.M	R\$	845,46
					SA.FAMILIA 10100065	R\$	32,80
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110103	01100149	est 08110087	F.P.M	R\$	292,74
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110105	01100149	est 08110088	F.P.M	R\$	5.240,33
					SA.FAMILIA 08110110	R\$	295,20
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110107	01100149	est 08110089	F.P.M	R\$	1.725,44
					SA.FAMILIA 08110121	R\$	32,80
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110109	01100149	est 08110090	F.P.M	R\$	1.835,44
					SA.FAMILIA 08110122	R\$	32,80
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110111	01100149	est 08110091	F.P.M	R\$	6.404,46
					SA.FAMILIA 08110123	R\$	98,40
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110113	01100149	est 08110092	F.P.M	R\$	3.137,61
					SA.FAMILIA 08110124	R\$	229,60
08/11/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	08110115	01100149	est 08110093	F.P.M	R\$	4.145,77
					SA.FAMILIA 08110125	R\$	164,00
					SAL.WATERN 08110130	R\$	998,00
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120085	01100149	est 10120073	F.P.M	R\$	219,56
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120092	01100149	est 10120076	F.P.M	R\$	3.898,94
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120093	02120113	est 10120077	F.P.M	R\$	5.540,18
					SA.FAMILIA 10120080	R\$	1.312,00
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120095	02120113	est 10120078	F.P.M	R\$	6.404,46
					SA.FAMILIA 10120081	R\$	98,40
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120097	02120113	est 10120079	F.P.M	R\$	2.038,05
					SA.FAMILIA 10120082	R\$	229,60
10/12/2019	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120099	02120113	est 10120080	F.P.M	R\$	4.365,33
					SA.FAMILIA 10120083	R\$	164,00
					SAL.WATERN 10120084	R\$	998,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		280.882,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		280.882,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		280.882,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		280.882,80
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							2.086.635,74

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 02/2013  
ART. 5º - INCISO XXI**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO  
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

**EXERCÍCIO DE 2019**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

<b>Município:</b> Barro	
<b>Exercício:</b> 2019	
<b>PREFEITO</b>	
Nome completo: José Marquinielo Tavares	
C.P.F. : 127.124.504-34	
Endereço Residencial: Rua: Firmino Tavares – S/N	
Bairro/Distrito : Centro	
Município: Barro	
UF.: CE	CEP: 63.380-000
Telefones: Fixo (88) – 3544.1614	Cel : (88) – 99924-8507
E-Mail: <a href="mailto:jmtavares@gmail.com">jmtavares@gmail.com</a>	
<b>VICE-PREFEITO</b>	
Nome completo: José Vanderval Feitosa	
C.P.F. : 212.498.653-87	
Endereço Residencial: Rua: José Vieira das Neves N° 21	
Bairro/Distrito : Vila Gangorra	
Município: Barro	
UF.: CE	CEP: 63.380-000
Telefones: Fixo (88) – 3544.1614	Cel : (88) – 99911.0771
E-Mail:	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: *José Marquinielo Tavares*

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO I**

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU A  
REMUNERAÇÃO DO PREFEITO,  
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS**

**EXERCÍCIO DE 2019**





ESTADO DO CEARÁ  
**MUNICÍPIO DE BARRO**  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CNPJ.: 00.374.857/0001-71

Home Page: <http://www.camaramunicipaldebarro.ce.gov.br>

E-mail: [cambarro@camaramunicipaldebarro.ce.gov.br](mailto:cambarro@camaramunicipaldebarro.ce.gov.br)

LEI LEGISLATIVA Nº 01/2012

DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.

**EMENTA: FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE BARRO, PARA A PROXIMA LEGISLATURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

FAÇO SABER QUE A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO-CE, SANCIONOU A SEGUINTE LEI:

**Art. 1º.** Ficam fixados os Subsídios do Prefeito Municipal de Barro, para a vigência durante a próxima legislatura, em parcela única, no valor total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) mensais.

**Art. 2º.** Ficam fixados os Subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Barro, para a vigência durante a próxima legislatura, em parcela única, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) respectivamente.

**Art. 3º.** Os Subsídios fixados por esta Lei, será assegurada revisão, sempre na mesma data e sem distinção de índices de reajustes concedidos ao funcionalismo Municipal, a título de revisão de caráter geral, respeitados os limites constitucionais previstos no art. 37, XV, da Constituição Federal de 1988.

**Art. 4º.** As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias dos orçamentos do Poder Executivo e do Poder Legislativo para os Exercícios de 2013 e subsequentes.

**Art. 5º.** Esta Lei entrará em vigência na data de sua publicação, exceto aos efeitos financeiros que só terão vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2013.

**PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO, em 05 (cinco) de Outubro de 2012 (dois mil e doze).**

MESA DIRETORA

  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
JOSÉ ELIONILTON CABRAL FEITOSA  
VICE-PRESIDENTE

JOSÉ WENES DOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

FRANCISCA RUFINO P. OLIVEIRA  
2º SECRETÁRIA

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO II**

**INVENTÁRIO DOS BENS  
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

**EXERCÍCIO DE 2019**



MUNICÍPIO DE BARÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO  
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS e SEMÓVIES

Valor Atualizado

Resumo realizado em 31/12/2013 - Pág. 1/7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vt Original	(b) Vt Balsa	(c-b) Sub-Total	(c) D. em anst	(d) Dep. Exerc	(e)-(c+d) Deprec	(f-b-e)(Vt Atual)
<b>05.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	159,17	159,17	1.965,83
<b>TOTAL</b>	<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,17</b>	<b>159,17</b>	<b>1.965,83</b>
<b>05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	30.532,55	0,00	30.532,55	0,00	2.064,51	2.064,51	28.468,04
12311030300000. MOBILIÁRIO EM GERAL	7.810,30	0,00	7.810,30	0,00	565,65	565,65	7.244,65
12311099900000. OUTROS BENS MÓVEIS	448,00	0,00	448,00	0,00	30,34	30,34	417,76
<b>TOTAL</b>	<b>38.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38.790,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,40</b>	<b>2.660,40</b>	<b>36.130,45</b>
<b>06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	10.631,30	0,00	10.631,30	0,00	349,00	349,00	10.282,30
12311030300000. MOBILIÁRIO EM GERAL	6.220,45	0,00	6.220,45	0,00	254,13	254,13	5.966,32
<b>TOTAL</b>	<b>16.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.851,75</b>	<b>0,00</b>	<b>603,13</b>	<b>603,13</b>	<b>15.248,62</b>
<b>06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
12311019900000. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	87.950,00	0,00	87.950,00	0,00	6.597,00	6.597,00	81.353,00
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	19.979,88	0,00	19.979,88	0,00	1.271,06	1.271,06	18.699,80
12311030300000. MOBILIÁRIO EM GERAL	14.596,16	0,00	14.596,16	0,00	658,06	658,06	13.938,10
12311040100000. EDIFÍCIOS	177.089,47	0,00	177.089,47	0,00	1.368,13	1.368,13	175.721,34
<b>TOTAL</b>	<b>299.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>299.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,27</b>	<b>9.894,27</b>	<b>289.722,24</b>
<b>07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF.</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	14.913,50	0,00	14.913,50	0,00	644,65	644,65	14.268,85
12311030300000. MOBILIÁRIO EM GERAL	1.449,70	0,00	1.449,70	0,00	85,80	85,80	1.363,90
12311040100000. EDIFÍCIOS	71.101,73	0,00	71.101,73	0,00	714,13	714,13	70.387,60
12311050100000. RUAS	15.718,94	0,00	15.718,94	0,00	301,80	301,80	15.417,14
<b>TOTAL</b>	<b>103.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103.183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,38</b>	<b>1.746,38</b>	<b>101.437,49</b>
<b>08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	800,00	0,00	800,00	0,00	65,34	65,34	734,66
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,34</b>	<b>65,34</b>	<b>734,66</b>
<b>10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
12311019900000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	248,13	248,13	3.819,87

Cecília Rodrigo M. Pereira  
Diretora Municipal de Inventário  
Rua: Amador de Oliveira  
CPF: 054.146.813-04  
Portaria Nº 211/2017





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Balsa	(a-b) Sub-Total	(c) D. enc ant	(d) Dep. Exerc	(a)-(c)+(d) Deprec.	(a-b-e)(Vr Atual)
12311030000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	29,90	0,00	29,90	0,00	1,98	1,98	27,92
<b>TOTAL</b>	<b>4.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>250,11</b>	<b>250,11</b>	<b>3.847,79</b>
<b>10.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB</b>							
12311090000000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	2.479,86	0,00	2.479,86	0,00	126,52	126,52	2.353,34
<b>TOTAL</b>	<b>2.479,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.479,86</b>	<b>0,00</b>	<b>126,52</b>	<b>126,52</b>	<b>2.353,34</b>
<b>10.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
12311030000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	113.648,00	0,00	113.648,00	0,00	8.324,54	8.324,54	106.623,36
123119899000000. OUTROS BENS MÓVEIS	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	216,40	216,40	3.421,50
123210401000000. EDIFÍCIOS	30.348,98	0,00	30.348,98	0,00	0,00	0,00	30.348,98
<b>TOTAL</b>	<b>147.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>147.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.043,04</b>	<b>7.043,04</b>	<b>140.593,94</b>
<b>11.01 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENT. E REC. HIDRICOS</b>							
12311090000000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	6.365,00	0,00	6.365,00	0,00	85,07	85,07	6.284,93
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	9.362,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>15.686,93</b>
<b>15.01 SEC. ADMINISTRACAO E CIDADANIA</b>							
12311090000000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	665,00	0,00	665,00	0,00	24,95	24,95	640,05
<b>TOTAL</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,95</b>	<b>24,95</b>	<b>640,05</b>
<b>15.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CIDADANIA</b>							
12311090000000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	3.416,90	0,00	3.416,90	0,00	151,48	151,48	3.265,42
123110300000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	2.987,40	0,00	2.987,40	0,00	133,58	133,58	2.853,72
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	8.019,00	0,00	8.019,00	0,00	1.127,70	1.127,70	6.891,30
<b>TOTAL</b>	<b>14.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,96</b>	<b>1.412,96</b>	<b>12.990,44</b>
<b>16.01 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
12311090000000. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, E	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	296,91	296,91	4.101,09
<b>TOTAL</b>	<b>4.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,91</b>	<b>296,91</b>	<b>4.101,09</b>
<b>18.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO</b>							
123210401000000. EDIFÍCIOS	143.324,82	0,00	143.324,82	0,00	1.207,46	1.207,46	142.117,36

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo  
 CPF: 054.146.813-24  
 Portaria Nº 2116/2017





MUNICÍPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SOBREVIVENTES  
 Valor Atualizado

Exercício realizado em: 31/12/2015 - Pág: 3/3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(c) Sub-Total	(d) D. em ant	(e) Dep. Exerc	(f) Deprec.	(g) e) Atual
1232109900000. OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	33.272,17	0,00	33.272,17	0,00	638,82	638,82	32.633,35
<b>TOTAL</b>	<b>176.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>176.596,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,28</b>	<b>1.846,28</b>	<b>174.750,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>827.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>827.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.194,53</b>	<b>26.194,53</b>	<b>801.233,48</b>

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Assessor Administrativo  
 CPF: 054.146.813-64  
 Portaria nº 2111/2017

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.2.1.03.00.000		6.520,71 C	6.520,71 C	0,00 D	0,00	0,00	0,00	6.520,71 C	
3.0.0.0.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.710.902,50	1.710.902,50	1.710.902,50	0,00 D	
3.1.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.116.076,76	1.116.076,76	1.116.076,76	0,00 D	
3.1.1.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.1.1.01.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.1.1.01.01.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.1.1.01.01.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.2.0.00.00.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	944.015,97	944.015,97	944.015,97	0,00 D	
3.1.2.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	172.060,81	172.060,81	172.060,81	0,00 D	
3.1.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	172.060,81	172.060,81	172.060,81	0,00 D	
3.1.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFES - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	172.060,81	172.060,81	172.060,81	0,00 D	
3.1.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	172.060,81	172.060,81	172.060,81	0,00 D	
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	172.060,81	172.060,81	172.060,81	0,00 D	
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	594.825,72	594.825,72	594.825,72	0,00 D	
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.289,83	65.289,83	65.289,83	0,00 D	
3.3.1.1.01.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.289,83	65.289,83	65.289,83	0,00 D	
3.3.1.1.01.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.289,83	65.289,83	65.289,83	0,00 D	
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.289,83	65.289,83	65.289,83	0,00 D	
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	527.978,50	527.978,50	527.978,50	0,00 D	
3.3.2.1.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00 D	
3.3.2.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00 D	
3.3.2.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	0,00 D	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	28.642,96	28.642,96	28.642,96	0,00 D	
3.3.2.2.1.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	28.642,96	28.642,96	28.642,96	0,00 D	
3.3.2.3.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	494.175,54	494.175,54	494.175,54	0,00 D	
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	494.175,54	494.175,54	494.175,54	0,00 D	
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	494.175,54	494.175,54	494.175,54	0,00 D	
3.3.3.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.557,39	1.557,39	1.557,39	0,00 D	
3.3.3.1.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.557,39	1.557,39	1.557,39	0,00 D	
3.3.3.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.557,39	1.557,39	1.557,39	0,00 D	
3.3.3.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.557,39	1.557,39	1.557,39	0,00 D	
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	0,00 C	1.646.341,09	1.646.341,09	1.646.341,09	0,00 C	
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	1.646.017,29	1.646.017,29	1.646.017,29	0,00 C	
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	0,00 C	1.646.017,29	1.646.017,29	1.646.017,29	0,00 C	



MUNICÍPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2018 até 31/12/2019 - Pág: 1/34

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024126	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024127	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024128	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024129	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024130	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024131	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024132	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024133	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024134	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024135	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024136	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2018	560,00
000024137	APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/11/2018	1.730,00
000024138	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024139	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024140	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024141	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024142	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024143	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024144	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024145	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024146	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2018	660,00
000024187	AR CONDICIONADO	22/02/2019	1.663,00
000024188	AR CONDICIONADO	21/02/2018	1.483,50
000024859	ARMARIO COM PORTAS	09/08/2018	125,90
000024853	ARMARIO COM PORTAS	28/03/2018	316,90
000024812	ARMARIO DE ACO	04/04/2018	1.100,72
000024180	ARMARIO DE ACO	21/02/2018	1.159,20
000024827	ARMARIO DE ACO	21/05/2018	605,90
000024829	ARMARIO DE ACO	21/05/2018	605,90
000024828	ARMARIO DE ACO	21/05/2018	605,90
000024795	ARMARIO DE ACO	22/04/2018	516,00
000024810	ARMARIO DE ACO	22/04/2018	516,00
000024858	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS	08/08/2018	103,30
000024181	ARMARIO EM ACO	21/02/2018	1.159,20
000024182	ARMARIO EM ACO	21/02/2018	1.159,20
000024883	ARMARIO FECHADO	09/08/2018	230,20
000024184	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	21/02/2018	1.067,20
000024185	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	21/02/2018	1.067,20
000024528	ASPIRADOR DE PO E AGUA	08/03/2018	2.100,00
000024522	BALANCA PARA TRINCO DE EQUILIBRIO	27/03/2018	678,99
000024214	BERREDORO	21/02/2018	594,00
000024794	BERREDORO	22/04/2018	538,00
000024811	BERREDORO	22/04/2018	538,00
000024523	BICICLETA ERGOMETRICA VERTICAL	27/03/2018	1.030,00
000024183	BIRO COM 2 GAVETAS	21/02/2018	460,00
000024190	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024199	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024200	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024204	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024205	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024208	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024209	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2018	319,00
000024884	BIRO COM 2 GAVETAS	09/08/2018	192,65
000024885	BIRO COM 2 GAVETAS	09/08/2018	192,65
000024886	BIRO COM 2 GAVETAS	09/08/2018	192,65
000024875	BIRO COM DUAS GAVETAS	09/08/2018	192,65
000024878	BIRO COM DUAS GAVETAS	09/08/2018	192,65
000024734	BOLA FELTAO	14/03/2018	91,50
000024752	BOLA SHIN PELATES	14/03/2018	71,50

  
 Cicero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Patrimonial  
 CPF: 054.148.813-04  
 Portaria N° 211N/2017

CONT...



MUNICÍPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 2/14

Número	Descrição do Bem	Data	Valor
000024753	BOLA SUÍÇA	14/03/2019	50,00
000024147	BOMBA SUBMERSA	13/01/2019	1.520,00
000024920	BOMBA SUBMERSA	21/10/2019	8.280,00
000024486	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024487	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024488	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024489	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024490	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024491	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024492	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024493	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024494	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024495	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024496	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024497	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024498	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024499	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024500	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024501	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024502	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024503	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024504	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024505	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024506	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024507	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024508	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024509	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024510	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024511	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024512	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024513	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024514	CADREIRA DE PLÁSTICO	28/03/2019	26,00
000024515	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024181	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024182	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024183	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024184	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024185	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024186	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024187	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024188	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024189	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024190	CADREIRA DE PLÁSTICO	21/02/2019	32,75
000024649	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024650	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024651	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024652	CADREIRA DE PLÁSTICO	29/03/2019	26,00
000024788	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024789	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024790	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024791	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024792	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024793	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024794	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024795	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024800	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024801	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024802	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024803	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024804	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00

Cont. ...





Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024805	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024806	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024807	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024808	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024809	CADREIRA DE PLÁSTICO	22/04/2019	26,00
000024201	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024202	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024203	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024206	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024207	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024210	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024211	CADREIRA FIXA	28/02/2019	110,00
000024212	CADREIRA FIXA	27/03/2019	110,00
000024887	CADREIRA FIXA	09/08/2019	79,90
000024888	CADREIRA FIXA	09/08/2019	79,90
000024889	CADREIRA FIXA	09/08/2019	79,90
000024890	CADREIRA FIXA	09/08/2019	79,90
000024891	CADREIRA FIXA	09/08/2019	79,90
000024857	CADREIRA GIRATORIA	09/08/2019	103,35
000024877	CADREIRA GIRATORIA	09/08/2019	103,35
000024892	CADREIRA GIRATORIA	09/08/2019	103,35
000024893	CADREIRA GIRATORIA	09/08/2019	103,35
000024894	CADREIRA GIRATORIA	09/08/2019	103,35
000024787	CADREIRA GIRATORIA	04/04/2019	240,00
000024892	CADREIRA SECRETARIA	09/08/2019	79,90
000024834	CADREIRA SECRETARIA	25/05/2019	110,00
000024830	CADREIRA SECRETARIA	25/05/2019	110,00
000024836	CADREIRA SECRETARIA	25/05/2019	110,00
000024837	CADREIRA SECRETARIA	25/05/2019	110,00
000024855	CADREIRA SECRETARIA	09/08/2019	79,90
000024151	CADREIRA ACUSTICA	21/02/2019	2.530,00
000024173	CADREIRA AMPLIFICADA	21/02/2019	1.859,00
000024177	CADREIRA AMPLIFICADA	21/02/2019	870,00
000024813	CADREIRA ELASTICA	04/04/2019	195,71
000024855	CADREIRA PARA COLETORES DE ASSINATURA	18/07/2019	1.300,00
000024852	CADREIRA DE AR	25/06/2019	2.000,00
000024213	CADREIRA DE AR	27/02/2019	1.525,80
000024840	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.828,85
000024841	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.828,85
000024890	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024895	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024896	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024897	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024898	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024899	CADREIRA DE AR	09/08/2019	1.199,45
000024844	COMPUTADOR	25/06/2019	2.370,00
000024850	COMPUTADOR	25/06/2019	2.370,00
000024851	COMPUTADOR	25/06/2019	2.370,00
000024853	COMPUTADOR	12/06/2019	565,00
000024154	COMPUTADOR	21/02/2019	2.570,00
000024155	COMPUTADOR	21/02/2019	2.570,00
000024180	COMPUTADOR	21/02/2019	2.570,00
000024222	COMPUTADOR	06/02/2019	4.398,00
000024284	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024285	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024286	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024287	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024288	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024289	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024290	CONJUNTO ALMOO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

Cicero Augusto M. Pereira  
Resp. Administrativo Patrimônio  
CPF: 854.148.815-24  
Portaria Nº 211M/2017

Cont. ...



Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024291	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024292	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024293	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024294	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024295	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024296	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024297	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024298	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024299	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024300	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024301	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024302	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024303	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024304	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024305	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024306	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024307	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024308	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024309	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024310	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024311	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024312	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024313	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024314	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024315	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024316	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024317	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024318	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024319	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024320	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024321	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024322	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024323	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024324	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024325	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024326	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024327	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024328	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024329	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024330	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024331	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024332	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024333	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024334	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024335	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024336	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024337	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024338	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

Cont. ...



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

2024 NOV 18

Período: 01/01/2019 ate 31/12/2019 - Pág: 5/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024339	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024341	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024340	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024342	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024341	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024343	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024342	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024344	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024345	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024346	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024347	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024343	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024349	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024345	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024350	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024346	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024347	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024348	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024349	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024350	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024351	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024352	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024353	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024354	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024355	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024356	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024357	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024358	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024359	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024360	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024361	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024362	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024363	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024364	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024365	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024366	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024367	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024368	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024369	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024370	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024371	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024372	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024373	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024374	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024375	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024376	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024377	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024378	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024379	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024380	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024381	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024382	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024383	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024384	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024385	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024386	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024387	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024388	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

  
 Cícero Rodrigo M. Pereira  
 Resp. Administrativo Financeiro  
 CPF: 054.146.813-64  
 Portaria Nº 211N/2017

Cont...





**MUNICÍPIO DE BARRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 6/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024589	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024590	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024591	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024592	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024593	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024594	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024595	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024596	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024597	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024598	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024599	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024600	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024601	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024602	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024603	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024604	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024605	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024606	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024607	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024608	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024609	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024610	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024611	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024612	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024613	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024614	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024615	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024616	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024617	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024618	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024619	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024620	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024621	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024622	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024623	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024624	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024625	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024626	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024627	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024628	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024629	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

Cont. . .





MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

2019

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 7/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024683	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024629	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024684	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024630	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024685	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024631	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024686	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024632	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024687	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024633	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024688	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024634	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024689	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024635	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024690	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024636	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024691	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024637	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024692	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024638	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024693	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024639	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024694	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024640	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024695	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024641	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024696	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024642	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024697	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024643	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024698	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024644	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024699	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024645	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024700	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024646	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024701	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024702	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024703	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024704	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024705	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024706	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024707	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024708	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024709	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024710	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024711	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024712	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024713	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024714	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024715	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024716	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024717	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024718	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024719	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024720	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024721	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024722	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024723	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00
000024724	CONJUNTO ALUNO 04 Cadeira e Mesa Vermelha	29/03/2019	225,00

  
Cicero Rodrigo M. Pereira  
Resp. Administrativo/Financiamento  
CPF: 054.148.813-84  
Portaria Nº 211N/2017

Cont. ...



**MUNICIPIO DE BARRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 8/14

Numero	Descrição do ben	Data	Valor
000024725	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024726	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024262	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024727	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024729	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024730	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024263	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024731	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024264	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024732	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024265	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024733	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024266	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024734	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024267	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024735	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024268	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024736	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024269	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024737	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024270	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024738	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024271	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024739	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024272	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024740	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024273	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024741	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024274	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024742	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024275	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024743	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024276	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024744	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024277	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024745	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024278	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024746	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024279	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024747	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024280	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024748	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024281	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024749	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024282	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024750	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024283	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024351	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024352	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024353	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024354	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024355	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024356	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024357	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024358	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024359	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024360	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024361	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024362	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00

Cont...



MUNICÍPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

000000000

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 9/19

Numero	Descrição do bem	Data	Valor
000024365	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024366	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024367	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024368	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024369	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024370	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024371	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024372	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024373	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024374	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024375	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024376	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024377	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024378	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024379	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024380	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024381	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024382	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024383	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024384	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024385	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024386	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024387	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024388	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024389	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024390	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024391	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024392	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024393	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024394	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024395	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024396	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024397	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024398	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024399	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024400	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024401	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024402	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024403	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024404	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024405	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024406	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024407	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024408	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024409	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024410	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024411	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024412	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024413	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024414	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024415	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024416	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024417	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024418	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024419	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024420	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024421	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024422	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00

Cont. ...





MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS NOVOS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 1/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024126	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024127	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024128	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024129	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024130	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024131	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024132	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024133	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024134	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024135	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024136	AMAGADOR ODONTOLÓGICO	03/01/2019	560,00
000024904	APARELHO DE AR CONDICIONADO	13/11/2019	1.730,00
000024137	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024138	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024139	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024140	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024141	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024142	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024143	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024144	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024145	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024146	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	03/01/2019	660,00
000024187	AR CONDICIONADO	21/02/2019	1.483,00
000024188	AR CONDICIONADO	21/02/2019	1.483,00
000024859	ARMARIO COM PORTAS	09/08/2019	325,90
000024653	ARMARIO COM PORTAS	29/03/2019	526,90
000024812	ARMARIO DE AÇO	04/04/2019	1.100,72
000024160	ARMARIO DE AÇO	21/02/2019	1.159,20
000024827	ARMARIO DE AÇO	23/05/2019	605,90
000024828	ARMARIO DE AÇO	21/05/2019	605,90
000024823	ARMARIO DE AÇO	21/05/2019	605,90
000024735	ARMARIO DE AÇO	22/04/2019	516,00
000024810	ARMARIO DE AÇO	22/04/2019	516,00
000024858	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	09/08/2019	103,38
000024181	ARMARIO EM AÇO	21/02/2019	1.159,20
000024182	ARMARIO EM AÇO	21/02/2019	1.159,20
000024883	ARMARIO FECHADO	09/08/2019	232,20
000024184	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	21/02/2019	1.067,20
000024185	ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	21/02/2019	1.067,20
000024528	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA	08/03/2019	2.100,90
000024522	BALANÇIM PARA TREINO DE EQUILÍBRIO	27/03/2019	476,88
000024214	BEREDOURO	21/02/2019	584,00
000024794	BEREDOURO	22/04/2019	538,00
000024811	BEREDOURO	22/04/2019	538,00
000024523	BICICLETA ERGONÔMICA VERTICAL	27/03/2019	1.030,00
000024193	BIRO COM 2 GAVETA	21/02/2019	460,00
000024198	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024199	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024200	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024204	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024209	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024288	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024389	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024884	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024885	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024886	BIRO COM 2 GAVETAS	28/02/2019	319,00
000024878	BIRO COM DUAS GAVETAS	09/08/2019	192,65
000024876	BIRO COM DUAS GAVETAS	09/08/2019	192,65
000024754	BOLA PEIÇAO	14/03/2019	81,50
000024752	BOLA SUEIA FILAYES	14/03/2019	71,50

Cont...





MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MOVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 2/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024703	BOLA SUICA	14/03/2019	21,40
000024147	BOMBA SUBMERSA	23/01/2019	1.520,00
000024820	BOMBA SUBMERSA	31/10/2019	6.380,00
000024496	CADEIRA DE PLASTICO	28/03/2019	26,00
000024497	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024498	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024499	CADEIRA DE PLASTICO	28/03/2019	26,00
000024500	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024501	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024502	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024503	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024504	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024505	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024506	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024507	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024508	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024509	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024510	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024511	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024512	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024513	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024514	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024515	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024161	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024162	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024163	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024164	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024165	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024166	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024167	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024168	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024169	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024170	CADEIRA DE PLASTICO	21/02/2019	32,75
000024649	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024650	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024651	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024652	CADEIRA DE PLASTICO	29/03/2019	26,00
000024788	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024789	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024790	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024791	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024792	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024793	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024794	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024795	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024796	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024800	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024801	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024802	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024803	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00
000024804	CADEIRA DE PLASTICO	22/04/2019	26,00

Cont. ...



MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

2019 MOVILA

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 - Pág: 3/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024805	CADREIRA DE PLASTICO	22/04/2018	26,00
000024806	CADREIRA DE PLASTICO	22/04/2018	26,00
000024807	CADREIRA DE PLASTICO	22/04/2018	26,00
000024808	CADREIRA DE PLASTICO	22/04/2018	26,00
000024809	CADREIRA DE PLASTICO	22/04/2018	26,00
000024201	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024202	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024203	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024204	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024205	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024206	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024207	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024210	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024211	CADREIRA FIXA	28/02/2018	110,00
000024212	CADREIRA FIXA	27/02/2018	110,00
000024887	CADREIRA FIXA	09/08/2018	79,90
000024888	CADREIRA FIXA	09/08/2018	79,90
000024889	CADREIRA FIXA	09/08/2018	79,90
000024890	CADREIRA FIXA	09/08/2018	79,90
000024891	CADREIRA FIXA	09/08/2018	79,90
000024892	CADREIRA GIRATORIA	08/08/2018	103,35
000024877	CADREIRA GIRATORIA	08/08/2018	103,35
000024893	CADREIRA GIRATORIA	08/08/2018	103,35
000024894	CADREIRA GIRATORIA	08/08/2018	103,35
000024797	CADREIRA GIRATORIA	04/04/2018	240,00
000024892	CADREIRA SECRETARIA	00/08/2018	79,90
000024834	CADREIRA SECRETARIA	26/05/2018	110,00
000024835	CADREIRA SECRETARIA	26/05/2018	110,00
000024836	CADREIRA SECRETARIA	26/05/2018	110,00
000024837	CADREIRA SECRETARIA	26/05/2018	110,00
000024909	CADREIRA SECRETARIA	09/08/2018	79,90
000024151	CAIXA ACUSTICA	21/02/2018	2.535,00
000024173	CAIXA AMPLIFICADA	21/02/2018	1.209,00
000024177	CAIXA AMPLIFICADA	21/02/2018	679,00
000024813	CAMA ELASTICA	04/04/2018	795,71
000024855	CABRITA PARA COLEIUM DE ASSIMTOMA	16/07/2018	1.300,00
000024832	CENTRAL DE AR	25/06/2018	2.009,00
000024233	CENTRAL DE AR	27/02/2018	1.525,98
000024860	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.828,95
000024861	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.828,95
000024880	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024895	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024896	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024897	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024898	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024899	CENTRAL DE AR	09/08/2018	1.199,45
000024894	COMPUTADOR	25/06/2018	2.784,98
000024850	COMPUTADOR	25/06/2018	2.370,00
000024851	COMPUTADOR	25/06/2018	2.370,00
000024852	COMPUTADOR	22/06/2018	865,00
000024184	COMPUTADOR	22/02/2018	2.570,00
000024199	COMPUTADOR	21/02/2018	2.570,00
000024180	COMPUTADOR	21/02/2018	2.570,00
000024022	COMPUTADOR	06/02/2018	4.398,60
000024284	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024285	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024286	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024287	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024288	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024289	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024290	CONJUNTO ALUNO 04 CADREIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00

Cont. ...







MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 9/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024338	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024341	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024342	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024343	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024344	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024345	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024346	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024347	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024348	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024349	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024350	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024351	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024352	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024353	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024354	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024355	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024356	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024357	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024358	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024359	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024360	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024361	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024362	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024363	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024364	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024365	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024366	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024367	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024368	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024369	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024370	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024371	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024372	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024373	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024374	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024375	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024376	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024377	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024378	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024379	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024380	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024381	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024382	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024383	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024384	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024385	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024386	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024387	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00
000024388	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	28/03/2019	225,00

Cont...





MUNICÍPIO DE BAKRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAKRO  
 Relatório de Bens Incorporados - Ordem alfabética

2020 2021

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág. 4/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024589	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024590	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024591	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024592	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024593	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024594	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024595	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024596	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024597	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024598	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024599	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024600	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024601	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024602	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024603	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024604	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024605	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024606	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024607	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024608	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024609	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024610	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024611	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024612	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024613	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024614	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024615	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024616	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024617	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024618	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024619	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024620	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024621	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024622	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024623	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024624	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024625	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024626	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024627	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024628	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

Cont. ...



MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 7/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024683	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024689	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024688	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024630	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024685	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024631	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024686	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024632	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024687	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024633	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024688	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024634	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024689	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024635	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024690	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024636	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024691	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024637	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024638	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024639	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024639	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024694	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024640	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024695	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024641	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024696	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024642	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024697	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024643	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024698	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024644	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024699	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024645	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024700	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024646	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024701	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024702	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024703	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024704	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024705	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024706	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024707	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024708	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024709	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024710	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024711	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024712	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024713	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024714	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024715	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024716	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024717	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024718	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024719	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024720	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024721	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024722	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024723	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00
000024724	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2019	225,00

Cont. ...



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS MÓVEIS

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018 - Pág: 8/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024725	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024726	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024282	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024727	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024728	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024729	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024730	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024263	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024731	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024264	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024732	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024265	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024733	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024266	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024734	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024267	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024735	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024268	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024736	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024269	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024737	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024270	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024738	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024271	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024739	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024272	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024740	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024273	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024741	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024274	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024742	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024275	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024743	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024276	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024744	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024277	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024745	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024278	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024746	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024279	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024747	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024280	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024748	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024281	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024749	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024282	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024750	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024283	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA VERMELHO	29/03/2018	225,00
000024351	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024352	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024353	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024354	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024355	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024156	CONJUNTO ALMOO 08 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024357	CONJUNTO ALMOO 08 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024358	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024359	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024360	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024361	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00
000024362	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2018	243,00

Conto...





MUNICIPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

2020 MOVIL

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 9/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024363	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024364	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024365	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024366	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024367	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024368	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024369	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024370	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024371	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024372	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024373	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024374	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024375	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024376	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024377	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024378	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024379	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024380	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024381	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024382	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024383	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024384	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024385	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024386	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024387	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024388	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024389	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024390	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024391	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024392	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024393	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024394	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024395	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024396	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024397	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024398	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024399	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024400	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024401	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024402	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024403	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024404	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024405	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024406	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024407	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024408	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024409	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024410	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024411	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024412	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024413	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024414	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024415	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024416	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024417	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024418	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024419	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024420	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024421	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024422	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00

Cont. ...





MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MOVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/10/2019 - Pág: 20/24

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024423	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024424	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024425	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024426	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024427	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024428	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024429	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024430	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024431	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024432	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024433	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024434	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024435	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024436	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024437	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024438	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024439	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024440	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024441	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024442	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024443	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024444	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024445	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024446	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024447	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024448	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024449	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024450	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024451	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024452	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024453	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024454	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024455	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024456	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024457	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024458	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024459	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024460	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024461	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024462	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024463	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024464	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024465	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024466	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024467	CONJUNTO ALMOO 08 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024468	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024469	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024470	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024471	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024472	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024473	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024474	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024475	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024476	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024477	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024478	CONJUNTO ALMOO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024479	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024480	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024481	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024482	CONJUNTO ALMOO 06 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00

Cont. ...



MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

2020 MOVIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 11/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024483	CONJUNTO ALUMO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024484	CONJUNTO ALUMO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024485	CONJUNTO ALUMO 04 CADEIRA E MESA AZUL	29/03/2019	243,00
000024119	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024119	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024120	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024121	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024122	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024123	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024124	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024125	CONJUNTO ODONTOLOGICO	03/01/2019	9.400,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024227	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024229	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024221	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024232	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024233	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024234	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024235	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024236	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024237	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024238	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024239	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024240	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024241	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024242	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024243	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024244	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024245	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024246	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024247	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024248	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024249	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024250	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024251	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024252	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024253	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024254	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024255	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024256	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024257	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024258	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024259	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024260	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024261	CONJUNTO PROFESSOR 01 CADEIRA E MESA CINZA	29/03/2019	375,00
000024828	SECRETARIA	04/05/2019	334,00
000024197	ESTABILIZADOR	13/02/2019	115,00
000024842	ESTABILIZADOR	26/06/2019	139,90
000024843	ESTABILIZADOR	26/06/2019	139,90
000024844	ESTABILIZADOR	26/06/2019	139,90
000024906	ESTABILIZADOR	15/08/2019	490,00
000024194	ESTABILIZADOR	13/02/2019	115,00
000024195	ESTABILIZADOR	13/02/2019	115,00
000024196	ESTABILIZADOR	13/02/2019	115,00
000024148	ESTANTE DE ACO	31/01/2019	210,00
000024934	ESTERILIZADORA	27/03/2019	2.019,00

Cont. ...



MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

BENS MOVÍVEIS

Período: 01/01/2018 até 31/12/2019 - Pág. 12/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024771	EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	14/03/2019	20,00
000024772	EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	14/03/2019	20,00
000024773	EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	14/03/2019	20,00
000024774	EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	14/03/2019	20,00
000024775	EXERCITADOR DE ELASTICO LEVE	14/03/2019	20,00
000024776	EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	14/03/2019	20,00
000024777	EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	14/03/2019	20,00
000024778	EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	14/03/2019	20,00
000024779	EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	14/03/2019	20,00
000024780	EXERCITADOR DE ELASTICO MEDIO	14/03/2019	20,00
000024782	EXERCITADOR DE MAC E DEDO LEVE	14/03/2019	25,00
000024783	EXERCITADOR DE MAC FORTE	14/03/2019	25,00
000024785	EXERCITADOR DE MAC MEDIO	14/03/2019	30,00
000024788	EXERCITADOR ELASTICO EXTRA FORTE	14/03/2019	52,90
000024789	EXERCITADOR ELASTICO EXTRA FORTE	14/03/2019	52,90
000024766	EXERCITADOR ELASTICO MINI BARR	14/03/2019	20,00
000024767	EXERCITADOR ELASTICO MINI BARR	14/03/2019	20,00
000024768	EXERCITADOR ELASTICO MINI BARR	14/03/2019	20,00
000024769	EXERCITADOR ELASTICO MINI BARR	14/03/2019	20,00
000024770	EXERCITADOR ELASTICO MINI BARR	14/03/2019	20,00
000024869	FOGÃO 3 BOCAS	03/08/2019	283,70
000024874	FERRISSER HORIZONTAL	09/08/2019	1.926,18
000024102	FERRISSER HORIZONTAL	21/02/2019	2.776,60
000024934	MO EXTERNO 1TB	18/09/2019	269,00
000024907	MO EXTERNO 1TB	21/08/2019	269,00
000024917	IMPRESSORA MULT EPOSS TAMPO	18/09/2019	989,00
000024843	IMPRESSORA MULT LASER	25/06/2019	989,90
000024847	IMPRESSORA MULT LASER	25/06/2019	989,90
000024814	INFRAVERMELHO DE MESA PARA FISIOTERAPIA	04/04/2019	740,71
000024705	LASER PULSE	14/03/2019	3.940,00
000024190	LÍQUIDIFICADOR	01/02/2019	635,00
000024825	LONGARINA 3 LOGARES	21/05/2019	421,90
000024826	LONGARINA 3 LOGARES	21/05/2019	421,90
000024175	LONGARINA 3 LOGARES	21/02/2019	404,80
000024878	LONGARINA COM 4 CADEIRAS	09/08/2019	355,35
000024879	LONGARINA COM 4 CADEIRAS	09/08/2019	355,35
000024870	LONGARINA COM 4 LOGARES	09/08/2019	355,35
000024871	LONGARINA COM 4 LOGARES	09/08/2019	355,35
000024872	LONGARINA COM 4 LOGARES	09/08/2019	355,35
000024873	LONGARINA COM 4 LOGARES	09/08/2019	355,35
000024816	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024817	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024818	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024819	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024820	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024821	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024822	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024823	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024824	MESA AUXILIAR	02/04/2019	136,08
000024900	MESA AUXILIAR	09/08/2019	176,80
000024661	MESA AUXILIAR COM TAMPO	21/02/2019	176,80
000024662	MESA AUXILIAR COM TAMPO	21/02/2019	176,80
000024172	MESA DE PLASTICO	21/02/2019	61,40
000024174	MESA DE PLASTICO	21/02/2019	61,40
000024525	MESA PARA EXAME CLINICO	27/03/2019	349,00
000024526	MESA PARA EXAME CLINICO	27/03/2019	349,00
000024186	MESA REDONDA PARA BRUVIAD	21/02/2019	883,20
000024830	MESA SECRETARIA	25/05/2019	328,90
000024831	MESA SECRETARIA	25/05/2019	328,90
000024832	MESA SECRETARIA	25/05/2019	328,90
000024833	MESA SECRETARIA	25/05/2019	328,90

Cont. ...





MUNICIPIO DE BARRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem alfabética

BENS MOVEIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág. 13/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024101	MICROFONE SEM FIO	21/03/2019	1.130,00
000024108	MICROFONE SEM FIO	21/03/2019	720,00
000024211	MINIPIRE E HALTER PESOS VARIADOS	11/04/2019	594,85
000024353	HISTORADOR DE AUDIO	21/03/2019	1.300,00
000024848	MONITOR	25/06/2019	490,00
000024849	MONITOR	25/06/2019	490,00
000024198	MONITOR	21/02/2019	499,00
000024157	MONITOR	21/02/2019	499,00
000024173	MONITOR	21/02/2019	499,00
000024861	MONITOR	25/06/2019	490,00
000024221	MOTO CG 125 HONDA FXM	27/02/2019	8.019,00
000024931	MOTO HONDA 160 CC PRETA	28/12/2019	9.456,55
000024218	NOTEBOOK	18/02/2019	3.289,00
000024175	NOTEBOOK	21/02/2019	2.637,00
000024795	PISCINA DE BOLINGA	12/03/2019	1.820,00
000024796	PISCINA DE BOLINGA	12/03/2019	1.820,00
000024199	PROJETOR	21/02/2019	2.000,00
000024179	PROJETOR	21/02/2019	2.000,00
000024192	PURIFICADOR DE AR	20/02/2019	1.100,00
000024781	RESPIROR CLASSIC	14/03/2019	21,42
000024782	SKATE	14/03/2019	36,60
000024731	SONIC COMPACT ULTRASON DIGITAL 13	14/03/2019	1.656,10
000024718	SUPORTE DE PAREDE	14/03/2019	47,50
000024719	SUPORTE DE PAREDE	14/03/2019	47,50
000024760	SUPORTE DE PAREDE	14/03/2019	47,50
000024655	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024656	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024657	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024658	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024659	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024660	SUPORTE PARA SOFO	21/03/2019	132,30
000024217	SUPORTE PARA TV	27/02/2019	29,99
000024838	TELEFONE DE MESA COM FIO	25/05/2019	38,90
000024764	TENS DE 4 CAMATE	14/03/2019	1.496,00
000024766	TORNOZELEIRA	14/03/2019	23,50
000024766	TORNOZELEIRA	14/03/2019	23,50
000024767	TORNOZELEIRA	14/03/2019	23,50
000024915	TRANSFORMADOR	20/09/2019	217,00
000024820	VENTILADOR	19/03/2019	310,00
000024821	VENTILADOR	19/03/2019	310,00
000024865	VENTILADOR 30CM	09/08/2019	150,35
000024866	VENTILADOR 30CM	09/08/2019	150,35
000024867	VENTILADOR 30CM	09/08/2019	150,35
000024868	VENTILADOR 30CM	09/08/2019	150,35
000024923	VENTILADOR DE COLUNA	05/11/2019	409,00
000024824	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024517	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024518	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024819	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024215	VENTILADOR DE PAREDE	21/02/2019	216,90
000024218	VENTILADOR DE PAREDE	20/02/2019	216,90
000024219	VENTILADOR DE PAREDE	20/02/2019	216,90
000024220	VENTILADOR DE PAREDE	20/02/2019	216,90
000024862	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024863	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024864	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024527	VENTILADOR DE PAREDE	19/03/2019	336,90
000024881	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024882	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024992	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10

Cont. ...





MUNICÍPIO DE BARRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO  
Relação de Bens incorporados - Ordem alfabética

RREO MOVIS

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 - Pág: 14/14

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024902	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024904	VENTILADOR DE PAREDE	09/08/2019	107,10
000024909	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,06
000024910	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,00
000024911	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,18
000024912	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,18
000024913	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,18
000024914	VENTILADOR DE PAREDE	09/09/2019	269,18
000024647	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024648	VENTILADOR DE PAREDE	29/03/2019	216,90
000024796	VENTILADOR DE PAREDE	22/04/2019	216,00
000024797	VENTILADOR DE PAREDE	22/04/2019	216,00
000024188	VENTILADOR DE PAREDE	21/02/2019	222,65
000024190	VENTILADOR DE PAREDE	21/02/2019	222,65
000024191	VENTILADOR DE PAREDE	21/02/2019	222,65
000024176	ZANONNA	21/02/2019	648,00

Qt: 796

356.626,45



**MUNICÍPIO DE BARRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO**  
 Relação de Bens Incorporados - Ordem de número

Período: 01/01/2015 até 31/12/2019 - Pág: 1/1

Número	Descrição do bem	Data	Valor
000024149	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA NA SEDE DO MUNICÍPIO	29/01/2019	9.294,93
000024223	TERCEIRA MEDICINA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE OSRICURI	15/02/2019	43.396,79
000024854	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA	15/03/2019	8.808,93
000024839	SERVIÇO DE ENGENHARIA NA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	21/05/2019	15.718,94
000024840	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO	04/09/2019	33.272,17
000024854	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO	26/04/2019	32.018,43
000024856	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO	31/07/2019	28.029,79
000024909	SERVIÇO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	30/09/2019	18.229,13
000024918	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PRÉDIOS	19/09/2019	18.484,24
000024919	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO - CE	18/05/2019	21.834,07
000024821	SERVIÇO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	16/10/2019	14.475,41
000024932	ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE BARRO	29/10/2019	63.440,13
000014925	MEDICINA DA OBRA DA URS DE MONTE ALEGRE	05/12/2019	75.962,00
000024926	MEDICINA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO OSRICURI	20/12/2019	30.004,49
000014927	REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E OUTRA NO DISTRITO DE SERROTA	20/12/2019	13.121,66
000014928	REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE E OUTRA NO DISTRITO DE SERROTA	20/12/2019	15.247,32
000024929	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PISO E PINTURA DO MURO DO CEMITÉRIO	20/12/2019	23.232,72
000024930	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS POSTO DE SAÚDE DE SARA	20/12/2019	9.248,53

  
 Cláudio Ronaldo M. Pereira  
 Resp. Administrador Patrimônio  
 CPF: 054.146.813-54  
 Portaria Nº 211N/2017

Out: 18

470.888,11

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	118.010,06 D	118.010,06 D	1.667.008,44	1.667.008,44	1.648.508,60	1.648.508,60	136.471,10 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	25.438,46 D	25.438,46 D	1.656.070,44	1.656.070,44	1.647.041,01	1.647.041,01	38.367,99 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	0,00 D	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	0,00 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	0,00 D	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	0,00 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	0,00 D
1.1.1.1.19.00.000	BANCO	0,00 D	0,00 D	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	0,00 D
1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	0,00 D	0,00 D	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	1.648.133,62	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.531,07 D	24.531,07 D	10.513,02	10.513,02	0,00	0,00	35.044,09 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.659,47 D	3.659,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,47 D
1.1.3.1.10.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.659,47 D	3.659,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,47 D
1.1.3.1.10.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.659,47 D	3.659,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,47 D
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.871,60 D	20.871,60 D	10.513,02	10.513,02	0,00	0,00	31.384,62 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.871,60 D	20.871,60 D	10.513,02	10.513,02	0,00	0,00	31.384,62 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.596,36 D	3.596,36 D	4.525,02	4.525,02	0,00	0,00	8.121,38 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO	17.275,24 D	17.275,24 D	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	23.263,24 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES	907,39 D	907,39 D	323,80	323,80	907,39	907,39	323,80 D
1.1.5.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	907,39 D	907,39 D	323,80	323,80	907,39	907,39	323,80 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	907,39 D	907,39 D	323,80	323,80	907,39	907,39	323,80 D
1.1.5.6.1.99.00.000	ALMOXARIFADO GERAL	907,39 D	907,39 D	323,80	323,80	907,39	907,39	323,80 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.571,60 D	92.571,60 D	10.039,00	10.039,00	1.557,39	1.557,39	101.053,21 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	92.571,60 D	92.571,60 D	10.039,00	10.039,00	1.557,39	1.557,39	101.053,21 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS	92.571,60 D	92.571,60 D	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	102.610,60 D
1.2.3.1.10.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.571,60 D	92.571,60 D	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	102.610,60 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	0,00 D	4.439,00	4.439,00	0,00	0,00	4.439,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	92.571,60 D	92.571,60 D	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	97.471,60 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	92.571,60 D	92.571,60 D	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	97.471,60 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.557,39	1.557,39	1.557,39 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.557,39	1.557,39	1.557,39 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.557,39	1.557,39	1.557,39 C

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO III**

**ATAS DAS REUNIÕES DOS  
CONSELHOS MUNICIPAIS**

**EXERCÍCIO DE 2019**





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Januário Felfosa, S/N – Centro – Fone (88)3554-1182  
CEP: 63380-000 Barro – Ce

Ata nº 06/ 2019

Barro, 09 de setembro de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município do Barro - Ceara, em reunião ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2019 no auditório da SETAS, às 09:00 horas, teve como pauta: Relatório de Desempenho PAIF e execução financeira; Relatório de Desempenho dos benefícios eventuais e execução financeira; Relatório final da Conferência Municipal de Assistência Social; Composição e eleição da diretoria do CMAS. Assim sendo, Dessa maneira a presidente do CMAS, Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, agradeceu a presença de todos, passou a palavra para a técnica de gestão Juliana Samyles tratou da apresentação dos Relatórios de Desempenho do PAIF e Benefícios Eventuais, assim como a execução financeira dos referidos recursos, após a apresentação a conselheira Francisca Pereira indagou a preocupação de todos ali presentes com os repasses, pois pela primeira vez foi identificado que não entrou nenhuma parcela durante os seis primeiros meses do ano, dos recursos acima apresentados, ou seja a situação é preocupante. Juliana enfatizou que entrou repasse de BE e PAIF, mas apenas no mês de agosto. A secretária Luciana Cartaxo, explicou que a Assistência Social está passando por muita dificuldade financeira e que o município com recursos próprios está mantendo muitas despesas dos serviços ofertados, mas não sabe até quando será suportada a situação. Em seguida a Presidente perguntou se todos aprovavam os relatórios de desempenho e execução financeira apresentada, sendo unânime a aprovação. Passando para a próxima pauta onde a Presidente Damiana e a Secretária executiva Ana Lúcia apresentou o Relatório da IX Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 20 de agosto do corrente ano, que será encaminhado ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, e assim todos aprovaram o conteúdo a ser encaminhado. Logo após foi iniciada a eleição da nova diretoria do CMAS, a presidente Damiana esclareceu que o mandato havia vencido e é necessária uma nova eleição tanto da mesa diretora, quanto aos conselheiros que já tenham vencido o referido mandato. Juliana Samyles explicou que como Damiana era uma presidente representante de profissionais do SUAS, seria necessário que o próximo presidente tem que ser representante de Organização Governamental devido à alternância exigida no regimento interno. Sendo assim, Juliana Samyles se indicou para ser presidente e assim por consequência o vice presidente tem que representante de usuários ou de profissionais do SUAS que fazem parte da composição do conselho. Francisco Murilo se lançou a candidato a vice presidente, como não houve candidatos para concorrer, eles foram eleitos por unanimidade, e logo em seguida foi eleito como primeira secretária Maria Ana Ferreira, segundo secretário Maria do Socorro Cabral

e secretária executiva Ana Lúcia Gonçalves. Foram feitas palavras de agradecimento da Presidente Damiana pela confiança que o colegiado teve com a mesma e dizer que foi satisfatório o período que esteve na presidência. A Secretária Luciana Cartaxo agradeceu a todos a parceira de todos que compõem o conselho e encerrou desejando um bom mandato ao novo colegiado. Logo em seguida a presidente Damiana deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves Secretaria Executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras.

Juliana Tomylis de M. Alves, Francine Muelo Oliveira de  
Sousa, Maria Ana Ferreira, Fernanda Alano  
Isabela Araújo, Ana Lúcia Gonçalves, Luciana Cartaxo  
Ariane Tavares, Moira Barbosa de D. M.  
Francine Pereira de S. M., Maria Claudia  
de Lima, Adriana Teodoro da Silva, Damiana  
Dei Zulema G. Santana



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Januário Feitosa, S/N – Centro – Fone (88)3554-1182  
CEP: 63380-000 Barro – Ce

Ata nº 07/ 2019

Barro, 16 de dezembro de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município do Barro - Ceara, em reunião ordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2019 no auditório da SETAS, as 09:00 horas, tendo como pauta: apresentação do Demonstrativo Sintético Físico Financeiro dos Serviços Socioassistencias; Demonstrativo Sintético Físico Financeiro do Índice de Gestão Descentralizada – IGD SUAS; Demonstrativo Sintético Físico Financeiro do Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF; Aplicação de questionário de satisfação e sugestões para o aprimoramento do CMAS em 2020. Assim sendo, a presidente do CMAS, Juliana iniciou a reunião com a apresentação da prestação de contas do ano de 2018 dos serviços socioassistencias que engloba a Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e Programa Criança Feliz, e posteriormente dos Índices de Gestão Descentralizada - SUAS e PBF Relatórios de Desempenho do PAIF e Benefícios Eventuais, a mesma afirma que atualmente a Política de Assistência Social passa por um desmonte principalmente quanto ao seu financiamento, e que toda a classe de gestores, de conselhos municipais, estaduais e federal estão na luta para garantir os repasses que estavam previstos para 2019 criando alianças com os Deputados. Segundo o Ministro serão repassados até o dia 30 de dezembro os meses atrasados de 2019. Maria Aparecida ressaltou que é muito importante que esse dinheiro entre, pois vivemos contando o dinheiro nas contas para ver se conseguimos não parar os serviços. Já a secretária afirmou que se o dinheiro realmente entrar, irá fazer o planejamento junto às equipes técnicas e posteriormente trazer para apresentação ao conselho para que delibere e dê sugestões para aprimoramento dos serviços socioassistencias. Encerrado o debate, os demonstrativos foram colocados em votação, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida a Secretária pediu novamente a palavra e disse que solicitou a Juliana Samyles para que fizesse um questionário de satisfação quanto ao andamento do Conselho e suas necessidades, com o intuito de aprimorar as ações do CMAS e dar o suporte necessário. Francisca Pereira elogiou a iniciativa agradecendo a Secretária pelo apoio que sempre o CMAS encontra na gestão quando necessita. Em seguida, foram repassados os questionários onde todos os presentes responderam. A presidente Juliana Samyles facultou a palavra para quem quisesse falar, Maria do Socorro pediu a palavra onde agradeceu por ter a oportunidade de participar do Conselho e ter voz para opinar e dar sugestões, que nunca tinha tido a oportunidade de participar e que idoso hoje em dia tem voz no município. Em seguida a Secretária pediu a palavra saudando a todos e desejando um feliz Natal e Ano Novo. A presidente Juliana Samyles agradeceu a presença de todos encerrando a reunião



desejando um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves Secretária Executiva do Conselho da Assistência afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras.

Juliana Sarmylos de M. Alves; Francisca Nereida Oliveira de  
Lima; Fernanda Afonso Traxelo Araújo; Ana Kátia  
Gonçalves, Luciana Coutinho, Maria Tereza,  
Francisca, Petúcia da Silva,  
Maria Claudia de Lima, Adriano Teodoro da  
Silva, Damiana Deuzulene G. Saraiva





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Januário Feltosa, S/N - Centro - Fone (88)3554-1182  
CEP: 63380-000 Barro - Ce

Ata nº 05/ 2019

Barro, 05 de agosto de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS do Município do Barro - Ceara, em reunião ordinária realizada no dia 05 de Agosto de 2019 no auditório do CADUNICO, as 09:00 horas, teve como pauta: Conferencia Municipal da Assistência Social (CMAS), Demonstrativo Sintético e Financeiro do Governo Estadual. Dessa maneira a presidente do CMAS, Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, agradeceu a presença de todos, passou a palavra para a técnica de gestão Juliana Samyles tratou dos trâmites da Conferencia que tem como tema: Plano Decenal 2016/2026, Desafios e Possibilidades para a Assistência Social em tempos de crise, sendo dividido em três eixos, onde as equipes técnica do CRAS, CREAS e Equipe Volante ficariam como responsáveis de auxiliar os grupos no dia da Conferência, sendo em seguida escolhida a Comissão Organizadora da Conferência, estando à frente: Juliana Samyles, Maria Cláudia, Francisca Pereira, Damiana Saraiva, Mariana e Francisco Murilo. A Secretária de Assistência, Luciana Cartaxo também participou da reunião e garantiu que daria apoio financeiro para a referida realização da Conferência, colocou também que as despesas seriam pagas com IGD PBF, e se o conselho aprovaria a despesa, assim sendo todos votaram a favor. Luciana falou sobre o empenho de todos para que nossas propostas sejam coerentes com a realidade para que na Conferência Estadual seja levada em consideração a necessidade do município frente á crise financeira que a Assistência Social está passando. Logo em seguida, Juliana Samyles, foi apresentar o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro do Governo Estadual, explicou que houve algumas divergências em valores de saldos do ano de 2018 para 2019 e que estaria junto com a contabilidade analisando e identificando onde foi o erro de informação prestada nos exercícios anteriores, para que assim possa retificar junto ao Estado e repassar para o conselho deliberar. Assim sendo, os conselheiros presentes aprovaram e enfatizaram a necessidade de ser repassado para o conselho qualquer tipo de alterações no demonstrativo. Logo em seguida a presidente Damiana deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves Secretária Executiva do Conselho da Assistência, afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras.

*Juliana Samyles de M. Alves, Ana Lucia Gonçalves  
Francisco Murilo Oliveira de Sousa, Fernanda Afonso de Azevedo  
Maíra, Adriano Teodoro da Silva, Luciana Cartaxo  
Maíra Tavares, Terin Aparecida D. M.*

Franco Foz de Iguaçu, Maria Cláudia  
de Lima, Adriana Teodoro da Silva, Tamiana  
Suzelene G. Saraiva



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Januário Felfosa, S/N - Centro - Fone (88)3554-1182  
CEP: 63380-000 Barro - Ce

Ata nº 04 2019

Barro, 09 de julho de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS do Município do Barro - Ceara, esteve em reunião ordinária realizada no dia 09 de julho de 2019 no auditório do Cadastro Único, as 09:00 horas, tendo como pauta: Apresentação das prazos para realização da Conferência Municipal de Assistência Social; Demonstrativo Sintético Físico Financeiro do recurso do Estadual, referente a 2018; Plano de Ação do Governo Federal 2019; repasse de informações do Coordenador do Cadastro Único sobre o usuários do BPC e a necessidade de cadastramento. Dessa maneira a presidente do CMAS, Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, agradeceu a presença de todos, passou a palavra para a técnica Juliana Samyles para a mesma falar a respeito do Demonstrativo Sintético do Governo do Estado, a mesma cumprimentou todos os presentes e informou que infelizmente a contabilidade não teria finalizado o relatório e que em uma próxima reunião ainda no mês de julho, sendo a mesma extraordinária e que seria convocada para análise e apreciação, logo em seguida a mesma continuou para apresentação do Plano de ação de 2019 do Governo Federal, onde gerou uma discussão entre os conselheiros presentes quanto aos repasses dos serviços continuados ofertados pela Assistência Social, super atrasados, confinados pela Secretaria Nacional Especial do Desenvolvimento Social, a conselheira Maria Aparecida Dias pontuou e deu exemplo do repasse da Proteção Social Especial – PSE que havia entrado a parcela referente a janeiro de 2019, e que até o momento não haviam atrasado pagamento dos funcionários, mas que, no entanto faltava pagar o mês de junho, pois não teria dinheiro suficiente, está sendo muito difícil o planejamento dos gastos e ao mesmo tempo ter que dar continuidade aos serviços sem a garantia do repasse em dia, falou ainda que mesmo com repasses atrasados, a administração observa que os serviços socioassistenciais são de suma importância para a população de quem dela necessita não deixando os serviços pararem, a conselheira Fernanda disse que em outros municípios tem equipamentos fechando devido ao atraso de repasse, infelizmente é uma realidade muito difícil a qual estamos passamos. A presidente Damiana confirmou as informações dizendo, que é assistente social, e que é prova de que o usuário não deixa de ser atendido no CRAS, e que as solicitações feitas são atendidas, principalmente quanto aos benefícios eventuais. Em seguida a palavra foi passada para o conselheiro Francisco Oliveira, o qual



participou junto com Ana Lúcia, secretária executiva do CMAS, de uma reunião com o Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, na cidade de Iguatu a respeito da realização das Conferências Municipais e suas prerrogativas, iniciaram falando do tema da Conferência: **Plano Decenal 2016 a 2026: Desafios e Possibilidades para a Assistência Social em Tempos de Crise, abordando os seguintes eixos a luz do Controle Social**, tendo que ser realizada no período entre 15 de julho e 9 de setembro do corrente ano, com três eixos a serem trabalhados, sendo os seguintes: **Financiamento Público da Política de Assistência Social**, onde deverá ser discutido o financiamento da política de assistência, suas previsões orçamentárias e atraso desses repasses, o que traz dificuldade para a continuidade dos serviços, a conselheira Maria Aparecida, disse que não entende o por que da Assistência Social realizar a cada dois anos as Conferência, tendo em vista que o SUAS é um reflexo do SUS, e que a Política de Saúde realiza a cada 04 anos suas conferências, tendo em vista a crise financeira que o Brasil se encontra, deveria ser adequada para o período de 04 anos; **A Proteção Social do Suas e sua relação com o Sistema de Justiça**, esse tema segundo Francisco Oliveira, é muito polêmico entre os profissionais do SUAS já que os relatórios e estudos sociais que solicitam tem o prazo curto e são totalmente gratuitos, segundo orientações nesse eixo terá que ser discutido estratégias para mobilizar o Ministério Público e poder Judiciário para participar de conferências e campanhas da Política de Assistência, enfatizou também que está tramitando uma lei para estipular valores para esses relatórios e estudos sociais, a conselheira Maria Cláudia disse que os prazos para a visita e elaboração variam de 5 a 10 dias, comprometendo o serviço do profissional junto a instituição; **O Suas e a Previdência Social**, nesse eixo segundo as orientações é para ser discutido o BPC e a reforma previdenciária, quais as propostas do governo, e o que irá alterar sobre idade e valores, já que é um tema muito polêmico pois a proposta seria diminuir a idade para 60 anos, mas o valor seria parcial referente a R\$ 400,00 reais, e apenas com 70 anos receberia o salário mínimo completo. Francisco Oliveira, informou que a o Conselho Estadual está disponibilizando seus conselheiros para palestrar nas conferências municipais, desde que sejam convidados com antecedência, e os conselheiros presentes concordaram com a idéia, sendo decidido a data provável para a realização da conferência no dia 20 de agosto do corrente ano, no auditório da SETAS. Após finalizado a fala sobre a Conferência, a presidente do CMAS passou a palavra para José Ricardo, Coordenador do Cadastro único para que o mesmo falasse sobre a inserção de beneficiários do BPC no cadastro e como o município se encontra. O mesmo cumprimentou todos os presentes e iniciou sua palavra informando que desde que o Governo Federal exigiu que os beneficiários do BPC estivessem inseridos no



CADUNICO, foi lançado uma campanha de conscientização e busca ativa dos mesmos, com ida a programa de rádios, carros de som volante e busca ativa realizado pelas Assistentes Sociais do CRAS, o município está com 81 % do público cadastrado no CADUNICO, mas o objetivo é alcançar os 100 %. O mesmo informou ainda que não sabe o impacto que terá no benefício dos mesmos, mas que espera que não venha a prejudicar os benefícios dessa família. O mesmo disponibilizou para os conselheiros uma lista dos beneficiários localizados e não localizados, para que se alguém conhecer aqueles que não estão cadastrados ainda, encaminhá-los para a inserção. Logo em seguida, a presidente Damiana deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves Secretaria Executiva do Conselho da Assistência, afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras. -

Damiana Dezuleni G. Jaculke; Juliana Soares  
de M. Alves, Marice Claudion de Lima; Francisco  
Mundo Oliveira de Sousa; Mara Níbia Felipe da S. Oliveira,  
Francisco Pereira de Souza, Maria Ana F. e Maria  
Francisca Pires de Gistova, Adriano Teodônio,  
Luciana Castano Maia Tavares, Ana Lucia Gonçalves



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Rua Januário Feltoza, S/N - Centro - Fone (88)3554-1182  
CEP: 63380-000 Barro - Ce

Ata nº 03 2019

Barro, 14 de maio de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS do Município do Barro - Ceara, esteve em reunião ordinária realizada no dia 14 de maio de 2019 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, as 09:00 horas, tendo como pauta: Apresentação das ações da equipe volante e a campanha 18 de maio. Dessa maneira a presidente do CMAS, Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, agradeceu a presença de todos, passou a palavra para o técnico do CRAS, o senhor Antônio Jossean Coutinho Cruz que propôs uma dinâmica com o grupo, em seguida ele e Damiana que fazem parte da equipe fizeram uma explanação sobre as ações com apresentação de slides mostrando aos conselheiros o trabalho realizado e sua importância para a comunidade. Ao mesmo tempo em que foi exposta a metodologia do trabalho da equipe volante e colocando alguns pontos de avanço do programa onde eles levam conhecimento dos programas assistenciais tiram dúvidas e ajudam as pessoas em especial os idosos que por muitas vezes não conseguem se deslocar até a cidade. Logo em seguida passou a palavra para Cláudia, Coordenadora do CREAS, que explicou a programação da campanha 18 de maio, contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, uma vez que foi apresentada a sugestão no planejamento junto ao CMAS, a mesma pediu também o comparecimento se possível dos conselheiros, para que pudesse fazer uma avaliação posterior à realização do evento. Os conselheiros presentes se comprometeram e estar presente. A presidente Damiana deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Dessa maneira eu, Ana Lucia Gonçalves Secretária Executiva do Conselho da Assistência, afirmo que todas as informações presentes nessa ata são verdadeiras.

Ana Lúcia Gonçalves, Maria Auxiliadora Ferraz,  
Luciana M<sup>ª</sup> da Silva  
Damiana Deusdeth G. Araújo; Mara Nádia Felipe  
da Silva Oliveira, Nara Sinally A. da Silva,  
Maria Cláudia de Lima, Maria Aparecida  
Dias; Juliana Douglas de M<sup>ª</sup> dos Santos; Maria Socorro de  
M<sup>ª</sup> Socorro Cabral; Francisco Murilo Oliveira de Souza



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE

E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 02/2019

Barro, 26 de fevereiro de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2019 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às 09h:00min, teve como pauta: Planejamento das Equipes de Referências, Serviços socioassistenciais e Programa Criança Feliz; Plano de Ação 2019 do recurso estadual, PAIF e BE para ofertas de serviços durante o ano de 2019. Dessa maneira, a presidente do CMAS Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, agradeceu a presença de todos, passou a palavra para a secretária do Trabalho e Assistência Social – SETAS, Dra Luciana, iniciando sua fala acerca da aquisição de material permanente para o CRAS, CREAS, Cadastro único e um notebook para o CMAS, pontuou também a necessidade da reforma da secretaria e cadastro único. A conselheira Francisca Pereira enfatizou dizendo que foi muito bom essa possibilidade de utilizar o recurso com a compra do material para as equipes. A presidente em seguida, passou a palavra o psicólogo Rubens Dário, do CREAS, onde o mesmo explanou o relatório de violações de direitos de 2018 e o planejamento semestral de 2019, do referido equipamento. Relatou também a necessidade de vedar a sala de atendimento, para ter maior privacidade; referenciou também à dificuldade de intersetorialidade das políticas públicas, quanto à garantia de direitos. Em seguida acrescentou que a equipe irá formar grupos de convivência com as vítimas de violação de direitos que são acompanhadas pela instituição. Foi relatada também a idéia de colocar outdoor em três locais distribuídos na cidade e distritos, com fotos impactantes de pessoas vítimas de violência. Osvaldo o conselheiro, achou interessante a idéia de conscientização da população através dos outdoor, parabenizando-os. Em seguida a coordenadora do CRAS, Kerolyne iniciou a apresentação do planejamento do CRAS e serviços de convivência, inclusive foi ressaltado a importância de o idoso participar do carnaval social e a banda do SCFV idoso – Girassol do Barro tocar no evento. Kerolyne deu continuação a apresentação, em seguida passando a palavra para Fernanda Varelo, Supervisora do Programa Criança Feliz, que iniciou apresentando o planejamento semestral para as famílias do referido Programa, além de pontuar que município está em processo de busca ativa das novas 150 vagas aberta para o município, com a nova expansão. Relatou da importância do trabalho do(a) visitador(a) junto a essas famílias, como sendo primordial para que a Assistência consiga identificar com mais veracidade as vulnerabilidades das famílias, podendo





## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE

E-mail: [cmas.barro.ce@hotmail.com](mailto:cmas.barro.ce@hotmail.com)

proporcionar o acompanhamento pela equipe técnica do CRAS. Logo em seguida, os conselheiros presentes, apreciaram e aprovaram os planejamentos apresentados pelas equipes. A palavra foi passada para Assistente Social Juliana Samyles, que apresentou o Plano De Ação PAIF e dos Benefícios Eventuais, referente ao cofinanciamento do Governo Estadual, atentando para o atraso de repasses, mas eu mesmo assim temos que planejar, para depois que o recurso entrar se possa utilizar sem prejudicar o município. O conselheiro Francisco questionou quanto ao repasse do dos Benefícios Eventuais, se caso já havia regularizado, tendo em vista a demanda de auxílio natalidade e mortalidade que o município apresenta. Juliana respondeu que haviam sido repassados no final de dezembro os meses de 2018 atrasados, mas em 2019 ainda não havia entrado, e que não tem previsão para entrar. Apresentado o os Planos de Ação, os conselheiros apreciaram e aprovaram. Por fim, a presidente do CMAS agradeceu a todos os presentes e desejou uma ótima semana. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

*Domiciana Delydiane G. Sousa; Juliana Samyles  
de Il. Alves, Maria Claudina de Lima  
Antonio Jansen Gustavo Cruz; Francisco Murilo Oliveira de  
Souza, Mara Nélvia, Felipe da Silva Oliveira,  
Araucária Pereira da Silva*

---

---

---

---

---

---

---

---





**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 01/2019

Barro, 03 de janeiro de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 03 de janeiro de 2019 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às 09h:00min, teve como pauta: Reprogramação do Saldos dos recursos Municipal, Estadual e Federal ; Apreciação das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao ano de 2018 e Reprogramação dos saldos para execução em 2019, Relatório de Gestão 2018 e Viagem de capacitação. Dessa maneira, a presidente do CMAS Damiana iniciou a reunião com a leitura da pauta, assim como desejou Feliz Ano novo para todos os presentes, passando a palavra para a técnica de gestão e também conselheira Juliana Samyles, que iniciou saudando a todos os presentes. A mesma iniciou a apresentação do Relatório de desempenho das ações do PAIF/CRAS referente ao período de julho a dezembro de 2018, indicando as quantidades de atendimentos, famílias acompanhadas e inseridas no acompanhamento, e grupos no âmbito PAIF, seguindo do relatório de desempenho dos Benefícios Eventuais do período de julho a dezembro de 2018, executado com Recurso Estadual, onde foi ressaltado que o repasse foi feito apenas em outubro de 2018, referente aos seis primeiros meses e que foram utilizados na compra de auxílio natalidade. O conselheiro Francisco Oliveira ressaltou que a despesa com os benefícios é alto para a Assistência com recurso próprio, principalmente na modalidade passagem, já que o mesmo acompanha de perto, Maria Aparecida Dias acrescentou confirmando as informações de Francisco, e que quando tem despesas de auxílio mortalidade o recurso também é próprio, pois o repasse do Estado se torna insuficiente, sendo então o município responsável pelo fornecimento. Todos os conselheiros presentes aprovaram os relatórios apresentados. Após isso, Juliana Samyles continuou a apresentação com os relatórios de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do ano de 2018, com recursos federais através dos blocos de proteção: Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial – PSE; Índice de Gestão Descentralizada IGD – SUAS e PBF e Programa Criança Feliz; Recurso Estadual com os repasses do PAIF, Benefícios Eventuais e PAEFI, foi ressaltado que apesar do município ser cofinanciado com recurso do SCFV idoso, o governo do Estado não está mais transferindo o repasse e em seguida o relatório dos recursos próprios através da conta do FMAS, sendo apreciado e aprovado por todos os presentes. Juliana Samyles fez uma ressalva



## CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE

E-mail: [cmass.barro.ce@hotmail.com](mailto:cmass.barro.ce@hotmail.com)

quanto ao orçamento de 2019, aprovado pelo Governo Federal, com a redução de quase 46 bilhões, o que pode dificultar o andamento dos serviços socioassistenciais em âmbito nacional, tornando a situação preocupante para os municípios, ao mesmo tempo em que comentou que existe a necessidade do município prevê em seu orçamento a porcentagem de um repasse fixo, como existe na educação e saúde, a referida demanda é de Conferências realizadas anteriormente, em detrimento a isso, a conselheira Maria Aparecida pontuou que o município, apesar de não ter uma porcentagem fixa não prejudica o repasse de recurso próprio para despesas da Assistência, e que talvez se fosse estipulado essa porcentagem poderia prejudicar, pois tem meses que a assistência tem um repasse superior a 5%. Logo em seguida, Juliana Samyles iniciou com a reprogramação dos saldos, tendo em vista que alguns recursos atrasados foram transferidos em meados de dezembro dificultando a utilização, pois o município não quis se comprometer em realizar uma despesa sem previsão de repasse do governo Federal e Estadual, assim como foi informado que será realizado um planejamento de ações e atividades, assim como aquisição de material permanente para CRAS e CREAS e Cadastro Único tendo em vista a alteração das despesas para custeio e capital com recursos PSB e PSE, por meio das portarias N ° 2.600 e 2.601 de 6 de novembro de 2018, tendo provavelmente de solicitar a abertura de crédito especial na Câmara de Vereadores alterando a Lei Orçamentária 2019, para a aquisição dos referidos materiais permanentes, o conselho aprovou a abertura desse crédito especial, se caso fosse necessário. Em seguida, foi apresentado o Relatório de Gestão 2018 dos serviços socioassistenciais, aonde as equipes de referência vieram explanar as ações realizadas, atrelado as despesas por nível de proteção, sendo apreciado e aprovado pelos conselheiros presentes o referido documento. Em anexo a esta ata, está a planilha dos saldos reprogramados para 2019. A secretária do Trabalho e Assistência Social, Dra Luciana, falou a respeito de uma viagem a Brasília, destinada a uma reunião com Fundo Nacional de Assistência Social, que tratará dos cofinanciamentos para a política de assistência social, assim como orientações sobre utilização de recursos, documentos obrigatórios PPA, LOAS e regulamentação da Lei do SUAS, para tanto a mesma colocou que irá com ela a diretora administrativa e financeira, Juliana Samyles, que também é conselheira da assistência, como também a Conselheira Maria Aparecida Dias, utilizando na compra das passagens o recurso do IGD PBF. A conselheira Francisca Pereira colocou que é muito importante o município participar dessas reuniões, e que espera que traga frutos



**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE  
E-mail: [cmas.barro.ce@hotmail.com](mailto:cmas.barro.ce@hotmail.com)

produtivos para o município. Logo em seguida foi apreciado e aprovado pelos conselheiros presentes. Por fim, a presidente do CMAS agradeceu a todos os presentes e desejou uma ótima semana. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Juliana Sanyla de Medeiros; Francine Oliveira de Sousa;  
Darciana de Aguiar S. Saraiva; Maria Nílvia Felipe da Silva  
Oliveria; Ana Lúcia Gonçalves; Frederico  
Pereira de Sá; Maria Bráccia Dias;  
Fernando Afonso Cavaleiro Araújo;

---

---

---

---

---

---

---

---



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB/BARRA CE

As vinte e seis dias do mês de abril de 2019, às dez horas da manhã, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação Barra CE, é realizada a reunião ordinária do CACS-FUNDEB para análise e aprovação das contas do transporte escolar do exercício de 2018 (Dois mil e dez reais), presidida por Maria Ademilson Pereira Olímpio - presidente do CACS-FUNDEB/BARRA CE.

De início a presidente do Conselho saudou os presentes e solicitou a leitura da ATA anterior que foi aprovada por todos. Em seguida, junto aos demais conselheiros, acessou a página do FIDE e realizou o login do Sistema de Gestão de Conselheiros - SIGECON, para analisar a prestação de contas do PDATE, referente ao exercício de 2018. Foi feita a apreciação dos empenhos por fontes de recursos, conciliações bancárias e saldos, balancetes de receitas e despesas. Os conselheiros responderam as questionários de Acompanhamento de Gestão e concluíram que não houve nenhum prejuízo financeiro. Os conselheiros após a análise da execução dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Barra - CE para o atendimento do PDATE - Fundamental, concluíram pela aprovação das contas do Programa de Transporte Escolar. O parecer conclusivo foi enviado pelo sistema Sigeccon nesta data, conforme recibos emitidos. Na sequência, sem mais nada a tratar, é encerrada a reunião pela presidente do CACS/FUNDEB e lançada a presente ATA que será assinada por todos os presentes. Barra CE, 26 de abril de 2019.

Francisca Jordana Ingrida Bezerra - Secretária da reunião, Maria Ademilson Pereira Olímpio, Francisco Elianildo Silva Oliveira, Alexandre Brasileiro Santos, Elton Jaim Gomes Rolim, Maria de Tatiana Oliveira, M. L. C., M. L. S.



**ATA DE POSSE DOS MEMBROS E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE BARRO CEARÁ PARA O BIÊNIO 2019/2021**

No dia seis de dezembro de dois mil e dezenove (06/12/2019), às nove horas (09h30min), na Sala de Reuniões da Secretaria de Educação do Município de Barro CE, compareceram os representantes dos diferentes segmentos, abaixo assinados, para tomar posse e compor o Conselho Municipal De Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb de acordo com a Lei Municipal nº 199/2007 de 09 de maio de 2007, para o biênio 2019/2021. Foi designado para conduzir a assembleia a Sra. Maria Ademilsa Pereira Olímpio que ressaltou a importância da participação no Conselho do Fundeb e no controle da aplicação dos recursos repassados pelo Fundeb, destacando ainda que a participação no Conselho é relevante trabalho social gratuito. Foram empossados os representantes do Poder Executivo: Maria Izabel de Souza, CPF: 606.175.763-86 – Titular; e Maria Auxiliadora Pereira de Araújo, CPF: 752.074.003-04 – Suplente; do poder Executivo da Secretaria Municipal da Educação: Maria Ademilsa Pereira Olímpio, CPF: 442.292.913-53 – Titular; e Francisco Jamário Figueiredo Bezerra, CPF: 650.260.713-68 - Suplente; do segmento dos Profissionais da Área da Educação (professores): Francisco Eliando Silva Oliveira, CPF: 541.088.453-15 – Titular; e Cícera Elis Regina Batista Martins, CPF: 071.933.387-30 Suplente; do segmento dos Diretores de Escolas Básicas Públicas: Maria Daiva Bandeira Nunes, CPF: 245.586.303-44 - Titular; Maria Hilda de Figueiredo Silva, CPF: 442.292.673-04; do segmento dos Servidores Técnicos-Administrativos: Sebastião Romar de Né, CPF: 057.649.183-79 – Titular; e Alexsandro Brasileiro dos Santos, CPF: 059.044.653-35 - Suplente; do segmento Pais de Alunos: Maria Aparecida dos Santos Souza, CPF:346.324.413-68 – I Titular; e Maria Fernandes Damásio, CPF: 953.956.523-53 – II Titular; Cícera Pereira dos Santos Souza, CPF: 026.344.693-06 I Suplente; e Josefa Nadjela Aquino de Souza, CPF: 053.129.523-03 – II Suplente; do segmento Estudante da Educação Básica Pública: Érica Vanesca Pereira Gonçalves, CPF: 007.601.873-39 – Titular; e Cícero Amilton da Silva, CPF: 855.252.613-20 – Suplente; do segmento Estudante da Educação Básica indicados pela entidade de estudantes secundaristas: Victor Manoel Galdino Sousa, CPF: 102.696.613-28 – Titular; e Cauã José Silva Sales, CPF: 088.080.553-61, Suplente; do Conselho Municipal da Educação: Kerollayne Moraes Araújo, CPF: 054.450.953-63 – Titular; e Indianara Rodrigues Leite, CPF: 058.979.283-04 – Suplente; do Conselho Tutelar: Francisca Jandineide de Almeida, CPF: 883.684.423-68 - Titular; e Daniel Fagner Vieira Pereira, CPF: 025.154.683-73 – Suplente. Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, biênio 2019/2021. Após todas as considerações procederam-se às eleições, e por aclamação, obteve-se o seguinte resultado: **Maria Daiva Bandeira Nunes** – Presidente e **Kerollayne Moraes Araújo** – Vice-presidente. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar eu, Francisco Jamário Figueiredo Bezerra, redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes.

Francisca Jamario Figueiredo Bezerra  
 Maria Daiva Bandeira Nunes  
 Kerollayne Moraes Araújo  
 Maria Izabel de Souza  
 Alexandre  
 Cauã José Silva Sales  
 Victor Manoel Galdino  
 Érica Vanesca P. Gonçalves  
 Indianara Rodrigues Leite  
 Maria Ademilsa Pereira Olímpio  
 Alexsandro Brasileiro Santos  
 Cícera Elis Regina B. Martins.

Cícera Pereira dos Santos Souza  
 Josefa Nadjela Aquino de Souza  
 Maria Fernandes Damásio  
 Francisco Eliando S. Oliveira  
 Daniel Fagner Vieira Pereira  
 Francisca Jandineide Almeida  
 Maria Nadjela da Figueiredo  
 Sebastião Romar de Né



Ata da Posse do Conselho Municipal de Educa-  
 ção de Barro Preto. Dos vinte e nove dias  
 do mês de novembro de dois mil e dezessete  
 reuniram-se na sala de reunião da Secreta-  
 ria Municipal de Educação os novos membros  
 indicados pelos segmentos, conforme a Lei nº.  
 195/2017, para posse e escolha da nova dire-  
 toria do Conselho Municipal de Educação - Bie-  
 nio 2019/2021. De acordo com a Portaria nº.  
 219/2019 de vinte e nove de outubro de dois  
 mil e dezessete, assinada pelo Excelentíssi-  
 mo Prefeito Municipal, José Marquinalti  
 Tavares, que dispõe da nomenclatura do Con-  
 selho Municipal de Educação de Barro, tem  
 posse os seguintes membros titulares e suplen-  
 tes: Teresena Alves Tavares - Titular e  
 Maria Ademira Pereira Olímpio - Suplente  
 representantes da Secretaria Municipal de Educa-  
 ção; Kerollayne Moraes de Araújo - Titular e  
 Francisco Oliveira de Sousa - Suplente, represen-  
 tantes da Secretaria Municipal de Assistência  
 Social; Priscila Micaely Nóbis dos Santos -  
 Titular e João Batista dos Santos - Suplente,  
 representantes da Secretaria de Saúde; Maria  
 Auxiliadora Pereira de Araújo - Titular e Vicente  
 da Silva Alexandre - Suplente, representantes  
 da Procuradoria Geral do Município;  
 Francisco Eliando da Silva Oliveira - Titular  
 Maria Elismar Gomes da Silva - Suplente,  
 representando os Professores da Rede Municipa-  
 l de Educação; Maria Inedi Leite - Titular  
 e Francisco Juan Gonzaga Filho - Suplente, repre-  
 sentantes de Professores da Rede Estadual de  
 Educação; Maria Abneriana Santos Macêdo

Titular e Indiamara Rodrigues Leite -  
Suplente, representantes de Professores da Rede  
Particular de Ensino; Maria Helena Caleral -  
Titular e Anacreciano de Castro Barreto -  
Suplente, representantes de Pais de Alunos da  
Rede Municipal de Ensino. Após tomar  
posse, os Conselheiros escolheram: Joselene  
Dias Tavares - Presidente do Conselho e Maria  
Inedi Leite - Vice-Presidente. Sem mais para  
relatar, Eu Maria Avaliadora Pereira de  
Araújo, lavro a presente Ata, que após lida  
e aprovada será assinada por todos os  
presentes. Maria Avaliadora Pereira de Araújo,  
Joselene Dias Tavares; Maria Inedi Leite. João Batista de Souza,  
Priscila Maciel e outros dos Sertes Skirpus,  
Enclausure. Marcos Araújo, Maria Ademilson Pereira Olímpio,







pno de 2019 às 9:00hs no Plenário do Poder Legislativo sob a Presidência da Vereadora Maria Pereira de Lina Silva. Havendo o Quórum legal para deliberações dos trabalhos, invocando a proteção de Deus, Declaram aberta a Sessão e convidou o primeiro Secretário Eurandir de Sousa Sinezio para auxiliar nos trabalhos da mesa diretora. Iniciando com a leitura da Ata anterior, ficando aprovada por unanimidades dos presentes.

No PEQUENO EXPEDIENTE: Temos: Ofícios Recebidos: Ofício nº 1489/19 - Do 21<sup>mo</sup> Sr. Elvis Araújo - Diretor Geral do Data Center - Cursos e Treinamentos. Ofício nº 0501/19 - Do Ex<sup>mo</sup> Sr. F<sup>co</sup> das Chagas Tavares Rodrigues - Presidente da Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças, Orçamento e Serviços Públicos. Ofício nº 016/19 - Do Ex<sup>mo</sup> Sr. Eurandir de Sousa Sinezio - Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ofícios Expedidos: Ofício nº 077/19 - Ao Ex<sup>mo</sup> Sr. Eurandir de Sousa Sinezio - Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ofício nº 078/19 - Ao Ex<sup>mo</sup> Sr. F<sup>co</sup> das Chagas T. Rodrigues - Presidente da Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças, Orçamento e Serviços Públicos. E não havendo matéria para o grande Expediente, passou-se para a Ordem do Dia. Temos: Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 021/2019 que dispõe sobre a criação do Programa Vale Gás Municipal de Banno/CE e dá outras providências. O Vereador Eurandir de Sousa Sinezio presidente da Comissão

de Legislação, Justiça e Redação Final leu o parecer da Comissão favorável ao projeto. Vereador Francisco das Chagas Tavares Rodrigues, Presidente da Comissão de Fiscalização, Controle, Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, leu o parecer da Comissão onde chamou atenção para alguns pontos e pede a constitucionalidade do projeto, e aguardando o deferimento do plenário. Na discussão da matéria, o Vereador Eurandir Sinézio disse que o Programa Vale Gás estão apenas instituindo a nível municipal, já é um programa federal que depois foi incorporado ao bolsa família, portanto, o projeto é constitucional. Com relação as rubricas orçamentarias, ao aprovarmos Projetos como PPA, LDO e LOA, estamos dando autorização com o nosso voto, para o Município alocar recursos de até 50% de uma Secretaria para outra. E que na minha concepção seria incoerência votar contra esse projeto e estarem lutando todos os dias pela melhoria das famílias carentes do Município, no entanto, respecta o voto de cada Vereador. O Vereador F<sup>co</sup> das Chagas pediu Visto na matéria, justificando que o gestor pode até estar infringindo lei e que o projeto encontra-se com dois artigos 8º. A Sua Presidenta consultou o Plenário sobre o pedido de Visto do Vereador F<sup>co</sup> das Chagas. O Vereador Eurandir Sinézio disse ser contra



ao pedido de Visto justificando que é só um erro redacional que pode ser corrigido, e que não interfere na essência do projeto. Onde obtive 03 (três) votos a favor e 07 (sete) votos contra, portanto, por deliberação do plenário, não foi concedido o pedido de Visto ao projeto de lei. Continuando na discussão da matéria, o Vereador F<sup>co</sup> das chagas disse ser um projeto ouçado, onde pede para conceder 30000 (mil Reais) de vale gás, como também pede para autorizar por Decreto a abrir crédito adicional, e que ficam desalcreditado devido a outros programas municipais que não foram postos em prática como o Bolsa Santo Antonio e o Bolsa Univeris Tânia. Observou ainda que esse benefício é para famílias de extrema pobreza e questionou como vão amparar essas pessoas, sem discriminar, sem usar de meio político e atender realmente os mais carentes. Chamou atenção, porque o projeto não veio no início da gestão, e sim a 11 meses do pleito eleitoral, e ser só por apenas 12 meses praticamente. E que a Casa não pode votar um projeto sem regulamentação, não se sabe como vai ser os critérios e como será feito os cadastros e que é preciso discutir o projeto por completo, vendo os pontos positivos e negativos. O Vereador Eurandir Siqueira disse que os critérios estão explicitos no bojo do projeto. O Vereador Jari Itamar disse que compreende a preocupação do

collega Vereador F<sup>o</sup> das chagas, mas que a função dos Vereadores é fiscalizar se as regras estão sendo seguidas ou não, e na sua concepção o projeto deve ser aprovado porque vai beneficiar a classe pobre do nosso Município, e que o projeto é para 12 meses, podendo se prorrogar por iguais e sucessivos períodos até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Em seguida a Sra. Presidenta colocou o Projeto de Lei nº 021/2019 em votação, onde o Vereador F<sup>o</sup> quando justificou que se obstem ao projeto porque caracteriza um projeto político-queiro, se não fosse teria sido feito no início da gestão, e não é que esteja contra os pobres, porque eles merecem, agora, mais do que o gás, eles merecem uma saúde e qualidade. Onde obtive a seguinte votação: 03 Votos abstenção 07 Votos a favor, ficando Aprovado o projeto de Lei nº 021/19. O Vereador João Martins informou que foi procurado pela classe dos Taxistas onde solicitam que seja regularizado o processo de regularização do Detran do Município pois se encontram prejudicados por não poderem trafegar nas estradas do Estado sem a devida autorização do Município. Agradeceu ao Município por ter regularizado o problema de abastecimento da água no Distrito de Curcas, como também ao Vereador Eurandir Sinezio que também se empenhou para que isto fosse solucionado, através da



instalação de uma bomba nova. O Vereador José Wilson relatou que o Sr. Prefeito João Tentou resolver o problema dos taxistas, mas que não depende do Município e falta a segunda etapa para que o Demutran se regularize e os taxistas possam receber o Alvará de funcionamento. Parabenizou a Sra. Presidenta que esteve mais uma vez em Fortaleza reunindo milhões para a rede do Poder Legislativo junto a Deputada Patrícia Aguiar e Domingos Filho. Em seguida, a Sra. Presidenta disse que reformou também vários pedidos e demandas para o Município, cópias de convênios que estão paralisados e apresentou também um pedido de recursos destinados a pavimentação na rede do Distrito de Riachão e a construção de uma praia no referido Distrito. O Vereador F<sup>o</sup> Manoel fez referência positiva ao Vice-Prefeito Vanderl Fritosa e ao Deputado Estadual Guilherme Landim, pela luta constante em busca de água, onde ambos deles estão perfurando poços profundos. Em seguida foi dado início a uma Audiência Pública sobre a LOA-Lei Orçamentária Anual, com a participação do Contador da Prefeitura, o Sr. Antônio Avartanhas Sousa, que apresentou e explicou detalhadamente o Orçamento para o ano de 2020, discutindo junto aos Vereadores e a população presente. A Sra. Presidenta agradeceu ao Sr. Antônio Avartanhas pela sua explanação e por ter tirado as dúvidas, e não havendo mais



ada a tratar a Sua Presidenta declara  
encerrada a Sessão. E para constar, eu  
Fulda dos Santos Andrade, lavrei a presente  
Ata que lida e aprovada será assina-  
da, conforme o Regimento Interno desta Casa  
que realizou Sessão Ordinária no  
dia 24 de Outubro de 2019. ~~feito~~

Em tempo: O Vereador Eurandir Sinizio no  
seu pronunciamento disse que houve  
um erro de atelria e não de redação.

1º Secretário

~~Maria Pereira de Sousa~~  
Presidenta

Poder Legislativo do Município do Barro Preto  
do Ceará 2019. Ata da centésima Ses-  
são Ordinária da 16ª Legislatura do dia  
31 de Outubro de 2019 às 9:00hs no

plenário do Poder Legislativo sob a pres-  
idência da Vereadora Maria Pereira de  
Lina Silva. Havendo o quórum legal para  
deliberações dos trabalhos, invocando a pro-  
teção de Deus, declarou aberta a

Sessão e concluiu o primeiro Secretá-  
rio Eurandir de Sousa Sinizio para au-  
xiliar nos trabalhos da mesa dire-  
tora. Iniciando com a leitura da Ata or-  
denon, ficando aprovada por unanimida-  
des dos presentes. No PEQUENO EXPEDIENTE:

TE: Temos: Ofícios Recebidos: Ofício nº  
1712019 - Do Ex<sup>mo</sup> Sr. Eurandir de Sousa  
Sinizio - Presidente da Comissão de Le-  
gislação, Justiça e Redação Final. Ofício

nº 11119 - Do Ex<sup>mo</sup> Sr. F<sup>co</sup> das Chagas  
Rodrigues - Presidente da Comissão  
de Fiscalização, Controle, Finanças, Orça-





As Condições, Maria Christyna e Menção. A reunião  
data para a Conferência Municipal de Saúde, sendo aprovada  
pelo Pleno o dia 08 (oito) de Abril. O Pleno acordou  
a criação de reunião extra-ordinária para o dia 09/02/1999  
criando uma Academia de Saúde, com listas e definições  
para as Pré-conferências e Conferência Municipal.  
Segue suspenciondo a falta das Presente reuniões o  
Presidente concedeu ao Palácio a Agência - Lógica - da  
Secretaria Municipal de Saúde, assim de que poderiam ser as  
ações de saúde executadas em saúde. A Apresentação das  
ações foi iniciada pela coord. Daniella, seguida pela  
de Monica Oliveira, as ações executadas pelo CAPS foram  
apresentadas pela Srª Daniela Cabral, que justificou a criação  
da RESP - Pelo órgão; A ação do NASF foram apresenta-  
da pela responsável, Srª Cícera Maria; As ações do Hospital  
Municipal Santo Antonio foram apresentadas pela Srª Secretária  
Saúde Maria Christyna, a coord. da comunicação criou  
um cronograma suas ações, as ações da Epidemiologia  
foi apresentada pela coordenadora de parte pessoal municipal  
também apresentou o trabalho do Comitê Municipal das  
Mulheres e o Plano Municipal de enfrentamento à  
Agência 209, requerendo a aprovação dos Senhores conselheiros.  
As ações das Endemias foi apresentada pelo  
coordenador Dalmois Bento, seguida a Apresentação a coorde-  
nadora da Vigilância Sanitária e ambiental Michelle Tavares,  
a coordenadora Jônica Oliveira apresentou as ações de  
controle de regulação justificando a ausência da  
coordenadora Jônica Trigueiro. Ao final das apresenta-  
das ações, a secretária Maria Christyna relatou  
sobre a existência de 208 de inaugurações entrega  
de material e equipamentos as equipes de saúde da  
família e ao Hospital, entrega de Veículos a  
unidade municipal e demais ações subapresentadas,  
foi aprovada pela Conselheira Rita de Lúcia



Juliana Sumarivan Rosales, José Claudio do Santos, Luciana Maria da  
 Silva, Yomara Maria Tavares, Alka Cosma Gonçalves de  
 Oliveira,

## Ata de Reunião Ordinária do CMS.

As 13 dias do mês de fevereiro de 2019, às 14:30hs  
 reuniram-se na Câmara Municipal de Bana, os  
 Conselheiros e Conselheiras Municipais de saúde a fim  
 de tratar do calendário de pré-conferências e de  
 execução da 9ª Conf. Municipal de Saúde. Iniciou  
 a Sra. Presidente Maria Estela Pereira porem a palavra  
 para Conselheira e Assessora Técnica de Assistência à  
 Saúde que pôs esclarecimentos acerca da execução  
 das pré-conferências. Na sequência a senhora presidente  
 colocou em discussão a atuação das comissões dos membros  
 da comissão organizadora das pré-conferências e da 9ª  
 Conferência Municipal de Saúde, não havendo objeções a  
 senhora presidente colocou a disposição dos nomes em votação.  
 Não havendo mais assuntos na Pauta, a Sra. Presidente  
 encerra a Reunião. Em João Batista Filho levou a  
 presente ata, sendo assinada por ~~João Batista~~

M: Lucas de P. R. de F. Almeida, Roberto de S. Almeida, Sionara  
 dos Santos, Graziela de F. C. F. Almeida, Ata de Sessão, Maria  
 Aparecida de Lima, Luciana Maria da Silva.

# Ata da Pré-Conferência Municipal da Ula São José

Aos 26 dias de março de 2019, realizou-se a Pré-Conferência da Comunidade da Ula São José, na própria Unidade. Inicialmente a Sra. Presidente Maria Estela Pereira saudou os presentes, agradecendo a participação de todos, saudou a enfermeira da Unidade Vanessa Suellem e sua Anticancerária Sônia Cardoso, também presentes. A mesma passou a fazer esclarecimentos acerca da 9ª Conferência, explicando os eixos temáticos e parâmetros da imediata a discussão de grupos. Após a elaboração de propostas a Sra. Presidente Maria Estela Pereira passou a apresentação dos grupos. Inicialmente apresentaram o grupo I cujo tema foi "Saúde como Direito". Na sequência o grupo II apresentou o eixo II com o tema "Consolidação do SUS". Em sequência o grupo III apresentou o eixo "Financiamento no SUS".

Passada a apresentação dos grupos a Sra. Presidente deliberou a escolha dos delegados, sendo delegados e suplentes. Eu, José Batista Santos, deu a presente ata, sendo anexada a seguir: ~~Carolina Soares Santos, Maria Magalida S. de Figueiredo, José Leik Ananias Pereira, Cirino Santos, Vicente José de Jesus~~ Vanessa Suellem Davanches Cruz, ~~Rylenna Ferreira Silva~~

## Ata de Reunião Ordinária Mensal

Aos 29 dias do mês de março de 2019, o CMS reuniu-se na Academia da Saúde, inicialmente a sua presidente Maria Estela Pereira saudou os presentes e de prontidão concedeu a palavra a Conselheira e Assessora Técnica de Assistência à Saúde Graucilda de Queiroz Cardoso lembrando para a apresentação do Relatório Anual de Gestão 2018, após aprovação para ser redimensionado a SMS e também lançado no Diário. A sua presidente Adotou informações quanto ao número de



Obitos infantis e materno-infantis, divulgados pela esportista  
Glencarla de Queiroz Cardoso Laminado, informando que umhas  
se encontravam dentro dos parâmetros solicitados, depois  
partilhado. Na sequência o Conselho foi Claudio,  
levantou questão de ordem quanto ao Pagamento Interno que  
estipula número máximo de faltas. Seguindo a pauta  
a sua presidente passou ao próximo ponto da pauta  
A aprovação do pagamento da 9ª Conferência de Saúde. <sup>Muito</sup> aprovado.  
por unanimidade. O Conselho foi Claudio levantou questão ainda sobre  
medicamentos da CAF e sua ordenação e também de radiologia sem trabalho.

Eu foi Balota levou a pauta Ata ao 29/03/19  
Maria Aurora Pereira Bahia, Dita de Cairua ~~sent~~  
moço-ex-veríssimo pereira, Francisca Gonçalves dos Santos,  
Maria Aparecida de Lima ~~João~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~ ~~de~~ ~~Almeida~~,  
Uma ~~Ata~~ ~~para~~ Luciana Maria da Silva, Maria Estela  
Gomes dos Santos. Cicera Lara de Souza Lima.

Ata das Pré-Comunicações Municipais de Saúde da Sede e  
das Comunidades de: Trayano Topuera, Jardim São  
Francisco e Jardim Páramo Iniciais

Em 1º de abril de 2019, às 09.00hs. iniciou na  
Escola Técnica profissionalizante as pré-comunicações  
da Sede, Jardim São Francisco, Jardim Páramo Iniciais e  
Trayano Topuera. Na ausência da Presidente da  
Comunidade Organizadora e da Vice-presidente da Comunidade  
Organizadora, a presidente da Comunidade Organizadora  
Dita de Cairua, deu as boas vindas a todos, agradecendo  
a todos pela presença e definiu o eixo 3. Formou comitê  
da saúde como eixo a ser trabalhado pelas equipes.  
As tarefas a representantes Dita de Cairua, passou a  
condução da pré-comunicação para a presidente da  
Comunidade Organizadora Maria Estela Pereira que chegou





## Ata da 9ª Conferência Municipal de Saúde

nos 8 dias de abril de 2019, realizou-se a 9ª Conferência Municipal de Saúde na Escola Estadual de Educação Profissional prof. José Osmar Plácido da Silva.

Inicialmente, a Sra Presidente iniciou suas palavras agradecendo os presentes e parabenizando o Grupo Gira-Sol para que pudesse fazer apresentação cultural precedendo a plenária inicial. As 09:00hs iniciou-se a plenária de abertura composta pelas: senhoras da saúde Maria Christina Centeno Araújo Furtado;

Assessora Técnica de Assistência à Saúde Espancarla de Queiroz Cardoso Faurido, do Prefeito Municipal José Marquinaldo Taktus, da primeira-dama Luciana Centeno Araújo Taktus, da Coordenadora da 19ª CPES, Maria Dione de Figueiredo Nicodemo, dos conferencistas Ivanir Maria Soares e Jorge Samuel Lima Gonçalves.

A ocasião a Sra presidente declarou aberta a 9ª Conferência Municipal de Saúde. Após a plenária de abertura a Sra presidente passou de pronto para a plenária principal com o tema central "Saúde e Saúde: Saúde como direito, consolidação e

financiamento do SUS", apresentada pelos conferencistas acima mencionados. Após a plenária principal a plenária foi dividida pela Sra presidente em 03 (três) grupos principais para discussão de 03 (três) eixos temáticos: 1- Saúde como

direito; 2- Consolidação do SUS; 3- Financiamento do SUS. Os grupos tinham como finalidade apreciação das propostas ditas nas pré-conferências, ressaltando os limites e pontos a serem discutidos no âmbito da 9ª Conferência Municipal de Saúde, conforme Resolução 005/2019. As propostas

foram apresentadas à plenária e colocadas em discussão e votação por os senhores delegados (conselheiros e delegados) e delegadas nas comunidades, sendo aprovadas por

consequente. A sua presidente deliberou então início da plenária  
junho, passando a direção desta plenária para a Gra Inom  
Maria Soares, que concluiu a escolha dos delegados  
Pl participação na 8ª Conferência Estadual de Saúde,  
etapas regionais, com previsão para os dias 11 e 12 de  
junho de 2019 em Fortaleza-CE.

Nos 30 dias do mês de abril de 2019, os membros conselhe-  
ros Municipais de Saúde do Brasil-CE, se reuniram para discus-  
são e votação de pautas. A primeira pauta a ser colocada  
em apreciação foi o consolidado de propostas da 9ª Conferência  
Municipal de Saúde, sendo aprovado por unanimidade.  
A segunda pauta a ser aprovada foi a Substituição do  
nome do seu titular João Batista Simão para Marilene  
Executiva deste órgão. Na sequência foi colocada em  
apreciação de seus pares pela Sr. Presidente Maria  
Erika Pereira a pauta de reformulação do quadro de  
Conselheiros do CMS. A Conselheira Rita de Cássia fez uso da  
Palavra solicitando que houvesse uma explanação do papel  
do Conselho, bem como o trabalho. Os membros Conselheiros  
solicitaram instalação urgente de UBS Jardim São Francisco, reforma  
das UBS de Santa (Sítio Alegre) e a do Piaçães e  
Conselhos na UBS de Curuçá. Citaram ainda UBS's para  
público primitivo como gestões, abertura nos métodos  
dos exames laboratoriais e atropalópicos, processo público para  
Agentes Comunitários de Saúde de áreas desassistidas, assim  
como qualidade no serviço público laboratório.  
Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a sua presidente declarou  
encerrada a sessão. Durante a reunião na sequência. Em  
João Batista Simão, lido a pauta 11ª.



## Ata de Reunião Ordinária 28/03/19

Às 28 dias de maio de 19 deu início a reunião mensal ordinária do CAS na Academia de Saúde, às 08:00hs. Iniciou-se a reunião com a presidente Maria Estela Diniz saudando os presentes, agradecendo a participação de todos. Em seguida a presidente colocou em apreciação a necessidade de um trabalho com os Conselheiros Municipais para melhor desempenho do plano de trabalho dos mesmos Conselheiros, conforme discutido em reuniões anteriores, destacou ainda a preocupação e necessidade de reestruturação do quadro de servidores do CAS. A Presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado pelos membros Conselheiros a Realização de Audiência Pública na Câmara de Vereadores para os dias 06 e 07 de junho a fim de debater e demonstrar o trabalho do CAS, abrir espaço para sugestões e melhor aproveitamento desta equipe frente à população. A presidente colocou em discussão a situação das visitas aos estabelecimentos de saúde, como escolas, por exemplo, onde a presidente destacou a importância da Vigilância Sanitária, realiza fiscalização. Tal relato foi corroborado pelos Conselheiros Maria Aparecida Diniz, Juliana Cabral e Valdeir Júnior. Na sequência a presidente colocou em discussão e votação referida em relação a Vigilância Sanitária Municipal quanto a fiscalização mais efetiva das áreas, sendo aprovada de pleno tal pleito. A presidente colocou em pauta a, depois de discutida as propostas, indicadas no 2º ponto de 18 a Gestão Municipal de Saúde e não atendidas, sendo requerido uma justificativa sobre o processo pleiteado PI ACS de áreas de risco. A Conselheira Maria Aparecida Diniz explicou que o atendimento em Unidades de Saúde algumas não foram consideradas após a aplicabilidade do Plano Setorial. Várias empresas foram discutidas mas a possibilidade é para aproximadamente maio/2019. A presidente concluiu a reunião às 10:00hs.

Maria Christyna Cantares de Aguiar Furtado chegou relatando informações junto a sua presidente a cerca do Relatório de Gestão de 2018, submetido ao CUS em 30 de Março e até o presente não aprovado. A sua presidente ponderou que o Conselho fez Cláudio não relatado esclarecimentos acerca do citado relatório, mas o mesmo não houve comparecimento a reunião. A Conselheira Giacarta Queiroz e a Conselheira Maria Christyna permaneceram ao pleno sem o auxílio da sua presidente a opção de votar o relatório, visto que este faz parte dos passos pelo CUS e outorgado quadrimestralmente através das prestações de contas quadrimestrais. A sua presidente ler o relatório e entregou as relatórias mas não se retirou. As conselheiras Maria Christyna e Giacarta de Queiroz e a sua presidente permaneceram em observação a cerca desta proposta. As conselheiras Valdezo Junior e Juliana Cabral manifestaram interesse em aprovar, depois em colocar em apreciação. A proposta foi colocada em votação sendo aprovada. Em foi Batista com laus a parante até. parante a ser unânime Valdezo Junior de Silva Jr, Maria Maria da Silva, Maria Jussara Pereira Silva, Maria Lucinda de Lima, Maria Antônia, Rita de Cassia Santos

### Ata de Reunião Extra-Ordinária

As 12 de Junho de 2019 Reunião-se nas instalações da Casa da Cultura o pleno do CUS pontualmente às 09:00hs. Inicialmente a sua presidente cumprimentou a todos e saudou os presentes agradecendo a presença de todos, verificando o quórum e passando para o ponto seguinte. Pautado na Ordem do dia está a apreciação do Plano de Aplicações



Financieira + Complementação. Inicialmente a Srta Presidente explicou que a Sec de Finanças solicitou uma nova aprovação do Plano visto que a Orçamento financeira de que consta no plano era insuficiente p/ aquisição do quantitativo de Urelo. Assim estando com a aprovação financeira do plano a Srta presidente explicou as dúvidas dos senhores Conselheiros. A Srta Presidente explicou aos senhores Conselheiros e Solicitou a Comissão Fiscalizadora copia da Lei das ajudas de Custos e do Decreto municipal. A senhora presidente colocou em aprovação uma proposta de resolução p/ concessão de valores em moeda exótica e também em moedas que não tenham corrim, visto que o custo contido dos Conselheiros foi quitado. A Srta presidente colocou em votação, sendo aprovada. Na sequência colocou em aprovação o novo Plano de Ações financeiras + Complementação com aprovação por unanimidade. Não restando mais dúvidas a partir a Srta presidente encerrou a reunião.

### Ata de Reunião Ordinária

Aos 25 de julho de 2019, reuniu-se o plano do CAS às 09:00h na Academia da Saúde p/ mais uma reunião Ordinária. Inicialmente a Srta Presidente saudou os presentes, agradecendo a todos pela participação. A Srta presidente falou inicialmente sobre a última reunião em que o plano aprovou o plano de Ações Financeiras Complementação, sendo corroborado pela Comissão Fiscalizadora de Unioz Cardoso de Miranda e pelo presidente Pamiel Anuarof. Passando pelo grande expediente, a Srta presidente passou para discussão acerca das queixas de "venturas" e "coros torquitos" de Lésio Márcio Urelo (palavras da presidente) em uma reunião da Srta Presidente do CAS número 11.

Palavra Pl o presidente Antônio ... lencido pela presidente assim de tratar sobre a problemática. O Sr. Antônio tratou de explanar acerca do caso de Leishmaniose Canina, confirmada no município, do alto índice de cães em rua e de eventual impedimento sobre áreas das agências de endemias em abordar cães, entre domiciliares. Promergido em sua fala, o presidente abordou das técnicas de bloqueio que supostamente não têm sido adotada pelas equipes de endemias de acordo conforme reza o protocolo de Assistência e Atenção ao enfrentamento de Leishmaniose do Ministério da Saúde. A Conselheira Giacarla de Deuzang interrompeu o lencido quanto a caso da área urbana que deu origem Pl Leishmaniose pelo DPP. Segundo a Conselheira os cães em que DPP praticou, como os citados, as proprietários optaram por aguardar o lencimento laboratorial. Deputado a fala da Conselheira Giacarla o coordenador João Batista tratou das ações da SUS no enfrentamento aos casos de problemática, como exemplo: intensificação de Malzacal de DPP em cães, Cartões químicos. A Sua Presidente solicitou tratar dessa problemática na reunião mensal dos agentes de Saúde. A Sua presidente passou a palavra ao Coord. Edemias Palmira Bento para falar das ações de bloqueio. O Conselheiro Cláudio solicitou maior educação em saúde nas comunidades a fim de esclarecer doenças zoonóticas como Leishmaniose. A Sua Presidente sugeriu a criação do Dia D de Combate e Controle a Leishmaniose, colocando em votação, sendo aprovado pelo pleno a confecção de uma resolução. A Sua Presidente declarou encerrada a reunião. Assim sendo eu João Batista Lencido, Secretário Executivo vou a presente ato passando esta a ser assinada por todos o presentes



origem jurídica Maria Aparecida de Lima,

Ata de Reunião Ordinária de 06 de Julho/2019  
 Aos 06 dias do mês de Agosto de 2019. O pleno do Conselho Municipal de Saúde na Academia de Saúde às 08:30hs  
 Inicialmente a sua presidente saudou os presentes, cumprimentando os presentes e agradecendo a presença de todos, destacando a pauta do grande expediente. Apresentação das ações da Secretaria de Saúde e a Prestação de Contas referente ao 1º quadrimestre de 2019 da Sec. de Saúde. A sua presidente passou a palavra para a Conselheira e Assessora Técnica de Assistência à Saúde Giareuda de Oliveira Campos Laurindo para iniciar a Apresentação das ações. Participaram ainda da apresentação ainda os Coordenadores da SMS: Clea Maria da Silva, Jacyda Henry Robin, Priscila Micaely N. dos Santos e João Batista dos Santos. Na sequência a secretária de Saúde informou a contadora Denise Soliano para apresentação da Prestação de Contas ref. ao 1º quadrimestre de 2019. Na sequência a Conselheira Maria Aparecida Dias e membro da Comissão financeira do EMS propôs a leitura do Poder financeiro da Prestação de Contas ref. ao 1º quadrimestre de 2019. A sua presidente colocou em votação para ser aprovado por unanimidade. A sua presidente interpelou a Secretária da Saúde Maria Chellyna C. Araújo Furtado quanto ao Nesp. sobre Veículo, onde a sec. de pronto respondeu que há três meses tem veículo, e sua presidente falou que formalizava a situação. Na sequência foi apresentado pela Conselheira Maria Aparecida Dias apresentar o Plano de Análises financeiras baseada 12675.63400/1170-01

que trata da aquisição de equipamentos p/ Atenças Básicas,  
64 kits p/ Agentes Comunitários de Saúde e 2  
Setor Compactos não blindados (02 Veículos) - transporte  
de Equipe (5 pessoas). A presidente botou em  
discussão e votações sendo aprovado por unanimidade  
pelo pleno. A comissão apresentou o plano de  
Aplicações financeira proposta 12675.634000/1140-02  
de que trata as regras de complementação da  
contabilidade da UBS do distrito de Jara também sendo  
aprovado por unanimidade. A presidente passou  
a palavra para o Conselho Financeiro de Anís  
Batista Nunes que interpelou a Secretária da Saúde  
Mara Chuliyra sobre a situação da UBS do Piqueiras  
que está necessitando de consertos/repares de forma  
urgente e ainda sobre atendimento do profissional  
odontólogo. A secretária Mara se prontificou em convocar  
na manhã a Coordenadora sobre a ausência do  
profissional e quanto a Reforma da unidade a  
Secretária fez ter ordenando com o prefeito o processo  
de restauração da unidade. Sem mais a Sra  
encerrou a reunião. Em João Batista dos Santos  
deixo a presente ata assinada e foi aprovada  
pelo senhores conselheiros.



## Ata de Reunião Ordinária

Aos 27 dias de Agosto de 2019 as 08:30hs reuniu-se na Academia da Saúde o pleno do Conselho Municipal de Saúde. Inicialmente a Sra presidente saudou os presentes agradecendo a todos pela presença e passando de imediato a inquietar seus pares sobre a possibilidade de realizar ou não o dia D da Letomania. O pleno após discussão e votação decidiu por unanimidade continuar as ações de combate e controle as polícias nas escolas, sem a obrigatoriedade de realizar o Dia D. A Sra presidente colocou em discussão a escolha de um(a) representante a participar do I Seminário de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Sítis que desenvolverá suas atividades no campo em 28 de Agosto de 2019 em Fortaleza-Ce. A Sra Conselheira Yormana Maria Teixeira Silva se candidatou e foi representando-a (a Sra presidente), sem objeções de seus pares. A Sra presidente informou que solicitou também da Secretaria de Saúde a presença no evento da Conselheira Maria Aparecida de Lima. A Sra presidente recebeu ainda ofício de nº 22/2019 de Lania da Secretaria de Agricultura e Pesca solicitando a este órgão a substituição do conselheiro Sr. Rafael Aquino da Silva pela Conselheira Geraldina Lacerda de Aquino. Na requisição a Sra presidente falou das Comissões Técnicas do CMS exigindo o funcionamento destas. O Conselho fez Claudio corroborar as palavras da Sra presidente no que tange a atuação de tais comissões. A Sra presidente solicitou ainda celeridade sobre treinamento sobre Atuação do Conselho Municipal de Saúde para Setembro/2019 na data da Reunião Ordinária sendo aprovada pelo pleno. A Sra presidente colocou em discussão a Audiência Pública do CMS para apresentação das ações a sociedade barrensense. O Conselho fez Claudio corroborar as palavras da presidente no que tange a importância da realização da Audiência

...licas. O Conselho Colabora ainda em discussões as  
semelhanças de trabalho de, de mimas pl trabalho  
dos setores conselheiros. A presidente, citou ainda  
Necessária de saúde a realização do processo para  
pl área de saúde. A Conselheira Gláucia de Queiroz  
Cardoso Laurindo informou que o processo já se  
encontra em andamento para o transcorrer da contratação  
uma empresa que possa realizar o certame.  
Sua presidente citou desta prestação de serviços  
encarg de Ofício as áreas de licitação para cobrança  
processo de licitação do referido certame. Na  
sequência a sua presidente passou a palavra pl a  
Coord. do Part. Moirisa de Sousa Oliveira, que  
explicou que a demanda é alta pl (um) Uebulo, mas  
Coord. explicou que está diminuindo o trabalho do  
do, e que o trabalho do Part. na verdade é preventivo  
que no município o trabalho faz o preventivo e  
simbora as próprias melhorias, e que as notas estão  
a negociação a sua presidente passou a palavra a  
Conselheira Gláucia de Queiroz Cardoso Laurindo para  
apresentar as práticas do município no SISPPO  
Trabalhos pl práticas intermunicipais de nota pl (2019),  
requerida a sua presidente colocou em votação os  
documentos apresentados sendo aprovados por unanimidade.  
A requerida não havendo mais discussões pl o grande  
pequeno impedimento a sua presidente encaminhou a reunião  
Bárbara Santos levou a presente ato passando a ser  
moderada pelos presentes, Juremunicípios Maria Aparecida  
Lima, Cicera Lou de Souza Lima, Juremunicípios Maria Tereza  
Guimarães de Q. C. Loureiro, Juremunicípios M. Acácio Silva,  
Juremunicípios Roberto Reis, Juremunicípios Leoni de S. Silva,  
Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios  
Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios  
Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios Juremunicípios



# Ata de Reunião Ordinária do CMS

Em 24 dias do mês de setembro de 2019, às 09:00hs reuniram-se na Casa da Cultura Aníbal Rodrigues (Auditório Orsonia Junio) o pleno do CMS. Inicialmente a Sra presidente saudou a todos e após avaliados o livro mínimo declarou aberta a reunião ordinária. Parando adiante a sua presidente parou a expediente a apresentação sobre Jogos de educação do professor e Colegiado Cabrof. Logo a temática menor do Setembro Amarelo. Na sequência a sua presidente parou de pronto a palestra, ainda no grande expediente p/ a psicóloga Ana Thais (do Vast) para profereir palestra sobre a mesma temática. Na sequência a presidente tratou das comunicações do CMS.

Estando a Comissão de meio-ambiente que poderia segundo a presidente iniciar com a criação de um banco de sementes. Os Conselheiros Nalva e Josi Cláudia discutiram a existência de Lei Municipal de que trata o amparo de rios e arborização. Deixando que pudessem ser cuprida. A sua presidente citou ainda a existência de problemas relatados pelo CMS e não atendidos exigiu para tanto com seus pares novas estratégias como p/ o concurso/projeto piloto dos ACSs e aquisição das tablets, bem como a elaboração de esboços e a cerca da reformulação do Código de Postura do município. Não havendo mais assuntos em pauta no

Grande ou pequeno expediente, a sua presidente agradeceu os presentes e declarou encerrada a reunião Ordinária.

Em seguida batista Santos levou a presente ata para ser assinada pela presidente e seus pares. Assinada Maria da Silva, Lúcia Santos, Jamarquino, Cícera Lou de Souza Lino, Geraciela Lacerda de Aguiar, Maria Nad de Oliveira, Moacyr de Souza Pereira, Maria Paixão da Silva, Maria Macilene e Sônia Antônia Neto de Sousa, José Cláudio dos Santos, Maria Aparecida de Lima

Marcelo Elias Gomes dos Santos

## Ata de Reunião Ordinária

Em 29 dias do mês de outubro de 2019, realizou-se na Academia da Saúde, reunião Ordinária do CMS. De início a Sra. Presidente Maria Estela Pereira saudou os presentes e agradeceu de pronto a presença da Sra. Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Catarina da Trizal Ambiental Forçane, passando a palavra para a mesma que falou das ações da Semark, como o atendimento às denúncias e a metodologia de trabalho, do projeto Focem Ambiental. A Conselheira Graacilda de Azevedo trouxe um trabalho da Semark voltado para a separação do lixo orgânico do lixo tóxico. O Conselheiro José de Azevedo relatou que nas imediações do Abrão há depósitos a céu aberto de lixo. A Secretária Catarina falou do Convênio Intermunicipal para separação de lixo. O Conselheiro José Claudio interpelou a Secretária quanto a possibilidade de recursos p/ Semark, sendo respondido pela Secretária que sim, o IGM que recursos que são creditados no fundo geral. A Sra. Presidente interpelou a Secretária quanto as mudas. A Secretária respondeu que sim, há mudas e pode adquirir mais. De sequência a Sra. Presidente falou das eleições Municipais de 2020 para 12 de novembro de 2019. Em João Batista de Santa, levou a pronta Ata, passando a ser aprovada.

Assinatura: Valdeir Juntino da Silva Junior,  
Cassia Santa, Maria Eliada Gomes dos Santos, M<sup>te</sup> Luciane  
Estira Rolim, Francisco Gonçalves dos Santos, Jucia Maria da  
Vila José Claudio de Santa, Cicca, Trade Souza Lino, C<sup>te</sup>  
C<sup>te</sup> Per, Francisco Jamirio Inguirêdo Bezerra, Geraldo Lacerda



# Ata de Reunião Ordinária Extra

Em 12 dias do mês de março de 2019 realizou-se reunião Extra-Ordinária de recondução dos Conselheiros Municipais de Saúde. Inicialmente a Sra presidente saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. A Sra presidente passou informações acerca de Cenas e Capacitação em Fortaleza a ser realizado e escolhidos representantes de cada setor. Na sequência a presidente relatou a leitura da ata da última reunião sendo aprovada e aprovada por conseguinte. A Sra presidente relatou informações de Ofícios relatando recondução, sendo feita leitura pelo Sistema Executivo e sendo reconduzido por mais 2 anos todos os titulares e suplentes dos segmentos governo, profissionais e usuários, com uma única alteração: Substituição da Conselheira Macleide Ribeiro pela Conselheira Miriam P. Araújo pelo órgão a qual ela representa. Por maioria tal decisão foi aprovada por 13 Conselheiros. Aprovada em efeitos. Na sequência passou-se a eleição da Mesa Diretora. O Conselheiro Valdeir Junior solicitou palavra a fim de explicar os motivos que levaram a ele de planejar formação de Chapa e da mesma forma de desistir da Chapa. Posto que a Vice-presidente não quer mais ocupar tal posição na mesa diretora, conforme informou a Presidente Miriam Estela passou-se a eleger um Conselheiro Pl ocupou a posição de Vice-presidente na mesa diretora. O Conselheiro José Cláudio solicitou palavra a fim de solicitar pacificação entre o Conselheiro Valdeir Junior (Candidato a vice na mesa diretora) e Miriam Estela (atual presidente). Na sequência o pleno aprovou o Conselheiro Valdeir Junior como vice-presidente na mesa diretora e também reconduzido a Conselheira Estela como presidente na mesa diretora por unanimidade. Como o 2º suplente da mesa diretora não mais faz

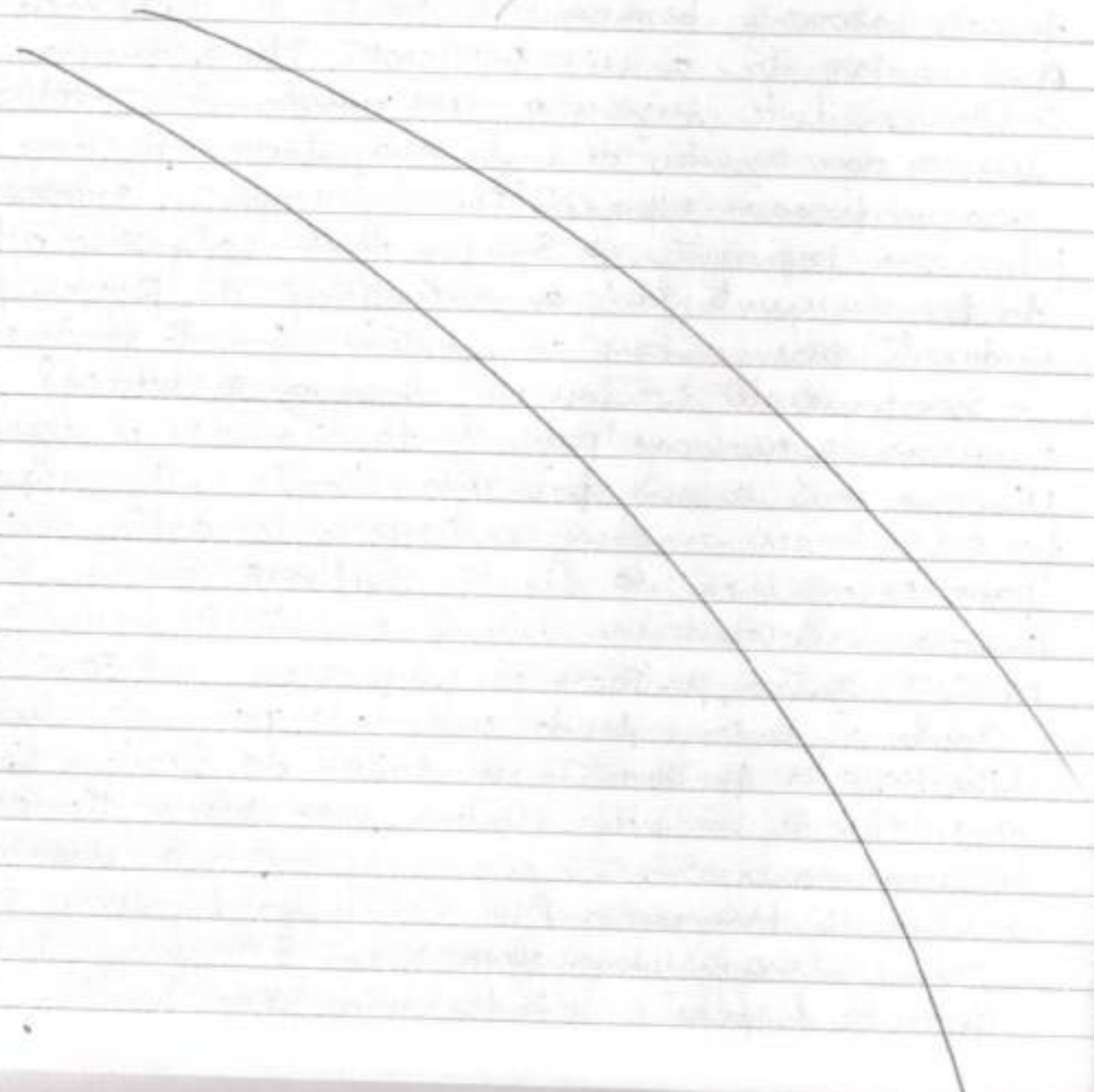




## Ata de Reunião Ordinária

Aos 26 dias do mês de maio de 2019, às 08:30  
 realizou-se no auditório principal da Academia da Saúde  
 reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, representando  
 o presente e em represente a Consultoria Auxiliadora Municipal  
 recém designada. A Sra. presidente iniciou suas palestras  
 com um discurso acerca da ajuda de custo que  
 estavam recebendo a mesma a 6 meses sem os depósitos.  
 A Sra. presidente solicitou ao Sr. Vice-presidente Valdeir  
 Junior que apresente a Lei 385/2015 que  
 dispõe sobre disponibilização de fomento financeiro  
 aos Conselhos Municipais de Saúde no uso de suas  
 funções laborais, bem como o Decreto nº 164/2016  
 que regulamentar a Lei 385/2015. Na requisição  
 o Vice-presidente sugeriu o CMS confeccionar resolução  
 acerca das ajudas de custo reanunciada e com  
 prazos fixos e parâmetros de reajuste, corroborado  
 pela Sra. presidente. A Sra. presidente ratificou o texto  
 da lei de que trata a autuação do próprio pro  
 sendo este designado a submeter fomento financeiro.  
 A Sra. presidente colocou em discussão e votações a  
 confecção de resoluções pagamto de atrasados e pagamto  
 vindouros mês a mês por unanimidade. Na requisição  
 foi discutido em discussão a confecção de outra resolução  
 para regulamentar o Decreto 164/2016 de que trata  
 os valores. Colocando em votação reajuste P/ os dubites  
 R\$ 30,00, após, médicos e profissionais R\$ 30,00 de  
 ajuda de custo, sendo aprovado por unanimidade.  
 Na requisição foi discutido a criação do Setor de Saúde  
 e escolha de um novo. Antônio sendo eleito a técnica  
 M<sup>re</sup> Aparecida Lima. Na requisição parou-se a discussão  
 do Encontro Nacional de Conselhos de Saúde em  
 São Paulo sendo eleita Norma Estela Pereira P<sup>ra</sup> Jamariz M<sup>re</sup>  
 Aparecida de Lima e Rita de Cássia Alves Santos.

Na sequência, tratou-se da confraternização 2019 do  
 CANS, sendo apresentada proposta p/ 22 ou 23 de dezembro.  
 Não havendo mais assuntos na pauta, a  
 Srta. presidente agradeceu e declarou encerrada a Ordinaría.  
 Em João Batista Louro a ataj: Maria Clara, Luciana Pereira,  
 Guaraná de F. C. Loureiro, Guabira Lucinda de Aquino,  
 Maria Aparecida de Lima, Moacyr de Jesus, Manoel Pereira,  
 Cassiano Alves Gomes, J. J. de Jesus, J. J. de Jesus,  
 Rosineide Genesina de Almeida, Valdeir Justino da Silva, Jr.,  
 José Orlando dos Santos, Genesina Gomes de Almeida, Cícero Inácio de Sousa  
 Lima, Leuciana Maria da Silva, apresentação





## Ata de Reunião

Aos 11 dias do mês de dezembro de 2019, às 8:38 realizou-se no auditório principal da Secretaria da Saúde a reunião Ordinária do CMS referente a dezembro/2019. Inicialmente o Vice-Presidente Valdezo Júnior fez a abertura justificando a ausência da presidente Mônica Estela Pereira. Na sequência o Sr. Vice-presidente passou a palavra p/ a assessora técnica de assistência à saúde Genocleia de Sousa Cardoso Saiani para apresentação das prestações de contas da SMS referentes às ações do 2º Quadrimestre de 2019 e metas para 2020 assumindo a animosa iniciou apresentando a **PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE PARA 2020**, sendo aprovada por unanimidade pelo pleno. A Conselheira Sionara Ernesto levantou apontamentos sobre o quantitativo de recurso destinado ao quantitativo de equipe de Saúde da Família, acerca de como ficará e sobre a atuação do município no que tange a calendário Banco de Vacinas, sendo esclarecida pelas coordenadoras Danilla Fátima Cabral Lima, Cíntia Maria da Silva e Fátima Batista dos Santos. Na sequência o Presidente em Exercício Valdezo Júnior concedeu a palavra os senhores Coordenadores da SMS para apresentação de suas respectivas ações referentes ao 2º Quadrimestre de 2019. A Coordenadora Danilla Cabral Fátima Lima iniciou suas ações no que concerne a Atuação Banco. Em seguida, foram apresentadas ações de Vigilância Sanitária, Caps, Imunização, epidemios, Farmácia Básica, Emergência Hospital, procedimentos SUS e perinatone. Na sequência o presidente em exercício passou a palavra p/ a Chefe da Contabilidade fazer a apresentação do Relatório Anual de Gestão 2º Quadrimestre de 2019, passando na sequência para a leitura do Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, sendo aprovado por unanimidade, o Parecer e o Relatório. Na sequência o presidente em exercício passou a palavra p/ a conselheira Valdemir Custódio, articuladora

Solo Unific. A mesma fez algumas deliberações sendo aprovadas  
a unanimidade as resoluções: ① que os PSFs distribuem praxeários; ② que os  
fazem trabalho Al DSTO, ③ que tem referência P/ PEP; ④ que os profissionais  
tenham capacitação no banco. O pleno aprovou ainda o plano de Combate ao Fedes 2020.  
Eu, José Batista Lapa a presidente, Maria Paixão da  
Silva, José da Silva Batista, Katiane Pereira Silva,  
Maria Aparecida de Lima, Cassia Santos Siqueira Gomes  
Silva, Geomarcos de P. C. Barreto, Maria de Fátima Maria Olimpio,  
Maria Eliuda Gomes dos Santos, Maria Augusta da P. Paiva,  
Maria da Silva. Reimposto Lopes da Silva  
e Justino da Silva Junior, moço e velho, e mais um e mais





## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alaide Feitosa S/N Barro-Ce

Fone/fax (0xx88) 3554-1297

"Promovendo a Participação Social nas Políticas de Saúde".

### Frequência de conselheiros

### CMS – Conselho Municipal de Saúde

Data: 30/04/2019

#### Titulares

Conselheiros	Assinatura
Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado	
Francisco Jamário Figueiredo Bezerra	Francisco Jamário Figueiredo Bezerra
Maria Aparecida Dias	
Rafael de Aquino Silva	
Gilmar Nogueira de Lucena	
Lúcia Maria da Silva	Lúcia Maria da Silva
Cosma Gonçalves de Oliveira	
Maria Eliéuda Gomes dos Santos	Maria Eliéuda Gomes dos Santos
Fco. de Assis Batista Nunes	
Maria Nalva Oliveira	
Valdeizo Justino da Silva Junior	
José Claudio dos Santos	José Claudio dos Santos
Rita de Cássia Alves Santos	Rita de Cássia Alves Santos
Moacir Veríssimo Pereira	Moacir Veríssimo Pereira
Erineide Moreira de Sousa	
Sionara Ernesto Moreira	
Yonnara Maria Teixeira Silva	Yonnara Maria Teixeira Silva
Maria Aucilândia Pereira R. Tavares	Maria Aucilândia Pereira R. Tavares
Cícera Iara de Sousa Lins	
Maria Estela Pereira	Maria Estela Pereira



## CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alaide Feitosa S/N Barro-Ce

Fone/fax (0xx88) 3554-1297

"Promovendo a Participação Social nas Políticas de Saúde".

### Frequência dos conselheiros

### CMS – Conselho Municipal de Saúde

Data: \_\_\_/\_\_\_/2019

### Suplentes

Conselheiros	Assinatura
Giancarla Queiroz C. Laurindo	
Maria Ademilsa Pereira Olimpico	
Maria Macileide Ribeiro Batista	
Antonio Gregorio de Lima	
Nara Sunally Andrade da Silva	
Joana Dark Santos Bandeira	
Mariscleuma da Silva	
Luana Maria Santos Silva	
Maria da Conceição Martins do Nascimento	Maria da Conceição M. do Nascimento
Antonia Neta de Sousa	
Francisca Dourado Duarte	
Valdir Pontes Correia	
Maria Irismar Gomes de Andrade	
Maria Paixão da Silva	
Maria Alves Bezerra	
Verônica Maria Celestino Tavares	Verônica M. Celestino Tavares
Juliana Fernandes Cabral	
Maria Aucinete Pereira Rolim	Maria Aucinete Pereira Rolim
Francisca Gonçalves dos Santos	
Maria Aparecida de Lima	Maria Aparecida de Lima





# CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Alaide Feitosa S/N Barro-Co

Fone/fax (0xx88) 3554-1297

promovendo a Participação Social nas Políticas de Saúde

## Frequência de conselheiros

### CMS - Conselho Municipal de Saúde

Exba - Outubro

Data: 12/06/2019

#### Titulares

Conselheiros	Assinatura
Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado	
Francisco Jamário Figueiredo Bezerra	
Maria Aparecida Dias	
Rafael de Aquino Silva	
Gilmar Nogueira de Lucena	
Lúcia Maria da Silva	Lúcia Maria da Silva
Cosma Gonçalves de Oliveira	
Maria Eliéuda Gomes dos Santos	
Fco de Assis Batista Nunes	
Maria Nalva Oliveira	
Valdeizo Justino da Silva Junior	Valdeizo Justino da Silva Junior
José Claudio dos Santos	
Rita de Cássia Alves Santos	Rita de Cássia Alves Santos
Moacir Veríssimo Pereira	Moacir Veríssimo Pereira
Erineide Moreira de Sousa	
Sionara Ernesto Moreira	
Yonnara Maria Teixeira Silva	Yonnara Maria Teixeira Silva
Maria Aucilândia Pereira R. Tavares	
Cicera Lara de Sousa Lins	
Maria Estela Pereira	Maria Estela Pereira



Frequência dos conselheiros  
CMS – Conselho Municipal de Saúde

Data: 12/06/2019

Suplentes

Conselheiros	Assinatura
Giancarla Queiroz C. Laurindo	
Maria Ademilsa Pereira Olímpio	
Maria Macileide Ribeiro Batista	M. Macileide R. Batista
Antonio Gregorio de Lima	
Nara Sunally Andrade da Silva	
Joana Dark Santos Bandeira	
Mariseleuma da Silva	
Luana Maria Santos Silva	
Maria da Conceição Martins do Nascimento	
Antonia Neta de Sousa	
Francisca Dourado Duarte	
Valdir Pontes Correia	
Maria Irismar Gomes de Andrade	
Maria Paixão da Silva	
Maria Alves Bezerra	
Verônica Maria Celestino Tavares	
Juliana Fernandes Cabral	
Maria Aucinete Pereira Rolim	
Francisca Gonçalves dos Santos	
Maria Aparecida de Lima	Maria Aparecida de Lima

*Maria Janice Pereira S/ua*





**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua Firmino Tavares, SN, Centro, Barro-CE, 63380000  
conselhodesaude.barro@gmail.com (88) 3554-1720



**FREQUÊNCIA DE CONSELHEIROS TITULARES**

Data: 25/05/2019

Conselheiros	Assinatura
Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado	
Francisco Jamário Figueiredo Bezerra	
Maria Aparecida Dias	
Rafael de Aquino Silva	
Gilmar Nogueira de Lucena	
Lúcia Maria da Silva	Lúcia Maria da Silva
Cosma Gonçalves de Oliveira	
Maria Elieuda Gomes dos Santos	Maria Elieuda Gomes dos Santos
Fco. de Assis Batista Nunes	
Maria Nalba Oliveira	Maria Nalba Oliveira
Valdeizo Justino da Silva Junior	Valdeizo Justino da Silva Junior
José Claudio dos Santos	José Claudio dos Santos
Rita de Cássia Alves Santos	Rita de Cássia Alves Santos
Moacir Veríssimo Pereira	Moacir Veríssimo Pereira
Erineide Moreira de Sousa	Erineide Moreira de Sousa
Sionara Ernesto Moreira	
Yonnara Maria Teixeira Silva	Yonnara Maria Teixeira Silva
Maria Aucilândia Pereira R. Tavares	Maria Aucilândia Pereira R. Tavares
Cicera Lara de Sousa Lins	Cicera Lara de Sousa Lins
Maria Estela Pereira	Maria Estela Pereira



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua Firmino Tavares, SN, Centro, Barro-CE, 63380000  
conselhodesaude.barro@gmail.com (88) 3554-1720



**FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS SUPLENETES**

Data: 25/06/2019

Conselheiros	Assinatura
Giancarla Queiroz C. Laurindo	<i>Giancarla Queiroz C. Laurindo</i>
Maria Ademilsa Pereira Olimpio	
Maria Macileide-Ribeiro Batista	
Antonio Gregorio de Lima	
Nara Sunally Andrade da Silva	
Milena Jerusa Pereira Silva	<i>Milena Jerusa Pereira Silva</i>
Marisceleuma da Silva	
Luana Maria Santos Silva	
Maria da Conceição Martins do Nascimento	
Antonia Neta de Sousa	
Francisca Dourado Duarte	
Valdir Pontes Correia	
Maria Irismar Gomes de Andrade	
Maria Paixão da Silva	
Maria Alves Bezerra	
Verônica Maria Celestino Tavares	
Juliana Fernandes Cabral	
Maria Aucinete Pereira Rolim	
Francisca Gonçalves dos Santos	<i>Francisca Gonçalves dos Santos</i>
Maria Aparecida de Lima	<i>Maria Aparecida de Lima</i>

*Reinando Lopes da Silva*





CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua Firmino Tavares, SN, Centro, Barro-CE, 63380000  
conselhodesaude.barro@gmail.com (88) 3554-1720



FREQUÊNCIA DE CONSELHEIROS TITULARES

Data: 06/08/2019

Conselheiros	Assinatura
Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado	Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado
Francisco Jamário Figueiredo Bezerra	Francisco Jamário Figueiredo Bezerra
Maria Aparecida Dias	
Rafael de Aquino Silva	
Gilmar Nogueira de Lucena	
Lúcia Maria da Silva	Lúcia Maria da Silva
Cosma Gonçalves de Oliveira	Cosma Gonçalves de Oliveira
Maria Elieuda Gomes dos Santos	
Fco. de Assis Batista Nunes	Fco. de Assis Batista Nunes
Maria Nalva Oliveira	Maria Nalva de Oliveira
Valdeizo Justino da Silva Junior	Valdeizo Justino da Silva Jr
José Claudio dos Santos	José Claudio dos Santos
Rita de Cássia Alves Santos	Rita de Cássia Alves Santos
Moacir Veríssimo Pereira	
Erineide Moreira de Sousa	
Sionara Ernesto Moreira	
Yonnara Maria Teixeira Silva	
Maria Aucilândia Pereira R. Tavares	Maria Aucilândia P. R. Tavares
Cicera Lara de Sousa Lins	Cicera Lara de Sousa Lins
Maria Estela Pereira	Maria Estela Pereira



**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua Firmino Tavares, 5N, Centro, Barro-CE, 63380000  
conselhodesaude.barro@gmail.com (88) 3554-1720



**FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS SUPLENETES**

Data: 06/08/2019

Conselheiros	Assinatura
Giancarla Queiroz C. Laurindo	Giancarla de Q. C. Laurindo
Maria Ademilsa Pereira Olimpio	
Maria Macileide Ribeiro Batista	
Antonio Gregorio de Lima	
Nara Sunally Andrade da Silva	
Milena Jerusa Pereira Silva	Milena J. P. Silva
Raimundo Lopes da Silva	
Luana Maria Santos Silva	
Maria da Conceição Martins do Nascimento	
Antonia Neta de Sousa	Antonia Neta de Sousa
Francisca Dourado Duarte	
Valdir Pontes Correia	
Maria Irismar Gomes de Andrade	
Maria Paixão da Silva	
Maria Alves Bezerra	
Verônica Maria Celestino Tavares	
Juliana Fernandes Cabral	
Maria Aucinete Pereira Rolim	Maria Aucinete P. Rolim
Francisca Gonçalves dos Santos	
Maria Aparecida de Lima	Maria Aparecida de Lima



**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO IV**

**PROTÓCOLOS DOS PROJETOS DE LEI  
LDO e LOA NA CÂMARA MUNICIPAL**

**EXERCÍCIO DE 2019**

Mensagem nº 024/2019

Barro (CE) em 26 de setembro de 2019.

**Senhor Presidente,  
Demais Vereadores.**

pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Barro para o Exercício Financeiro de 2020.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

A Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos do Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES**  
PREFEITO MUNICIPAL

EXMA. SRA.  
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA  
DD. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO – CEARÁ.

Recebido em  
30/09/2019  
Maria Pereira de Lira Silva



Mensagem nº 069 /2019

de 12 de Abril de 2019.

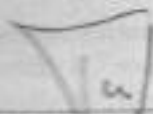
Senhora Presidenta,  
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2020, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispendo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,



JOSE MARQUINALDO TAVARES  
- PREFEITO MUNICIPAL -

EXMA. SRA.  
MARIA PEREIRA DE LIRA E SILVA  
DD. PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL  
BARRO - CEARÁ

Recebi em 15/04/2019.  
Maria Pereira de Lira e Silva

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO V**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO  
AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Barro/CE. atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às Contas de Governo, tanto na forma física junto ao Setor Central de Contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: [www.barro.ce.gov.br](http://www.barro.ce.gov.br) .

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2019.



**JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES**  
- PREFEITO MUNICIPAL -

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO VI**

**POSIÇÃO DOS SALDOS  
DE ALMOXARIFADO**

**EXERCÍCIO DE 2019**



Barro - Ceará, 15 de Janeiro de 2020

Ofício nº 01/2020


Ao Ilma. Sra. Luíza Denise  
Setor de Contabilidade.

Declaro para os devidos fins, que os valores referentes ao saldo de Almojarifado por unidade gestora a serem apresentados até o dia 31 de Dezembro de 2019, são:

SISTEMA	VALORES
FUNDO GERAL	1.225,21
SETAS	0,00
SAUDE	0,00
EDUCAÇÃO	
DIVERSOS	45.573,02
FUNDAMENTAL	6.134,17
CRECHE	1.425,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.160,81
EJA	1225,25
AGRICULTURA FAMILIAR	0,00

Sem mais para o momento, estimo votos e consideração.

Cordialmente,

  
Cicero Rodrigo Martins Pereira  
(Chefe de Almojarifado e Patrimônio)



**CAMARA MUNICIPAL DE BARRO**  
**Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético**  
**Almoxarifado - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Pág.: 1/1  
 Data: 31/12/2019

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
<b>Grupo: Bens de Consumo</b>								
<b>Subgrupo: Gêneros de Alimentação</b>								
3	CAFÉ OJUARA 250G	270,000	1.302,000	260,000	1.256,274	10,000	4,822	48,222
	Total Subgrupo:		1.302,000		1.256,274			48,222
<b>Subgrupo: Material de Expediente</b>								
47	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES	387,000	2.322,000	402,000	2.412,000	4,000	6,000	24,000
148	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES	130,000	1.040,000	126,000	1.008,000	10,000	8,000	80,000
160	PAPEL REPORT BRANCO A4 C 500 FLS	247,000	5.957,000	255,000	6.003,095	6,000	23,930	143,579
489	TINTA EPSON BULINKINK 100ML	1,000	28,000	0,000	0,000	1,000	28,000	28,000
	Total Subgrupo:		9.347,000		9.423,094			275,579
	<b>Total Grupo:</b>		<b>10.649,000</b>		<b>10.679,369</b>			<b>323,801</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>10.649,000</b>		<b>10.679,369</b>			<b>323,801</b>

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO VII**

**DECRETO MUNICIPAL DO  
REPASSE DO DUODÉCIMO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

Decreto Municipal nº 004/2019

Barro-CE., 16 de janeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;"

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R\$ 23.514.532,65 (vinte e três milhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e dois reais, sessenta e cinco centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica fixado o valor de R\$ 1.646.017,29 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil, dezessete reais, vinte e nove centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Barro, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:



IPTU	12.149,37
ISS	297.888,82
ITBI	11.060,00
IRRF	476.413,55
TAXAS	2.637,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	264.500,58
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	15.054,13
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	18.196.326,66
QUOTA PARTE DO ITR	2.894,05
QUOTA PARTE DO IPVA	356.376,34
QUOTA PARTE DO ICMS	3.811.886,64
QUOTA PARTE DO IPI	17.059,71
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	39.925,23
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	10.360,56
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2018</b>	<b>23.514.532,65</b>

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro-CE., em 16 de janeiro de 2019.

  
*José Marquinaldo Tavares*  
 Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO: BARRO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**ADENDO VIII**

**DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO,  
POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**EXERCÍCIO DE 2019**

DECRETO N.º 0031/2019

DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO, POR PRESCRIÇÃO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barro, Estado do Ceará, Sr. **JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES** no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

**CONSIDERANDO** que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I que estabelece:

*“Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:{...}*

*I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;*

**CONSIDERANDO** também que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerandos anteriores;

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam cancelados, por PRESCRIÇÃO, os Restos a Pagar Inscritos Processados em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, relativos aos exercícios financeiros de 2013 e 2014, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO do presente decreto.

**§ 1º** - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.

**§ 2º** - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o



reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de Janeiro de 1968.

**Art. 2º** - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol do anexo único, do inteiro teor deste Decreto, para que, querendo, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto a este Poder Executivo Municipal o direito ao pagamento.

**Art. 3º** - É parte integrante do presente decreto, o **anexo único** no qual discrimina o rol dos Restos a Pagar Processados por exercício ora cancelados.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barro - CE, 31 de dezembro de 2019.

  
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES

**Prefeito Municipal**

ANEXO ÚNICO

Barro  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

RENTES A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 31/12/2018 a 31/12/2019

Página: 1/0011

EXERC.	EMISSOR	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2017					
	01030014	10 02. 12 348 0231 2.070 3.2.90.36.00	VALDECI MENEZES DE LIMA		SE
			31/12/2019	98	
	01040013	05 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DE SANTANA - EPF	100,00	SAE
			31/12/2019	98	
	01040058	30 03. 12 348 0231 2.075 3.2.90.36.00	VALDECI MENEZES DE LIMA	103,23	SE
			31/12/2019	98	
	01080005	07 01. 04 122 0030 2.050 3.3.90.39.00	SEBRAE CE - SERVIÇO DE AP. AO MIC E PE EMP. DO EST. DO CEARÁ	100,00	PRE
			31/12/2019	98	
	01080014	04 01. 04 121 0037 2.004 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2.000,00	PRE
			31/12/2019	98	
	01110010	04 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.38.00	LOCKED HOSPITALAR LTDA	1.220,00	SE
			31/12/2019	98	
	01110013	08 01. 10 121 0037 2.028 3.3.90.30.00	GRIMED IND. E COM. DE ATARELHAS ORTOFONICAS LTDA	450,00	SE
			31/12/2019	98	
	02010022	06 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.92.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	500,00	SE
			31/12/2019	98	
	02010053	30 02. 12 348 0231 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ	13,88	SE
			31/12/2019	98	
	02010054	10 02. 12 348 0231 2.070 3.3.90.29.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ	113,83	SE
			31/12/2019	98	
	02010062	04 02. 10 302 0172 2.032 3.2.90.20.00	LOCKED HOSPITALAR LTDA	115,42	SE
			31/12/2019	98	
	02010069	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	300,00	PRE
			31/12/2019	98	
	03010099	10 02. 12 348 0231 2.070 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	23,34	SE
			31/12/2019	98	
	02010118	04 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	12,00	SE
			31/12/2019	98	
	02010134	04 01. 10 122 0037 2.028 3.1.90.13.00	F.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,04	SE
			31/12/2019	98	
	02010177	06 08. 08 244 0177 2.022 3.3.90.92.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	594,90	SAE
			31/12/2019	98	
	02010180	06 08. 10 301 0171 2.031 3.3.90.99.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SÍTIO RIACHÃO	101,20	SE
			31/12/2019	98	
	02010182	30 03. 12 348 0231 2.071 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO MUNTE ALBONE NORALISTA - AGUA	13,79	SE
			31/12/2019	98	
	02040007	07 01. 04 122 0036 2.038 3.3.90.39.00	EMPROLIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	14,40	PRE
			31/12/2019	98	
	03000007	04 01. 04 122 0037 2.006 3.3.90.39.00	ADALBERTO FLORENCIO SOUSA JUNIOR	1.870,00	PRE
			31/12/2019	98	
	02090021	10 03. 12 348 0231 2.074 3.3.90.50.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	400,00	SE
			31/12/2019	98	
	02090022	04 01. 04 122 0037 2.005 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	748,00	PRE
			31/12/2019	98	
	01040004	19 01. 13 302 0307 2.081 3.3.90.39.00	GABRIEL COELHO LIMA - ME	160,00	PRE
			31/12/2019	98	
	03040003	10 07. 12 348 0231 2.075 3.3.90.39.00	ANTONIO HELDER CARRANHO BRASILEIRO ME	620,00	SE
			31/12/2019	98	
	03050009	04 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	DIÓTEC CON.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR	198,00	SE
			31/12/2019	98	
	03090007	04 01. 04 122 0037 2.006 3.3.90.92.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2.006,00	PRE

CARÉ  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 31/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1/0001

EXERC.	EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDITO	VALOR	
			31/12/2019	92	534,00
04060010	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2019	92	134,30
04112004	10 90. 12 388 0231 2.070 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPÃO GOMES - ME	31/12/2019	92	1.963,04
05020003	05 03. 09 243 0131 2.020 3.3.90.30.00	RECICLADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE AMARALHO - EPP	31/12/2019	92	151,70
05020004	05 03. 09 243 0131 2.020 3.3.90.30.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE AMARALHO - EPP	31/12/2019	92	74,94
05060012	04 01. 10 123 0037 2.039 3.3.90.39.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2019	92	127,48
05120003	05 01. 06 102 0037 2.022 3.3.90.39.00	CANICE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019	92	0,41
05120004	05 03. 06 244 0137 2.022 3.3.90.39.00	CANICE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019	92	15,10
07010006	05 01. 06 172 0037 2.012 3.3.90.34.00	JOAO WENIQUES DE SOUSA	31/12/2019	92	40,00
08010004	09 01. 27 911 0325 2.059 3.3.90.94.00	JUNADA - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS LTDA.	31/12/2019	92	400,00
10060009	10 03. 12 388 0231 2.070 3.3.90.39.00	INSTITUTO APRENDEI DO CARIRI	31/12/2019	92	4.000,00
11070001	05 03. 09 244 0137 2.024 3.3.90.30.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE AMARALHO - EPP	31/12/2019	92	79,99
11070002	05 03. 06 244 0137 2.024 3.3.90.30.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE AMARALHO - EPP	31/12/2019	92	240,04
11110007	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA - EPP	31/12/2019	92	4.330,44
11110008	06 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.39.00	FRANKLIN ALVES DA SILVA - EPP	31/12/2019	92	5.544,69
12090003	04 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPÃO GOMES - ME	31/12/2019	92	480,04
12090024	04 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPÃO GOMES - ME	31/12/2019	92	344,00
13020002	04 01. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	ANTONIO ALBERTO ALMEIDA ME	31/12/2019	92	200,00
13050018	10 03. 12 368 0231 2.070 3.3.90.34.00	FRANCISCO ANTONIO R SILVA	31/12/2019	92	200,00
14060008	04 02. 10 301 0171 2.031 3.3.90.34.00	ERESILIA FAUSTINO DE SOUSA	31/12/2019	92	1.200,00
14060013	07 01. 04 122 0036 2.022 3.3.90.39.00	CICERO LEONARDO DE ABEVEDO ALVES	31/12/2019	92	3.000,00
15030010	05 03. 09 244 0137 2.024 3.3.90.30.00	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS SUCOUEIRAS - ME	31/12/2019	92	394,25
16070003	08 01. 04 122 0037 2.044 3.3.90.14.00	ELDOR BARRERINA DE ALMEIDA	31/12/2019	92	1.800,00
16070011	10 03. 12 368 0231 2.070 3.3.90.30.00	MARIA RODRIGUES DE SANTANA - EPP	31/12/2019	92	316,00
16050009	04 02. 10 302 0172 2.034 3.3.90.30.00	CARIRI MEDICAMENTOS LTDA	31/12/2019	92	420,00
17050007	04 01. 04 122 0037 2.009 3.3.90.39.00	F N B BEBIDAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2019	92	4.500,00
19070011	00 01. 06 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	CICERO DE SOUSA PINTO - ME	31/12/2019	92	210,00

Ceasa  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 31/12/2019 e 31/12/2019

Página: 1/003

EXERC.	EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
17070018	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	FRANCISCO CRAGAS SAMPAIO GOMES - ME	30/12/2019	R\$ 279,72	00
17070017	30 03. 12 340 0231 2.075 3.3.90.39.00	FRANCISCO CRAGAS SAMPAIO GOMES - ME	31/12/2019	R\$ 650,00	00
19100038	07 01. 04 122 0030 2.029 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/12/2019	R\$ 125,00	00A
19100044	04 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	SOITEC COM-MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR	31/12/2019	R\$ 4.000,00	00
19110025	04 01. 10 102 0037 2.029 3.3.90.39.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	31/12/2019	R\$ 1.000,00	00
19110007	04 01. 10 102 0037 2.029 3.3.90.39.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	31/12/2019	R\$ 1.500,00	00
20020021	00 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.30.00	VICENIA MENDES DIAS AZEVEDO - ME	31/12/2019	R\$ 105,00	00B
20090009	06 03. 08 244 0137 2.022 3.3.90.14.00	JOANA VASQUES FELIX	31/12/2019	R\$ 196,00	00B
20120006	04 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.11.00	FOFAS - FOF/AUXILIARES	31/12/2019	R\$ 141,42	00
23010009	30 03. 12 388 0231 2.075 3.3.90.39.00	ATACADO NETTA DE PAPEIS LTDA	31/12/2019	R\$ 571,89	00
23030006	10 03. 12 304 0312 2.082 3.3.90.19.00	FOFAS - FOF/VI SAO	31/12/2019	R\$ 18.290,00	00
24030004	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.39.00	EMBRVO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q	31/12/2019	R\$ 170,90	00
28080003	04 01. 04 122 0037 2.025 3.3.90.36.00	ADRIANA VERMELHO RODRIGUES	31/12/2019	R\$ 2.400,00	00B
29110004	04 02. 10 301 0177 2.036 3.3.90.11.00	FOFAS - FOF/AUXILIARES	31/12/2019	R\$ 624,24	00
31010010	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	31/12/2019	R\$ 1.000,00	00
31010011	06 01. 10 122 0037 2.029 3.3.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	31/12/2019	R\$ 1.000,00	00
		SUB TOTAL	R\$	71.492,51	

2018

01040008	08 01. 04 122 0031 2.012 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	31/12/2019	R\$ 2.910,00	00B
01040012	13 01. 04 122 0031 2.111 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019	R\$ 132,10	00B
01040035	26 03. 08 244 0137 2.029 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMRATESL	31/12/2019	R\$ 10,97	10A
01040052	18 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	HELENA SOUZEIRA VIEIRA	31/12/2019	R\$ 4.418,22	00B
01040064	18 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.39.00	PROCEMAN PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA	31/12/2019	R\$ 3.400,00	00B
01080014	04 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019	R\$ 810,54	00
01080025	04 02. 10 302 0171 2.032 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2019	R\$ 393,00	00
01100014	18 01. 20 011 0028 2.117 3.3.90.39.00	TELEMAN NORTE LESTE S/A	31/12/2019	R\$ 694,87	00B
02010044	06 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.11.00	FOFAS DE PAGAMENTO			00



CEARA  
 Governo Municipal de Barro  
 Consalidação

RENTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 31/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0004

EXERC.	ENDEHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	DESCRIÇÃO	VALOR	
			31/12/2019 R\$ 14.784,12		
02010004	07 01. 04 122 0036	2.067 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		TRD
			31/12/2019 R\$ 3.382,20		
02010008	08 01. 04 122 0037	2.072 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		TRD
			31/12/2019 R\$ 3.445,00		
02010044	10 02. 12 348 0231	2.089 3.1.90.11.80	POFAC - FOLHA 404		SE
			31/12/2019 R\$ 1.074,01		
02010072	11 01. 18 541 0037	2.105 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO		TRD
			31/12/2019 R\$ 1.321,60		
02010088	06 01. 18 122 0037	2.045 3.1.90.39.00	CARRETE - COMPANHIA DE AGUA E EDCOZO DO ESTADO DO CEARA		SE
			31/12/2019 R\$ 88,59		
02010111	07 01. 04 122 0036	2.067 3.1.90.39.00	CARRETE - COMPANHIA DE AGUA E EDCOZO DO ESTADO DO CEARA		SE
			31/12/2019 R\$ 4.201,70		
02010134	10 02. 12 348 0231	2.089 3.1.90.39.00	MARFAC SECUNDO GERALI S.A		SE
			31/12/2019 R\$ 45.000,00		
02010339	04 01. 10 122 0037	2.043 3.1.90.39.00	MARFAC SECUNDO GERALI S.A		SE
			31/12/2019 R\$ 6.000,00		
02010340	05 01. 04 122 0037	2.020 3.1.90.39.00	MARFAC SECUNDO GERALI S.A		SE
			31/12/2019 R\$ 3.000,00		
02010300	04 01. 04 122 0037	2.064 3.1.90.80.00	CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDIOS PEDAGOGICOS LTDA		EM
			31/12/2019 R\$ 4.188,00		
02010227	06 01. 10 122 0037	2.043 3.1.90.39.00	L DE APOIO E FORT-DE SERV.MODOO LAS LTDA		SE
			31/12/2019 R\$ 3.000,00		
02070008	10 03. 12 348 0231	2.101 3.1.90.39.00	PLERUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA.		SE
			31/12/2019 R\$ 5.200,00		
02070039	04 01. 10 122 0037	2.043 3.1.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q		SE
			31/12/2019 R\$ 312,40		
02020021	10 03. 13 344 0312	2.090 3.1.90.14.00	POFAC - FOLHA BARRO		SE
			31/12/2019 R\$ 23.570,00		
03030008	00 02. 14 301 0171	2.053 3.1.90.29.00	DIOTEC COM.MAN. INDUSTRIAL E HOSPITALAR		SE
			31/12/2019 R\$ 28.000,00		
03040007	10 02. 12 348 0231	2.009 3.1.90.34.00	CRISTIANNY RACHEL MATA PORTELA		SE
			31/12/2019 R\$ 2.500,00		
04040008	05 03. 06 341 0040	2.017 3.1.90.30.00	CARLOS ALBERTO GOMES		SE
			31/12/2019 R\$ 306,90		
05090003	07 01. 04 122 0036	2.067 3.1.90.29.00	CREA CE		SE
			31/12/2019 R\$ 63,44		
06110008	04 02. 10 301 0171	2.052 3.1.90.14.00	DORRINOS SAUO FERREIRA DE MELO		SE
			31/12/2019 R\$ 45,00		
06020014	04 01. 10 122 0037	2.043 3.1.90.30.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		SE
			31/12/2019 R\$ 1.130,00		
06080001	04 02. 10 302 0172	2.058 3.1.90.30.00	PAROAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		SE
			31/12/2019 R\$ 308,61		
04080002	04 02. 10 302 0172	2.058 3.1.90.30.00	PAROAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA		SE
			31/12/2019 R\$ 2.178,39		
04080003	18 03. 12 368 0231	2.101 3.1.90.39.00	JOSE FLAVIANO DINIZ BARROSA - ME		SE
			31/12/2019 R\$ 2.900,00		
06100004	18 01. 04 122 0037	2.111 3.1.90.30.00	GRANDEIRO IRRIGACAO LTDA.		TRD
			31/12/2019 R\$ 1.150,00		
04100007	18 01. 04 122 0037	2.111 3.1.90.30.00	GRANDEIRO IRRIGACAO LTDA.		TRD
			31/12/2019 R\$ 320,79		
07070002	04 01. 10 302 0172	2.058 3.1.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACAOES HOLANDA LTDA.		SE
			31/12/2019 R\$ 432,00		

Caixa:  
 Governo Municipal de Barro  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
 31/12/2018 e 31/12/2019

Página: 1/000

EXERC.	EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	UNIDOR	VALOR	
	08640006	15 01. 04 122 0037 2.111 0.3.90.34.00	FRANCISCO GONÇALVES ROLIM 31/12/2018 RS	200,00	PD
	09040011	06 02. 10 301 0177 2.053 0.3.90.34.00	FRANCISCO TEODOMINO OLINDO 31/12/2018 RS	1.800,00	SD
	08640013	06 02. 10 301 0177 2.053 0.3.90.34.00	JOSÉ AFRÂNIO DA SILVA 31/12/2018 RS	1.800,00	SD
	09040017	05 03. 08 344 0039 2.034 0.3.90.38.00	FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA 31/12/2018 RS	1.200,00	SD
	08650003	14 01. 04 122 0037 2.110 0.3.90.34.00	GERALDO WANDER TAVARES FEITOSA 31/12/2018 RS	1.500,00	PD
	09040007	10 02. 12 360 0231 2.088 0.3.90.39.00	CXME CENTRAL DE NEG. EDIF. E COMERC. DE LIV. E REVIST. LTDA 31/12/2018 RS	50.053,90	SD
	08080010	06 02. 10 303 0172 2.056 0.3.90.39.00	PHARMOSPITAL COMERCIO REESTRUTURAÇÃO SOLANHA LTDA. 31/12/2018 RS	772,24	SD
	04080003	10 03. 12 368 0231 2.101 0.3.90.39.00	SIPAR - SISTEMA INTEGRADO DE BANCAMENTO RURAL 31/12/2018 RS	1.413,30	SD
	05120006	04 01. 10 122 0037 2.043 0.3.90.39.00	C. DE APÓS E PREST. DE SERV. VOSCO LAV. LTDA 31/12/2018 RS	2.000,00	SD
	13010004	04 01. 10 122 0037 2.043 0.3.90.39.00	AUTO PEGAS DOIS IMACOS LTDA 31/12/2018 RS	340,00	SD
	14010030	10 09. 12 360 0231 2.101 0.3.90.39.00	HELELITA RODRIGUES VIEIRA 31/12/2018 RS	435,00	SD
	10000013	10 02. 12 360 0231 2.088 0.3.90.39.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 31/12/2018 RS	3.285,55	SD
	18000014	10 03. 12 360 0231 2.101 0.3.90.39.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 31/12/2018 RS	645,00	SD
	16100002	13 01. 04 122 0037 2.111 0.3.90.39.00	CAECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018 RS	273,12	PD
	11080004	05 03. 08 344 0177 2.030 0.3.90.39.00	HERBERT FERNANDES FELIX - ME 31/12/2018 RS	2.890,00	SD
	12000005	06 01. 10 122 0037 2.043 0.3.90.39.00	REGINALDO FERNANDES DA SILVA 31/12/2018 RS	1.280,00	SD
	10110001	06 02. 10 302 0172 2.054 0.3.90.39.00	J. L. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 31/12/2018 RS	513,90	SD
	11100002	06 02. 10 302 0172 2.054 0.3.90.39.00	J. L. COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 31/12/2018 RS	354,44	SD
	14010009	10 02. 12 360 0231 2.088 0.3.90.39.00	J.A.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 31/12/2018 RS	1.632,87	SD
	14040010	10 03. 12 360 0231 2.101 0.3.90.39.00	J. A. DA COSTA - ME 31/12/2018 RS	2.170,50	SD
	14040011	10 03. 12 360 0231 2.101 0.3.90.39.00	J. A. DA COSTA - ME 31/12/2018 RS	57,20	SD
	14040001	13 01. 04 122 0037 2.111 0.3.90.39.00	CAECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018 RS	1.684,27	PD
	15080003	05 03. 08 344 0137 2.030 0.3.90.39.00	CAECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018 RS	92,70	SD
	17010002	04 01. 10 122 0037 2.043 0.3.90.39.00	J.V. COMERCIO DE FREUD LTDA - ME 31/12/2018 RS	340,00	SD
	18070002	10 03. 12 360 0231 2.088 0.3.90.39.00	ANTONIYAN PEREIRA DOS SANTOS 31/12/2018 RS	450,00	SD
	19000014	10 03. 12 360 0231 2.101 0.3.90.39.00	MARIA DE LOURDES GONÇES ROLIM 31/12/2018 RS	625,00	SD
	20010004	04 02. 10 301 0171 2.052 0.3.90.39.00	CAECE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 31/12/2018 RS		SD

Cesta  
Governo Municipal de Barro  
Consolidado

RENTAS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO  
31/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0206

EXERC.	MESMO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CANCELADO	VALOR	
			31/12/2019	R\$	17,00
20090013	15 01. 04 122 0037 2.111 3.3.90.14.00	JOSÉ ELICHILTON CABRAL FEITOSA	31/12/2019	R\$	500,00
21050019	04 02. 10 101 0172 2.080 3.3.90.30.00	SHOPPING PROMOCIONAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR - LTDA	31/12/2019	R\$	2.300,00
22070012	04 01. 10 122 0037 2.043 3.3.90.38.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q	31/12/2019	R\$	211,40
23040094	04 02. 08 244 0177 2.028 3.3.90.39.00	CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA - LTDA	31/12/2019	R\$	1.419,00
24060051	05 02. 08 244 0072 2.023 3.3.90.32.00	S.C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNDIARIOS EIRELI	31/12/2019	R\$	1.566,00
25030020	17 01. 04 124 0037 2.115 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	940,00
26030010	18 01. 13 392 0037 2.116 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	1.743,00
26030011	03 01. 04 121 0037 2.120 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	3.387,50
26060007	05 02. 08 244 0127 2.036 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA FERREIRA ME	31/12/2019	R\$	260,00
20040005	04 02. 10 301 0177 2.013 3.1.90.11.00	FODAG - DEP/AUXILIARES	31/12/2019	R\$	8.904,20
20090003	18 01. 04 122 0037 2.111 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	5.629,40
20050004	05 03. 08 244 0177 2.038 3.1.90.11.00	FODAG - SETAS	31/12/2019	R\$	14.737,88
20040007	07 01. 04 122 0026 2.047 3.3.90.19.00	CAESCE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DE CEARÁ	31/12/2019	R\$	16.180,75
20040015	18 01. 04 122 0037 2.112 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	2.357,50
20040018	14 01. 04 122 0037 2.110 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	4.252,50
20060019	18 01. 27 811 0028 2.117 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	5.447,90
20070007	04 01. 10 122 0077 2.043 3.3.90.39.00	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E Q	31/12/2019	R\$	141,00
20070008	04 02. 10 302 0172 2.038 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	11.071,50
20070010	07 01. 04 122 0036 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	3.074,12
20070011	11 01. 19 541 0027 2.105 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2019	R\$	2.140,70
20080007	04 02. 10 301 0177 2.053 3.1.90.11.00	FODAG - FOF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / DENTISTAS)	31/12/2019	R\$	6,17
20120011	18 03. 12 348 0231 2.101 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO URBANO	31/12/2019	R\$	861,73
21100004	08 01. 04 122 0037 2.072 3.3.90.14.00	MARLA FEITOSA DE ALMEIDA	31/12/2019	R\$	300,00
		SUB TOTAL	R\$	820.467,81	
TOTAL GERAL				R\$	207.149,82