



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020

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 2020, À CÂMARA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO DE 2020

Barro (CE), em 22 de janeiro de 2021.

SENHORA PRESIDENTA,

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 2020.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, 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 Marquinaldo Tavares
Prefeito Municipal

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

00374857/0001-717
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO
Praça Gregório Feltosa, 38
CENTRO CEP 63.280-000
Barro - Ceará


27/01/21
recebido

Barro (CE), em 22 de janeiro de 2021.

SENHORA PRESIDENTA,

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 2020.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, 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 Marquinaldo Tavares
Prefeito Municipal

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

Barro (CE), em 22 de janeiro de 2021.

SENHORA PRESIDENTA,

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 2020.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, 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 Marquinaldo Tavares
Prefeito Municipal

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

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA/RECEITAS REALIZADAS (b)	(c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		49.145.894,28	49.145.894,28	49.458.344,66	305.250,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.635.000,00	1.635.000,00	1.707.341,27	-375.658,78
Receita de contribuições		308.000,00	308.000,00	306.104,28	6.304,28
Receita patrimonial		44.000,00	44.000,00	12.785,62	-31.213,38
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências correntes		46.785.894,28	46.785.894,28	47.671.951,01	889.956,73
Outras receitas correntes		383.000,00	383.000,00	151.961,53	-331.938,47
Receitas de capital (II)		14.152.039,43	14.152.039,43	911.877,39	-13.241.162,04
Operações de crédito		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de bens		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		13.943.039,43	13.943.039,43	911.877,39	-13.031.162,04
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		63.298.133,71	63.298.133,71	50.362.222,05	-13.935.911,66
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		63.298.133,71	63.298.133,71	50.362.222,05	-13.935.911,66
Déficit (VI)		-	0,00	4.824.707,29	4.824.707,29
TOTAL (VII) = (V + VI)		63.298.133,71	63.298.133,71	55.186.929,34	-8.111.204,37
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reburbata de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
CONSOLIDADO

PÁGINA: 0002
valores em reais

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)		45.650.491,68	58.734.876,28	57.362.110,13	51.978.974,06	46.162.252,85	6.377.760,15
Pessoal e encargos sociais		27.327.076,73	35.635.978,80	33.773.771,64	33.703.236,57	29.613.081,85	1.867.287,74
Juros e encargos da dívida		25.380,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00
Outras despesas correntes		18.308.034,95	23.073.517,48	18.588.338,49	18.275.743,49	16.549.161,00	4.485.172,39
Despesas de capital (IX)		17.525.490,63	4.483.333,43	7.824.819,21	2.726.514,90	2.338.774,79	1.656.394,22
Investimentos		17.070.851,83	3.940.771,97	3.387.781,75	2.187.477,44	1.881.737,33	1.657.990,22
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		454.637,80	540.341,46	537.037,46	537.037,46	537.037,46	3.304,00
Reserva de contingência (X)		82.150,00	82.150,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		63.298.133,71	63.298.133,71	55.186.929,34	54.703.488,96	48.581.026,84	8.111.304,37
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da 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 da 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		63.298.133,71	63.298.133,71	55.186.929,34	54.703.488,96	48.581.026,84	8.111.304,37
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		63.298.133,71	63.298.133,71	55.186.929,34	54.703.488,96	48.581.026,84	8.111.304,37
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:16/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:21:35
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0003
VALORES EM REAIS



JOSÉ MARQUIMÉLIO TANHRES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT
EMPRESA CONTÁBIL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		575.828,44	406.812,50	443.512,50	442.582,50	478.439,84	61.610,60
Pessoal e encargos sociais		279.631,11	0,00	0,00	0,00	277.631,11	2.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		296.197,33	406.812,50	443.512,50	442.582,50	200.807,73	59.610,60
Despesas de capital		82.307,04	0,00	0,00	0,00	82.307,04	0,00
Investimentos		82.307,04	0,00	0,00	0,00	82.307,04	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
TOTAL		658.127,48	406.812,50	443.512,50	442.582,50	560.746,88	61.610,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO:26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:16:03:41
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

6

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNIOR
EMPRESA CONTÁBIL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	1.924.584,89	4.587.346,98	4.146.811,30	478.439,84	1.886.580,73
Pessoal e encargos sociais	1.118.644,56	2.568.672,09	2.455.419,25	277.637,11	954.760,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	806.040,33	2.018.474,89	1.691.392,05	200.802,73	932.320,44
Despesas de capital	247.878,19	39.947,80	53.507,43	82.307,04	152.011,52
Investimentos	247.878,19	39.947,80	53.507,43	82.307,04	152.011,52
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
TOTAL	2.172.563,08	4.627.094,78	4.200.318,73	560.746,88	2.038.592,25

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:17
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ MÁRCIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MINI
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em reais

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
receita orçamentária (1)	50.262.222,85	46.105.534,33	despesa orçamentária (12)	55.186.929,34	47.489.995,75
Ordinária	18.117.476,17	16.703.802,58	Ordinária	15.316.127,94	13.795.769,48
Recursos Ordinários	18.115.476,64	16.597.490,57	Recursos Ordinários	15.316.127,94	13.795.769,48
Outros Recursos Não Vinculados	1.999,53	6.311,71	Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	32.244.745,68	29.401.732,65	Vinculada	39.870.801,40	31.794.226,27
Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.816.135,90	1.901.027,57	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.507.531,97	1.501.358,48
Transferência do FUNDEB 50%	5.735.965,21	6.151.838,40	Transferência do FUNDEB 50%	10.843.641,42	9.650.395,13
Transferência do FUNDEB 40%	3.623.378,31	4.181.225,51	Transferência do FUNDEB 40%	3.970.022,26	4.413.695,17
Transferência do FUNDEB 50%-Complementaç	1.808.111,15	1.621.274,92	Transferência do FUNDEB 50%-Complementaç	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	1.708.437,47	1.688.849,95	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	0,00	0,00
Transferência de Salário-Educação	494.525,29	521.586,03	Transferência de Salário-Educação	333.234,82	581.655,63
Transferência de Recurso do PDE	1.480,72	1.875,31	Transferência de Recurso do PDE	958,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	359.324,53	336.733,41	Transferência de Recurso do PNAE	335.027,73	428.622,77
Transferência de Recurso do PNATE	272.359,68	188.366,91	Transferência de Recurso do PNATE	43.350,00	173.964,81
Outras Transferências do FME	274.925,42	135.122,03	Outras Transferências do FME	25,82	9.713,13
Royalty do Petróleo à Educação	209.912,92	218.464,84	Royalty do Petróleo à Educação	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	53.430,26	313.335,97	Outros Recursos Vinculados à Educação	346.682,79	328.335,58
Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.476.111,97	3.623.448,56	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	7.109.434,73	5.587.102,48
Transferência SUS de Governo Estadual	184.035,25	193.569,73	Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Custeio	9.785.179,59	6.679.534,08	Transferência SUS Bloco de Custeio	12.341.173,82	7.451.855,43
Transferência SUS Bloco de Investimento	347,13	1.081,36	Transferência SUS Bloco de Investimento	594.322,34	177.099,47
Royalty do Petróleo à Saúde	69.671,03	72.155,03	Royalty do Petróleo à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	47.127,57	61.631,04	Outros Recursos Vinculados à Saúde	35.285,70	14.874,75
Transferência de Recurso do FMS	901.516,94	844.725,66	Transferência de Recurso do FMS	844.177,99	813.853,41
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	101.009,00	89.480,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	58.940,75	98.389,60
Outros Convênios da União	911.177,39	0,00	Outros Convênios da União	271.776,96	176.596,59
Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado	43.115,92	0,00
CIDE	20.644,70	24.460,36	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	306.104,28	288.199,49	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuic	1.306,60	1.359,87	Outras Vinculações de Taxas e Contribuic	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	529.196,57	951.088,11	Outros Recursos Vinculados	728.748,18	356.898,64
Outros Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	Outros Vinc. Meio Ambiente	340.280,00	0,00
Transferências Financeiras recebidas (11)	29.136.257,83	19.295.297,61	Transferências Financeiras recebidas (11)	29.136.257,83	19.296.297,61
Transf. rec. para a execução orçamentária	28.705.315,83	18.543.165,13	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.705.315,83	18.543.265,13
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	431.242,00	753.032,46	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	431.242,00	753.032,46
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS						
Transf. conc. para aportes de recursos para siste						
Recursos extraparamentários (VIII)	12.669.482,43	9.886.095,64	8.619.350,23	8.619.350,23	8.619.350,23	8.619.350,23
Inscrição de restos a pagar não processados	483.440,38	406.812,58	442.582,50	442.582,50	442.582,50	442.582,50
Inscrição de restos a pagar processados	6.202.482,12	4.627.088,78	4.300.318,75	4.300.318,75	4.300.318,75	4.300.318,75
Depósitos restituintes e valores vinculados	4.376.748,51	4.388.942,73	3.384.623,61	3.384.623,61	3.384.623,61	3.384.623,61
Valores restituintes	4.376.748,51	0,00	3.384.623,61	3.384.623,61	3.384.623,61	3.384.623,61
AMENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	31.809,00	0,00	31.655,77	31.655,77	31.655,77	31.655,77
020 - PENSÃO ALIMENTICIA	31.809,00	0,00	31.655,77	31.655,77	31.655,77	31.655,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	268,00	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00
045 - PLANO DE SAUDE - CONSULTMED	268,00	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	42.314,04	0,00	37.885,86	37.885,86	37.885,86	37.885,86
042 - SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	3.593,78	0,00	4.475,86	4.475,86	4.475,86	4.475,86
016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES	32.376,18	0,00	32.610,08	32.610,08	32.610,08	32.610,08
041 - SINDICOMAN-CE SIND DOS COMPUTARES	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046 - SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.612.845,99	0,00	1.763.619,35	1.763.619,35	1.763.619,35	1.763.619,35
023 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	636.952,45	0,00	740.673,78	740.673,78	740.673,78	740.673,78
048 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	975.352,48	0,00	1.022.945,57	1.022.945,57	1.022.945,57	1.022.945,57
018 - EMPRESTIMO BRASDESCO	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	9.633,20	0,00	7.979,55	7.979,55	7.979,55	7.979,55
056 - SIATRANS CE	1.639,30	0,00	2.503,05	2.503,05	2.503,05	2.503,05
019 - FALTAS	7.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035 - DESC. ARAJARA PARK	567,80	0,00	5.476,50	5.476,50	5.476,50	5.476,50
DEPOSITOS E CAUCOES	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	11,02
037 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	11,02	0,00	11,02	11,02	11,02	11,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	968.452,57	0,00	425.139,15	425.139,15	425.139,15	425.139,15
026 - IRRF SOBRE FOPAG	820.642,20	0,00	378.482,74	378.482,74	378.482,74	378.482,74
026 - IRRF A RECOLHER - CMR	72.849,96	0,00	41.756,41	41.756,41	41.756,41	41.756,41
002 - IRRF P. FISICA	11.782,96	0,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
008 - IRRF P. JURIDICA	11.577,45	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
008 - IRRF P. JURIDICA	42.443,19	0,00	29.468,65	29.468,65	29.468,65	29.468,65
027 - ISS A RECOLHER - CMR	808,85	0,00	908,85	908,85	908,85	908,85
001 - ISSQN	41.534,34	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
CONTRIBUICAO AD RGPS	2.319.335,28	0,00	1.088.784,06	1.088.784,06	1.088.784,06	1.088.784,06
003 - INSS FOPAG	2.216.741,41	0,00	985.680,19	985.680,19	985.680,19	985.680,19

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

015 - INSS A RECOLHER - CNB	103.093,87	0,00	015 - INSS A RECOLHER - CNB	103.093,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	406.831,42	463.246,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	591.827,39	475.738,18
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	78,37	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
007 - BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.)	78,37	0,00	007 - BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.)	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.850,32	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.214,41	0,00
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	918,71	0,00	003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.559,89	0,00
031 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,89	0,00	031 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00	0,00
013 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	614,52	0,00	013 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	614,52	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	60.418,80	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F	197.523,64	0,00
001 - SALARIO FAMILIA	60.418,80	0,00	001 - SALARIO FAMILIA	197.523,64	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	114.393,40	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO M	154.138,69	0,00
014 - SALARIO MATERIDADE	114.393,40	0,00	014 - SALARIO MATERIDADE	154.138,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.090,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	237.930,65	0,00
004 - INSS AUTÔNOMO	81.228,24	0,00	004 - INSS AUTÔNOMO	85.659,26	0,00
053 - INSS - PESSOA JURÍDICA	134.003,10	0,00	053 - INSS - PESSOA JURÍDICA	139.052,70	0,00
005 - INSS EMPRESA	22.867,19	0,00	005 - INSS EMPRESA	13.218,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.832.172,64	1.850.877,43	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.457.597,55	3.832.172,64
Caixa e equivalentes de caixa	3.832.172,64	1.850.877,43	Caixa e Equivalentes de caixa	2.457.597,55	3.832.172,64
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMONSTR. CONTAS	3.832.172,64	0,00	BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMONSTR. CONTAS	2.457.597,55	0,00
049 - 88...11.763-3 (IPTU)	1.365,91	0,00	049 - 88...11.763-3 (IPTU)	1.462,06	0,00
079 - 88...12.859-7 (SMA-SIMPLES NACIONAL	18.777,18	0,00	079 - 88...12.859-7 (SMA-SIMPLES NACIONAL	835,18	0,00
156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	998,67	0,00	156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)	73.322,17	0,00
013 - 88...17.000-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)	2.844,62	0,00	013 - 88...17.000-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)	40,20	0,00
009 - 88...10.485-3 (C.T.P.E)	32,89	0,00	009 - 88...10.485-3 (C.T.P.E)	86,16	0,00
012 - 88...15.140-1 (I.T.R)	169,41	0,00	012 - 88...15.140-1 (I.T.R)	234,99	0,00
014 - 88...283.141-4 (ICMS RESCENSIÇÃO)	22,34	0,00	014 - 88...283.141-4 (ICMS RESCENSIÇÃO)	17.911,10	0,00
018 - 88...40.000-9 (F.P.N)	22.955,60	0,00	018 - 88...40.000-9 (F.P.N)	43.833,15	0,00
019 - 88...40.000-1 (F.E.P)	943.035,83	0,00	019 - 88...40.000-1 (F.E.P)	65,29	0,00
020 - 88...40.013-1 (CONTA MOVIMENTO)	34.007,57	0,00	020 - 88...40.013-1 (CONTA MOVIMENTO)	33.978,21	0,00
034 - 88...7.838-7 (I.P.T)	147,00	0,00	034 - 88...7.838-7 (I.P.T)	227,49	0,00
043 - 88...40.012-1 (CONV. SMO/PMB AVAL)	6.746,62	0,00	043 - 88...40.012-1 (CONV. SMO/PMB AVAL)	6.746,62	0,00
053 - 88...10.275-3 (F.E.V)	8,96	0,00	053 - 88...10.275-3 (F.E.V)	8,96	0,00
055 - 88...11.887-7 (I.C.M.S)	30,97	0,00	055 - 88...11.887-7 (I.C.M.S)	30,98	0,00
056 - 88...11.888-5 (I.P.V.A)	18,61	0,00	056 - 88...11.888-5 (I.P.V.A)	18,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

063 - 88...12.000-6 (ROYALTIES PETROLEO)	233,41	6,00	663 - 88...12.000-6 (ROYALTIES PETROLEO)	282,55	0,00
097 - CEF...006.168-1 (ICMS/ESTADO)	1.896,73	0,00	097 - CEF...006.168-1 (ICMS/ESTADO)	1.899,54	0,00
123 - 88...15.308-5 (PRO-CIDADANIA)	768,14	0,00	123 - 88...15.308-5 (PRO-CIDADANIA)	771,93	0,00
134 - 88...15.238-2 (PRECATORIOS)	242,76	0,00	134 - 88...15.238-2 (PRECATORIOS)	242,78	0,00
145 - 88...28.458.125-5 (CFM)	50,52	0,00	145 - 88...28.458.125-5 (CFM)	50,97	0,00
155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	7.256,91	0,00	155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)	2.606,20	0,00
174 - 88...17.823-3 (PMB - AFM)	455,69	0,00	174 - 88...17.823-3 (PMB - AFM)	495,89	0,00
175 - 88...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	273,14	0,00	175 - 88...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2013)	274,48	0,00
178 - 88...16.866-1 (PMB REF PCA 3AF)	554,07	0,00	178 - 88...16.866-1 (PMB REF PCA 3AF)	556,00	0,00
184 - CEF...10.171-7 (MUN. BARRO IPTU)	155,21	0,00	184 - CEF...10.171-7 (MUN. BARRO IPTU)	278,71	0,00
208 - CEF...600.102-0 (PMB-PAVIMENTACAO)	21.518,32	0,00	208 - CEF...600.102-0 (PMB-PAVIMENTACAO)	21.558,03	0,00
209 - CEF...647.028-0 (PMB-1ª ETAT. ESTAD)	62.998,16	0,00	209 - CEF...647.028-0 (PMB-1ª ETAT. ESTAD)	8,00	0,00
219 - 88...20.468-4 (P.M.B. - FUNDEMA)	58,06	0,00	219 - 88...20.468-4 (P.M.B. - FUNDEMA)	58,06	0,00
221 - CEF...647.029-4 (PMB-PAVIMENTACAO N	8,00	0,00	221 - CEF...647.029-4 (PMB-PAVIMENTACAO N	912.478,40	0,00
227 - 88...21.294-6 (P.M.B SECULT)	8,00	0,00	227 - 88...21.294-6 (P.M.B SECULT)	100,00	0,00
229 - 88...21.496-5 (P.M.B SECULT ALDELA	8,00	0,00	229 - 88...21.496-5 (P.M.B SECULT ALDELA	2.599,89	0,00
218 - 88...20.271-1 (FUNDEF NOVA)	133.185,17	0,00	218 - 88...20.271-1 (FUNDEF NOVA)	268.612,87	0,00
005 - 88...19.151-6 (Q.S.E)	6.314,58	0,00	005 - 88...19.151-6 (Q.S.E)	133.521,45	0,00
007 - 88...10.382-9 (P.M.A.1)	11.847,44	0,00	007 - 88...10.382-9 (P.M.A.1)	173.293,45	0,00
024 - 88...5.664-2 (P.D.O.E)	37,46	0,00	024 - 88...5.664-2 (P.D.O.E)	169,78	0,00
026 - 88...58.019-8 (FUNDEF 60X)	0,06	0,00	026 - 88...58.019-8 (FUNDEF 60X)	9,06	0,00
027 - 88...58.020-1 (FUNDEF 40X)	145,64	0,00	027 - 88...58.020-1 (FUNDEF 40X)	28,75	0,00
033 - 88...7.552-3 (F.M.E 10X)	230,17	0,00	033 - 88...7.552-3 (F.M.E 10X)	312,56	0,00
065 - 88...13.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	1,09	0,00	065 - 88...13.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	1,09	0,00
070 - 88...12.740-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	71.138,30	0,00	070 - 88...12.740-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	78.503,04	0,00
073 - 88...13.533-4 (T.ESCOLAR SEDUC/2008	2.811,87	0,00	073 - 88...13.533-4 (T.ESCOLAR SEDUC/2008	99,27	0,00
075 - 88...13.535-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	246,51	0,00	075 - 88...13.535-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	247,73	0,00
087 - 88...17.616-0 (FUNDEF)	21,35	0,00	087 - 88...17.616-0 (FUNDEF)	21,16	0,00
098 - 88...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	13.381,42	0,00	098 - 88...14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	14.855,58	0,00
142 - 88...17.023-2 (CONV. EQUIP.)	91.376,27	0,00	142 - 88...17.023-2 (CONV. EQUIP.)	91.877,07	0,00
154 - 88...17.317-4 (PESA)	2.071,49	0,00	154 - 88...17.317-4 (PESA)	2.885,66	0,00
168 - 88...18.532-2 (BRASIL CARIÓTIPO)	1.111,57	0,00	168 - 88...18.532-2 (BRASIL CARIÓTIPO)	1.217,55	0,00
192 - CEF...19-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	1.020,60	0,00	192 - CEF...19-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	322,61	0,00
216 - 88...19.822-6 (APOIO AOS ENTES QUE	25,74	0,00	216 - 88...19.822-6 (APOIO AOS ENTES QUE	0,00	0,00
222 - 88...19.401-8 (BARRO - PAR)	3.100,09	0,00	222 - 88...19.401-8 (BARRO - PAR)	3.316,37	0,00
212 - 88...19.702-5 (CASTELO SUIZ)	785.691,64	0,00	212 - 88...19.702-5 (CASTELO SUIZ)	47.764,95	0,00
063 - 88...16.246-9 (F.M.S.)	4.174,95	0,00	063 - 88...16.246-9 (F.M.S.)	6.454,88	0,00
029 - 88...58.040-E (P.A.B)	1.137,05	0,00	029 - 88...58.040-E (P.A.B)	1.846,12	0,00
035 - 88...7.901-4 (15% SAÚDE)	678,16	0,00	035 - 88...7.901-4 (15% SAÚDE)	95,07	0,00
036 - 88...8.175-2 (A.T.H)	4,08	0,00	036 - 88...8.175-2 (A.T.H)	4,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 005
Valores em Reais

037 - 08 - 8.171-9 (F.M.S)	0,00	4.464,19	0,00	0,00	1.892,49	0,00
038 - 08 - 8.171-7 (P.A.C.S)	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
039 - 08 - 8.171-5 (P.S.F)	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
042 - 08 - 9.429-3 (HOSP. SAN.ANTONIO)	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00
081 - 08 - 16.868-8 (FMS-BLINV)	0,00	18.027,37	0,00	0,00	4.320,56	0,00
092 - 08 - 13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLE)	0,00	1,13	0,00	0,00	1,14	0,00
100 - 08 - 14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	0,00	764,32	0,00	0,00	768,09	0,00
107 - 08 - 14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BASIC)	0,00	1.472,50	0,00	0,00	1.473,77	0,00
128 - 08 - 16.404-6 (IMP.DE UN.BAS. SAUD)	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
130 - 08 - 16.426-7 (M.A.C.)	0,00	89,28	0,00	0,00	89,72	0,00
131 - 08 - 16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	4.800,80	0,00	0,00	4.825,49	0,00
133 - 08 - 16.424-0 (FMS BARRO FMS BLEGES)	0,00	14.034,04	0,00	0,00	14.103,27	0,00
143 - 08 - 17.253-3 (PMS - H.P.P)	0,00	765,71	0,00	0,00	582,10	0,00
144 - 08 - 17.863-2 (BLINV AMPL. OBS)	0,00	2.258,03	0,00	0,00	2.269,17	0,00
166 - 08 - 17.369-X (FMS - PMAQ)	0,00	1.965,02	0,00	0,00	1.974,71	0,00
167 - 08 - 17.370-3 (FMS - PSE)	0,00	9.489,26	0,00	0,00	9.538,08	0,00
172 - 08 - 17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	0,00	6.268,16	0,00	0,00	6.269,17	0,00
177 - 08 - 17.793-8 (BLINV-REQ OBS CONST)	0,00	14.602,92	0,00	0,00	14.602,92	0,00
181 - 08 - 16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA)	0,00	11,61	0,00	0,00	11,67	0,00
185 - 08 - 18.371-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	0,00	23.110,61	0,00	0,00	23.224,62	0,00
189 - 08 - 17.333-9 (FMS INVAN)	0,00	1.533,42	0,00	0,00	1.540,98	0,00
195 - 08 - 17.909-0 (FMS DE FMS OLFAR)	0,00	8.218,86	0,00	0,00	8.259,41	0,00
207 - 08 - 18.737-2 (FMS-CONVEN. USR/IARA)	0,00	869,27	0,00	0,00	374,61	0,00
213 - 08 - 19.714-9 (INVESTIMENTO)	0,00	888.335,16	0,00	0,00	204.889,16	0,00
214 - CEF - 00.071.013-7 (OBS - OBITICURI)	0,00	37.489,69	0,00	0,00	374,48	0,00
226 - 08 - 21.282-X (AFM - CONTID - SAUDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,58	0,00
041 - 08 - 8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	0,00	27,35	0,00	0,00	27,15	0,00
057 - 08 - 11.986-5 (FMS-SENTINELA)	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
058 - 08 - 11.983-0 (FMS-PETI JORNADA)	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00
059 - 08 - 11.987-7 (FMS-BINF)	0,00	0,60	0,00	0,00	0,68	0,00
060 - 08 - 11.984-9 (FMS-PETI BOLSA)	0,00	2,49	0,00	0,00	2,09	0,00
062 - 08 - 11.993-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	0,00	2,14	0,00	0,00	1,14	0,00
064 - 08 - 17.009-X (F.CRIANÇA/ADOLESCEN)	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
069 - 08 - 17.137-1 (IND.GESTÃO DESE.B.F)	0,00	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00
074 - CEF - 047.029-1 (PAR.INTERESSE SOC)	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00
138 - 08 - 16.961-7 (CRAS COFIN. ESTADUAL)	0,00	12.439,80	0,00	0,00	11.489,07	0,00
139 - 08 - 17.010-0 (CRAS COFIN. ESTADUAL)	0,00	32.308,58	0,00	0,00	28.933,87	0,00
153 - 08 - 16.969-9 (F.M.A.S)	0,00	174,71	0,00	0,00	7.015,78	0,00
168 - 08 - 17.711-1 (FMS - BENEF. EVENT)	0,00	54,07	0,00	0,00	8.482,04	0,00
190 - 08 - 18.373-0 (SCPV - IDOSOS)	0,00	1,68	0,00	0,00	1,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
CONSOLIDADO

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

198 - 88...19.102-7 (FMS-BL-TCORF)	0,00	198 - 88...19.102-7 (FMS-BL-TCORF)	24.599,43	0,00
199 - 88...19.105-1 (PMB-FMS/SCFV/EV/PSB)	0,00	199 - 88...19.105-1 (PMB-FMS/SCFV/EV/PSB)	131.617,09	0,00
201 - 88...19.103-5 (PMB-ELCDSUAS/FMS)	0,00	201 - 88...19.103-5 (PMB-ELCDSUAS/FMS)	27,67	0,00
202 - 88...19.101-9 (PMB/BPC ESCOLA-FMS)	0,00	202 - 88...19.101-9 (PMB/BPC ESCOLA-FMS)	2.111,58	0,00
210 - 88...19.457-3 (FMS-PROG.P.INF.SUAS)	0,00	210 - 88...19.457-3 (FMS-PROG.P.INF.SUAS)	28.606,96	0,00
215 - 88...19.738-6 (NIC FMS)	0,00	215 - 88...19.738-6 (NIC FMS)	47.977,52	0,00
217 - 88...20.304-1 (DIREITO CRIAN/E ADOL)	0,00	217 - 88...20.304-1 (DIREITO CRIAN/E ADOL)	1.358,76	0,00
224 - 88...21.238-X (COVID - EPT)	0,00	224 - 88...21.238-X (COVID - EPT)	13.322,72	0,00
223 - 88...21.228-6 (COVID/ACOLHIMENTO)	0,00	223 - 88...21.228-6 (COVID/ACOLHIMENTO)	3.211,36	0,00
225 - 88...21.293-8 (APM - COVID - SOCIAL)	0,00	225 - 88...21.293-8 (APM - COVID - SOCIAL)	8.751,55	0,00
Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	Deposito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	95.400.434,95	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.400.434,95	77.138.806,01

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:03
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCOMB ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR							
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEBÜES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEBÜES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		18.117.476,17	6,00	18.117.476,17	Ordinária		18.703.802,18	0,00	18.703.802,18
Recurso Ordinário		18.115.476,64	0,00	18.115.476,64	Recurso Ordinário		18.697.490,57	0,00	18.697.490,57
Outros Recursos Não Vinculados		1.995,53	0,00	1.995,53	Outros Recursos Não Vinculados		6.311,61	0,00	6.311,61
Vinculada		36.618.071,92	4.373.329,94	32.244.741,88	Vinculada		33.930.033,55	4.528.301,70	29.401.731,95
Recicla de Imposto e Trans. - Edu		1.810.435,60	0,00	1.810.435,60	Recicla de Imposto e Trans. - E		1.903.017,57	0,00	1.903.017,57
Transferência do FUNDEB 60%		8.359.961,57	2.623.97,56	5.735.965,21	Transferência do FUNDEB 60%		8.868.819,45	2.716.981,05	6.151.838,40
Transferência do FUNDEB 40%		5.573.309,99	3.749.311,68	1.823.978,31	Transferência do FUNDEB 40%		5.912.546,16	1.811.320,65	4.101.225,51
Transferência do FUNDEB 60%-Comp		1.800.611,15	0,00	1.800.611,15	Transferência do FUNDEB 60%-Com		1.611.274,92	0,00	1.611.274,92
Transferência do FUNDEB 40%-Comp		1.240.431,47	0,00	1.240.431,47	Transferência do FUNDEB 40%-Com		1.010.849,95	0,00	1.010.849,95
Transferência do Salário-Educação		494.625,29	0,00	494.625,29	Transferência do Salário-Educação		511.586,03	0,00	511.586,03
Transferência de Recurso do PDE		1.688,72	0,00	1.688,72	Transferência de Recurso do PDE		1.875,31	0,00	1.875,31
Transferência de Recurso do PNAE		359.524,33	0,00	359.524,33	Transferência de Recurso do PNAE		336.733,41	0,00	336.733,41
Transferência de Recurso do PNAE		272.359,68	0,00	272.359,68	Transferência de Recurso do PNAE		188.366,91	0,00	188.366,91
Outras Transferências do FNOE		274.925,42	0,00	274.925,42	Outras Transferências do FNOE		135.122,03	0,00	135.122,03
Royalty do Petróleo à Educação		209.912,92	0,00	209.912,92	Royalty do Petróleo à Educação		216.484,44	0,00	216.484,44
Outros Recursos Vinculados à Educ		53.409,16	0,00	53.409,16	Outros Recursos Vinculados à Educ		313.035,97	0,00	313.035,97
Recicla de Imposto e Trans. - Saú		3.476.111,97	0,00	3.476.111,97	Recicla de Imposto e Trans. - S		3.622.448,56	0,00	3.622.448,56
Transferência SUS de Governo Este		104.005,75	0,00	104.005,75	Transferência SUS de Governo Es		190.509,73	0,00	190.509,73
Transferência SUS Bloco de Custei		9.783.379,39	0,00	9.783.379,39	Transferência SUS Bloco de Cust		6.679.534,68	0,00	6.679.534,68
Transferência SUS Bloco de Invest		947,13	0,00	947,13	Transferência SUS Bloco de Inve		2.001,36	0,00	2.001,36
Royalty do Petróleo à Saúde		69.971,03	0,00	69.971,03	Royalty do Petróleo à Saúde		72.115,83	0,00	72.115,83
Outros Recursos Vinculados à Saú		47.727,57	0,00	47.727,57	Outros Recursos Vinculados à Sa		61.433,04	0,00	61.433,04
Transferência de Recurso do FMS		902.516,94	0,00	902.516,94	Transferência de Recurso do FMA		844.723,66	0,00	844.723,66
Outros Rec. à Assistência Social		102.000,00	0,00	102.000,00	Outros Rec. à Assistência Social		89.400,00	0,00	89.400,00
Outros Convênios da União		911.877,19	0,00	911.877,19	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
CIPE		28.644,70	0,00	28.644,70	CIPE		24.460,36	0,00	24.460,36
Contribuição de Iluminação Pública		306.184,18	0,00	306.184,18	Contribuição de Iluminação Púb		288.299,40	0,00	288.299,40
Outros Vinculados de Taxas e Cot		1.905,60	0,00	1.905,60	Outros Vinculados de Taxas e C.		4.339,87	0,00	4.339,87
Outros Recursos Vinculados		529.686,57	0,00	529.686,57	Outros Recursos Vinculados		951.008,11	0,00	951.008,11
Receita Orçamentária (1)		54.735.551,09	4.373.329,94	50.362.221,05	Receita Orçamentária (1)		50.633.836,83	4.528.301,70	46.105.534,33

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - 9004 DA EMISSÃO: 16:22:58
As Notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM 31/12/2020

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

JOSÉ MARQUINEZ TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MINI
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRIO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ATIVOS	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
		NOTA			
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa			2.457.597,55		3.832.172,64
1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.457.597,55		3.832.172,64
049 - BB...11.763-3 (IPTU)			1.462,06		1.365,91
079 - BB...12.859-7 (SNA-SIMPLES NACIONAL)			835,18		10.777,18
156 - CEF...3-2 (PMB ICMS)			73.322,37		998,67
013 - BB...17.900-3 (IMPOSTOS MUNICIPAIS)			40,20		2.844,62
009 - BR...10.485-X (C.T.D.E)			86,16		32,89
012 - BB...15.140-8 (I.T.R)			294,99		169,41
014 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)			17.921,20		22,34
018 - BB...40.000-9 (F.P.M)			43.833,15		27.955,60
019 - BB...40.006-8 (F.E.P)			65,29		943.015,83
020 - BB...40.013-0 (CONTA MOVIMENTO)			33.978,21		34.007,57
034 - BB...7.838-7 (I.P.1)			227,49		547,00
043 - BNB...40.012-1 (CONV.BNB/PMB AVAL)			6.746,62		6.746,62
053 - BB...10.225-3 (F.E.XO)			8,96		8,96
055 - BR...11.887-7 (I.C.M.S)			30,98		30,97
056 - BB...11.888-5 (I.P.V.A)			18,62		18,62
063 - BB...12.000-6 (ROYALTIES PETROLEO)			283,55		233,41
097 - CEF...006.168-0 (ICMS/ESTADO)			1.899,34		1.896,73
123 - BB...15.288-5 (PRO-CIDADANIA)			771,93		768,14
134 - BB...15.238-2 (PRECATORIOS)			242,76		242,76
145 - BB...28.450.125-5 (CFM)			90,97		90,52
155 - CEF...4-0 (PMB IPVA)			2.606,20		7.256,91
174 - BB...17.823-3 (PMB - AFM)			495,89		495,89
175 - BB...17.784-9 (CONCURSO PREF. 2011)			274,48		273,14
178 - BB...16.866-1 (PMB REF PCA JAF)			556,80		554,02
184 - CEF...109.171-7 (MUN. BARRIO IPTU)			278,71		315,21
208 - CEF...609.102-0 (PMB-PAVIMENTAÇÃO)			21.550,03		21.518,12
209 - CEF...547.020-0 (PMB-2* ETAT-ESTADID)			0,00		62.999,16
239 - BB...20.468-4 (P.M.B - FUNDEMA)			50,00		50,00
221 - CEF...647.029-6 (PMB-PAVIMENTAÇÃO NOVO)			912.478,40		0,00
227 - BB...21.194-6 (P.M.B SECULT)			100,00		0,00
229 - BB...21.196-5 (P.M.B SECULT ALDBLAC)			2.599,89		0,00
216 - BB...20.271-1 (FUNDEB NOVA)			160.613,47		332.185,17

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

005 - 88...30.151-8 (O.S.E)	133.531,45	6.914,38
007 - 88...30.382-9 (P.M.A.T)	173.293,45	18.847,44
014 - 88...5.664-2 (P.O.O.E)	160,78	32,46
026 - 88...58.019-8 (FUNDEF 60%)	0,06	0,06
027 - 88...58.020-1 (FUNDEF 40%)	28,75	145,64
033 - 88...7.552-3 (F.M.E 100)	312,39	230,17
065 - 88...12.101-0 (ALFAB.E CIDADANIA)	1,09	1,09
070 - 88...12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	78.503,04	78.138,30
073 - 88...13.553-4 (T.ESCOLAR SEDUC/2008)	99,27	2.811,87
075 - 88...13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	247,73	246,51
087 - 88...12.616-0 (FUNDEF)	21,16	21,16
098 - 88...14.373-1 (MERCADO ESCOLAR)	14.855,58	13.381,42
142 - 88...17.023-2 (COMV. EQUIP.)	91.827,07	91.376,27
154 - 88...17.327-4 (PEJA)	2.885,66	2.871,49
188 - 88...18.592-2 (BRASIL CARINHOSO)	1.217,55	1.211,57
192 - CEP...89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	322,61	1.020,60
216 - 88...19.872-6 (APOIO AOS ENTES QUE)	0,00	25,74
222 - 88...19.401-8 (BARRO - PAR)	3.316,37	3.300,09
212 - 88...19.702-5 (CUSTEIO SUS)	47.764,95	785.691,64
093 - RR...16.246-8 (F.M.S.)	6.454,89	4.874,95
029 - 88...58.040-6 (P.A.B)	1.846,12	1.817,05
035 - 88...7.901-4 (15% SAUDE)	95,07	678,16
036 - 88...8.175-2 (A.L.H)	4,08	4,08
017 - 88...8.177-9 (P.M.S)	3.892,90	4.464,19
038 - 88...8.178-7 (P.A.C.S)	0,05	0,05
039 - 88...8.179-5 (P.S.F)	0,21	0,21
042 - 88...9.429-3 (HOSP. SAN. ANTONIO)	0,72	0,72
041 - 88...16.868-8 (PMS-BLINV)	4.320,56	18.027,37
092 - 88...13.125-3 (MEDIA E ALTA COMPLEX)	1,14	1,13
100 - 88...14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	768,09	764,32
107 - 88...14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.479,77	1.472,50
128 - 88...16.404-6 (IMP.DE UN.BAS. SAUDE)	8,00	8,00
130 - 88...16.426-7 (M.A.C.)	89,72	89,28
131 - 88...16.425-9 (VIGILANCIA EM SAUDE)	4.825,49	4.801,80
133 - 88...16.424-0 (PMS BARRO FMS BLGES)	14.103,27	14.034,04
143 - 88...17.255-3 (PMB - H.P.P)	581,20	765,71
144 - 88...17.863-2 (BLINV AMPL. URS)	2.269,17	2.258,03
106 - 88...17.369-X (PMS - PMAO)	1.974,71	1.965,02
167 - 88...17.370-3 (PMS - PSE)	9.536,08	9.489,26
172 - 88...17.344-4 (PMS - FMS BLINV)	0,00	6.268,26

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

177 - 88...17.793-8 (BLINV-REQ UBS CONS1)	0,00	24.602,92
181 - 88...16.728-2 (PMS BLINV - ACAD. SA)	11,87	11,81
185 - 88...16.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	23.224,67	23.110,61
189 - 88...17.333-9 (FMS INVAR)	1.540,98	1.533,42
195 - 88...17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	8.259,41	8.218,86
207 - 88...18.737-2 (FMS-CONVEN. USB/LABIA)	374,61	869,27
213 - 88...19.714-9 (INVESTIMENTO)	204.889,16	888.335,36
214 - CEF...00.071.013-7 (UBS - OPRICURI)	324,48	37.489,69
226 - 88...21.292-X (APM - COVID - SAÚDE)	7.215,58	0,00
041 - 88...8.889-7 (AÇÃO SOCIAL)	27,35	27,15
057 - 88...11.986-5 (FMS-SENTINELA)	0,08	0,08
058 - 88...11.983-0 (FMS-PETI JORNADA)	0,11	0,11
059 - 88...11.985-7 (FMS-BINF)	0,60	0,60
060 - 88...11.984-9 (FMS-PETI BOLSA)	2,09	2,09
062 - 88...11.993-8 (PROGRAMA DO IDOSO)	1,14	1,14
064 - 88...12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLESCERT)	0,04	0,04
069 - 88...12.137-1 (IND. GESTÃO DESC.R.FA)	7,09	7,09
074 - CEF...647.029-1 (HAB.INTERESSE SOCIAL)	8,15	8,15
138 - 88...16.961-7 (CRAS COPIN. ESTADUAL)	21.498,07	12.439,80
139 - 88...17.010-0 (CRAS COPIN. ESTADUAL)	28.918,87	32.308,58
153 - 88...16.960-9 (F.M.A-5)	7.016,78	874,71
168 - 88...17.712-1 (FMS - BENEF. EVENT.)	8.482,04	54,07
190 - 88...18.173-0 (SCFV - IDOSOS)	1,69	1,68
198 - 88...19.102-7 (FMS-BL-IGDBF)	24.599,43	7.496,36
199 - 88...19.103-1 (PMB-FNAS/SCFV/EV/PSB)	131.617,09	190.218,61
201 - 88...19.103-5 (PMB-BLIGDUAS/FNAS)	22,67	4.017,46
202 - 88...19.101-9 (PMB/BFC ESCOLA-FNAS)	2.111,58	1.981,62
210 - 88...19.457-3 (FNAS-PROG.P.INF.SUAS)	28.606,96	31.316,95
215 - 88...19.738-6 (MAC FNAS)	47.977,32	36.689,16
217 - 88...20.304-1 (DIREITO CRIAN/É ADOL.)	1.358,76	50,00
224 - 88...21.230-X (COVID - EPI)	13.122,72	0,00
223 - 88...21.229-6 (COVID/ACOLHIMENTO)	3.211,36	0,00
225 - 88...21.293-8 (APM - COVID - SOCIAL)	8.751,55	0,00
créditos a curto prazo	1.992.871,75	996.243,79
1.1.2.3.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	819.472,11	0,00
006 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	819.472,11	0,00
1.1.3.2.1.13.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	26.016,39	26.016,39
011 - CONSIGNAÇÕES PASEP	26.016,39	26.016,39
1.1.3.2.2.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.394,34	9.394,34
037 - IRRF SOBRE FIDPAJ	9.394,34	9.394,34

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2020

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	15.840,65	15.840,65	15.840,65
021 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	15.840,65	15.840,65	15.840,65
1.1.3.5.1.02.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.517,30	35.438,93	35.517,30
007 - BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.)	35.517,30	35.438,93	35.517,30
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	369.869,95	370.234,04	369.869,95
003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.288,26	2.929,44	2.288,26
008 - DEVEDORES DIVERSOS	229.616,63	229.616,63	229.616,63
009 - DESPESAS A REGULARIZAR	32.888,92	32.888,92	32.888,92
010 - CONVÊNIO COM FARMÁCIA BÁSICA	4.954,50	4.954,50	4.954,50
015 - CONV. PROFAT-BNB/PMB (FUNDO DE AVAL)	21.646,11	21.646,11	21.646,11
031 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.335,94	30.058,85	30.335,94
032 - DESC. ARAJARA PARK	166,60	166,60	166,60
001 - TARIFAS, MULTAS E JUROS - A REGULARIZAR	47.503,92	47.503,92	47.503,92
019 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	25,07	25,07	25,07
035 - EMPREST, BV	233,98	233,98	233,98
011 - DESPESA A REGULARIZAR -2012	210,00	210,00	210,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	404.880,97	404.880,97	404.880,97
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	404.880,97	404.880,97	404.880,97
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	311.594,32	311.594,32	311.594,32
014 - SALÁRIO MATERNIDADE	311.594,32	311.594,32	311.594,32
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	934,21	934,21	934,21
790 - outros materiais de consumo	934,21	934,21	934,21
235 - gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00
340 - Material de expediente	93,75	93,75	93,75
Ativo não circulante mantido para venda	840,48	840,48	840,48
VPP pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Total do ativo circulante	4.451.403,53	4.451.403,53	4.885.484,02
Ativo não Circulante			
Realizável a longo Prazo			
1.2.1.1.1.04.01.00.00 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.739.809,64	2.739.809,64	3.522.378,97
006 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	782.569,33
1.2.1.1.1.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.739.809,64	2.739.809,64	2.739.809,64
001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.739.809,64	2.739.809,64	2.739.809,64
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Imobilização	18.543.045,85	18.543.045,85	18.543.080,99
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.400,00	4.400,00	0,00
065 - Equipamentos de comunicação	4.400,00	4.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	237.418,05	82.915,40
141 - Equip. médicos, odon., lab e hospi	237.418,05	82.915,40
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	17.802,55	17.802,55
089 - Equip para esportes e diversões	17.802,55	17.802,55
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.033,90	1.863,90
622 - Equipamentos energéticos	2.033,90	1.863,90
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.556,00	1.658,00
645 - Equipamentos gráficos	6.556,00	1.658,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRICULTÁRIOS	930,00	930,00
716 - Equipamentos agropecuários	930,00	930,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.247,27	7.247,27
457 - Equip hidráulicos e elétricos	7.247,27	7.247,27
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.172,77	30.106,18
786 - Equipamentos diversos	2.172,77	30.106,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.755,92	72.321,20
363 - Equip de processamento de dados	57.755,92	72.321,20
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.606,60	15.466,90
112 - Utensílios domésticos	19.606,60	15.466,90
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	182.418,71	168.412,55
692 - Utensílios de escritório	182.418,71	168.412,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	308.840,33	295.734,41
810 - Mobiliário em geral	308.840,33	295.734,41
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL	7.871,90	7.871,90
903 - Utensílios em geral	7.871,90	7.871,90
1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	448,00	448,00
398 - Instrumentos musicais artísticos	448,00	448,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.862,92	13.862,92
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	13.862,92	13.862,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	700.703,24	276.837,70
944 - Veículos em geral	700.703,24	276.837,70
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES	25.240,90	10.260,90
025 - Aeronaves	25.240,90	10.260,90
1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO	1.426,85	1.426,85
342 - Equip. médicos, odon., lab e hospi almoxar	596,85	596,85
482 - Equip para áudio, vídeo e foto almoxar	830,00	830,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	194.932,04	95.821,19
982 - Outros bens móveis a classificar	78.537,29	43.909,29
459 - Equip hidráulicos e elétricos classif.	438,00	438,00
765 - Equipamentos de oficina a classificar	289,00	289,00
134 - Utensílios domésticos a classificar	17.586,00	7.756,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classi	89.292,85	34.920,00
674 - Equipamentos energéticos a classific.	2.230,50	2.230,90
694 - Utensílios de escritório a classific.	4.107,00	4.107,00
412 - Equip de tecnologia informaçã classific	280,00	0,00
365 - Equip de processamento de dados classific	2.171,00	2.171,00
1.2.3.1.1.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	5.644.898,03	6.485.987,21
980 - Outros bens móveis	5.644.898,03	6.485.987,21
1.2.3.2.1.01.00.00 - IMÓVEIS COMERCIAIS	9.818,94	9.818,94
950 - Salas uso especial	9.818,94	9.818,94
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	695.938,82	278.760,84
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	695.938,82	278.760,84
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.987.088,49	7.940.304,60
981 - outros bens imóveis de uso especial	7.939.733,88	7.940.304,60
824 - Ruas uso especial	47.354,61	0,00
1.2.3.2.1.04.05.00.00 - CEMITÉRIOS	34.591,63	14.829,34
162 - Cemitérios dominicais	34.591,63	14.829,34
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	272.801,21	178.689,30
359 - Hospitais e unidades de saúde dominic	272.801,21	178.689,30
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	820.885,69	604.892,85
826 - Ruas uso com. povo	820.885,69	604.892,85
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	117.302,16	0,00
239 - Estradas uso com. povo	117.302,16	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	6.409,90	0,00
651 - Pontes uso com. povo	6.409,90	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.775,57	13.110,92
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	11.775,57	13.110,92
1.2.3.2.1.05.09.00.00 - BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	32.283,31	32.283,31
112 - Bens do patrimônio cultural c/ povo	32.283,31	32.283,31
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.157.584,20	1.903.375,66
983 - outros bens imóveis uso com. povo	1.871.633,68	1.717.078,23
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	181.143,67	81.488,53
436 - Imóveis de uso recreativo uso com. povo	104.808,90	104.808,90
Intangível	0,00	0,00
diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	22.282.855,43	22.065.459,96
TOTAL DO ATIVO	26.734.259,02	26.950.943,98

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRIO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Passivo Circulante				
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo				
2.1.1.1.1.01.00.00	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.410.820,53		5.301.836,30
2.1.1.1.1.05.00.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	3.476.360,72		2.017.138,14
2.1.1.1.1.06.00.00	- PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00		5.211,34
006 - PRECATORIOS		610.268,73		610.268,73
2.1.1.4.3.01.01.00.00	- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	610.268,73		610.268,73
2.1.1.4.3.01.03.00.00	- CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	1.568.039,09		1.664.967,17
004 - INSS AUTÔNOMO		159.996,37		167.836,49
053 - INSS - PESSOA JURÍDICA		95.435,76		98.874,78
005 - INSS EMPRESA		60.507,94		65.557,54
2.1.1.4.3.06.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	4.052,67		3.404,17
002 - INSS		1.126.736,74		777.488,89
2.1.1.4.3.07.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	1.126.736,74		777.488,89
005 - CONTRIB. SOCIAIS - PASEP - PARCELAMENTO		469.418,88		58.925,54
004 - CONTRIB. SOCIAIS - PASEP - PARCELAMENTO		469.418,88		58.925,54
Empréstimos e financiamentos a curto prazo				
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo				
2.1.3.1.1.01.99.00.00	- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.187.909,56		3.100.066,21
2.1.3.1.1.03.99.00.00	- DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.187.802,70		3.093.709,35
2.1.3.1.4.01.99.00.00	- DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00		6.250,00
004 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		106,86		106,86
Obrigações fiscais a curto prazo				
Obrigações de repartições a outros entes				
Provisões a curto prazo		0,00		0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00		0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00
009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.611.561,44		2.035.717,69
024 - PETI - BOLSA		9.063,43		8.527,21
2.1.8.8.1.01.10.00.00	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.413,43		5.877,21
020 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.650,00		2.650,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	- PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.385,31		10.032,08
045 - PLANO DE SAÚDE - CONSULTADO		10.385,31		10.032,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00	- RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	619,75		1.289,75
007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		619,75		1.289,75
042 - SIND. DOS SERV. PUBL. MUNICIPAIS DE BARR		38.473,52		32.645,34
016 - CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES		20.179,64		20.179,64
041 - SINDICOMAN-CE SIND DOS CONDUtores		8.236,18		3.118,26
046 - SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAUD		5.441,10		5.475,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.968,84		1.703,36
008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.647,76		2.169,08
009 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		286.469,39		437.442,75

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidação

PÁGINA: 0008
valores em Reais

013 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	124.574,14	228.295,47
043 - MULTIPLA CFI S/A	7.506,70	7.506,70
049 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.190,41	115.783,58
052 - POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	32.058,66	52.058,66
054 - EMPREST. BV	21.014,12	21.014,12
018 - EMPRESTIMO BRADESCO	12.786,36	12.445,22
011 - EMPRESTIMO B.M.G. S/A	339,00	339,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.059,38	54.405,73
044 - FALTAS	22.132,51	22.132,51
056 - SIATRANS CE	157,85	721,60
019 - FALTAS	32.477,22	25.351,12
035 - DESC. ARAZABA PARK	567,80	5.476,50
051 - SALÁRIO MATERNIDADE	724,00	724,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES.	1.522,96	1.522,96
012 - CAUÇÃO	1.522,96	1.522,96
2.1.8.8.1.04.03.00.00 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	57.620,50	57.620,50
011 - SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	57.620,50	57.620,50
2.1.8.8.1.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	268,09	268,09
037 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,09	268,09
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	789.638,30	112.007,94
028 - IRRF SOBRE FOPAG	474.058,24	32.398,78
026 - IRRF A RECOLHER - CME	250.703,36	233.192,87
002 - IRRF P. FÍSICA	46.534,52	38.151,56
008 - IRRF P. JURÍDICA	18.342,18	8.264,73
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS	58.055,29	45.020,95
027 - ISS A RECOLHER - CME	8.515,34	8.515,34
001 - ISSQN	49.539,95	36.505,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.293.108,59	1.062.057,37
003 - INSS FOPAG	2.258.355,40	1.027.304,18
025 - INSS A RECOLHER - CME	34.753,19	34.753,19
2.1.8.8.3.01.03.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	601,93	601,93
022 - PASEP	601,93	601,93
2.1.8.9.1.02.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	9.675,00	12.275,00
Total do passivo circulante	14.210.291,53	10.437.620,11
Passivo Não Circulante		
obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		
2.2.1.4.3.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	12.032.732,08	12.602.732,08
005 - CONTRIB. SOCIAIS - PASEP - PARCELAMENTO	440.471,11	500.471,11
2.2.1.4.3.06.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	440.471,11	500.471,11
	11.592.260,97	12.102.260,97

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0009
VALORES EM REAIS

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

002 - INSS		11.592.260,97	12.102.260,97
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Débitos obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		12.032.732,08	12.602.732,08
TOTAL DO PASSIVO		26.243.023,61	23.040.332,19

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Débitos reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		491.235,41	3.910.591,79
2.3.7.1.1.01.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-3.419.356,38	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		3.910.591,79	3.910.591,79
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		491.235,41	3.910.591,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.734.259,02	26.950.943,98

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:21
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


JOSÉ MARQUÊS DE TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


INFOCOMY ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.630.997,19	4.828.416,43
Ativo Permanente		23.103.261,83	22.122.527,55
Total do Ativo		26.734.259,02	26.950.943,98
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		12.547.988,16	9.495.130,05
Passivo permanente		14.219.156,43	14.049.415,24
Total do Passivo		26.767.144,59	23.544.545,29

Saldo Patrimonial (III) = (I - II)

-52.885,57

3.406.398,69

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:33
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
6
JOSÉ MANOEL TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI N° 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-4.398.237,14
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1110000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do FUNDEB 60%		0,00	0,00
1130000000 - Transferência do FUNDEB 40%		0,00	0,00
1140000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementar		0,00	0,00
1150000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementar		0,00	0,00
1170000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1180000000 - Transferência de Recurso do PODE		0,00	0,00
1190000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1200000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1210000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de Convênio-Outros/Educação		0,00	0,00
1230000000 - Transferência de Convênio-União/Educação		0,00	0,00
1240000000 - Transferência de Convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1250000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1260000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1270000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1280000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1300000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1310000000 - Transferência SUS Bloco de custeio		0,00	0,00
1320000000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00
1330000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1340000000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1350000000 - Transferência de Convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1360000000 - Transferência de Convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1370000000 - Transferência de Convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1380000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1390000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1400000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1410000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1420000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social		0,00	0,00
1430000000 - Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00
1440000000 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

1390000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
1390000001	- Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	0,00
1410000000	- RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
1410000001	- RPPS-Previdenciário-Compensação Financeira	0,00
1420000000	- RPPS-Financieiro-Entrada de Recurso	0,00
1420000001	- RPPS-Financieiro-Compensação Financeira	0,00
1430000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini	0,00
1510000000	- Outros Conventos da União	0,00
1520000000	- Outros Conventos do Estado	0,00
1530000000	- Transfência da União de Royalty Petróleo	0,00
1540000000	- Transfência da Estado de Royalty Petróle	0,00
1550000000	- Transfência Especial da União	0,00
1600000000	- Trans da União-Inciso I do art. 5º 173/20	0,00
1610000000	- CIDE	0,00
1620000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
1630000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
1640000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
1650000000	- Alienação de Bem/Ativo	0,00
1900000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00
1900000001	- Outras Vinc. Transferências-FMIS	0,00
1950000000	- Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00
1970000000	- Recursos extrajud. - depósitos judiciais	0,00
1979000000	- Outros Recursos Extrajudgmentários	0,00
1980000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00
1980000001	- Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00
1980000002	- Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00
1980000003	- Outras Vinc. FUNDEF	0,00
2001000000	- Recurso Ordinário	0,00
2050000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00
2110000001	- Transferência do FUNDEB 50%	0,00
2113000000	- Transferência do FUNDEB 40%	0,00
2114000000	- Transferência do FUNDEB 10% - Complementaç	0,00
2115000000	- Transferência do FUNDEB 40% - Complementaç	0,00
2120000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00
2121000000	- Transferência de Recurso do PONE	0,00
2122000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2123000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00
2124000000	- Outras Transferências do FNDP	0,00
2125000000	- Transferência de convento-Outros/Educaçã	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 VALORES EM REAIS

2135000001	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00
2135000002	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Educação	0,00
2140000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
2110000000	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00
2120000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00
2130000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00
2140000000	- Transferência SUS Bloco de Custeio	0,00
2141000000	- Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19	0,00
2150000000	- Transferência SUS Bloco de Investimento	0,00
2151000000	- Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19	0,00
2120000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00
2130000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00
2140000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00
2130000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00
2140000000	- Royalty do Petróleo à Saúde	0,00
2140000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
2110000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00
2120000000	- Transf. de Convênio-Outros/Ass. Social	0,00
2120000001	- Transf. de Convênio-União Ass. Social	0,00
2120000002	- Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social	0,00
2100000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00
2100000001	- Outros Rec. à Assistência Social-PEAS	0,00
2100000002	- APPS-Previdenciário-Entrada de Recurso	0,00
2100000003	- APPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2100000004	- APPS-Financeiro-Entrada de Recurso	0,00
2100000005	- APPS-Financeiro-Compensação Financeira	0,00
2100000006	- Recurso Vinculado ao APPS-Taxa de Admini	0,00
2100000007	- Outros Convênios da União	0,00
2100000008	- Outros Convênios do Estado	0,00
2100000009	- Transferência da União de Royalty Petróleo	0,00
2100000010	- Transferência do Estado de Royalty Petróleo	0,00
2100000011	- Transferência Especial da União	0,00
2100000012	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00
2100000013	- CIDE	0,00
2100000014	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00
2100000015	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00
2100000016	- Recurso de Operação de Crédito	0,00
2100000017	- Alteração de Bem/ATIVO	0,00

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0004
VALORES EM REAIS

2940000000 - Outras vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FMS	0,00	0,00	0,00
2950000000 - Outras vinculações de Taxas e Contribuint	0,00	0,00	0,00
2960000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2960000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
2960000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2960000003 - Outras Vinc. FUNDEF	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro. - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ MARQUÊS TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.289.741,33	1.508.106,54
4.1.1.2.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		8.391,06	0,00
4.1.1.1.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		479.174,95	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		3.090,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		799.085,32	0,00
Taxas		1.906,60	4.359,87
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.906,60	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.291.647,93	1.512.466,41
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		306.104,28	288.299,40
4.1.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		306.104,28	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		306.104,28	288.299,40
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
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		189,70	42,00
4.4.1.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		189,70	0,00
Variáveis operacionais e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		12.786,62	29.443,01
4.4.1.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		12.786,62	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 VALORES EM REAIS

Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	1.216,96	0,00
4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	1.216,96	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	14.192,78	29.485,01
Transferências e delegações recebidas	29.136.557,82	19.296.297,61
Transferências Intergovernamentais	26.902.526,22	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	1.802.789,28	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	431.247,00	0,00
4.5.1.1.01.01.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	57.656,55	44
Transferências Intergovernamentais	18.886.531,95	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.286,76	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	279.883,95	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	9.778.693,01	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	90.180,06	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.351.811,75	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	4.086.591,02	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	43.733,22	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	19.412,89	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPTU	20.644,79	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	70.644,79	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	103.998,34	0,00
4.5.2.1.4.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.001.040,22	0,00
4.5.2.1.4.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.259.688,98	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	911.877,33	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.466.540,22	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	154.080,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais:	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	82.092.815,27	67.798.081,05
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	55.017,50	117.999,63
Ganhos com incorporação de ativos	55.017,50	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	55.017,50	0,00

Desincorporação de passivos	574.428,04	397.149,62
4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	574.428,04	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	629.447,24	515.149,45
Outras variações patrimoniais aumentativas:		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	149.844,57	301.801,77
Diversas variações patrimoniais aumentativas	14.763,31	0,00
4.6.6.1.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	34.589,96	0,00
4.6.6.1.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	100.493,30	0,00
4.6.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	149.844,57	301.801,77
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	149.844,57	301.801,77
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	84.484.632,07	70.445.283,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoa	31.137.119,70	24.712.424,76
3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.293.504,80	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	308.375,88	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.475.239,02	0,00
Encargos patrimoniais	2.569.438,58	2.662.179,35
3.1.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.569.438,58	0,00
Benefícios à pessoa	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	39.130,60
Total de pessoal e encargos	33.707.558,28	27.413.734,92
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo			
3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.798.703,64	2.662.589,68	0,00
3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.199.702,64	0,00	0,00
13.256.487,70	13.180.559,02	0,00	0,00
Serviços	101.980,00	0,00	0,00
3.2.1.1.01.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	966.642,48	0,00	0,00
3.2.1.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600.393,31	0,00	0,00
3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.873.268,84	0,00	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	677,20	0,00	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25,00	0,00	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.784,80	0,00	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	248.014,38	27.751,92	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	244.014,38	0,00	0,00
3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.599.203,92	15.870.900,62	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
3.3.1.1.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	726.778,63	1.560.114,96	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	726.778,63	1.560.114,96	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			
3.4.1.1.3.99.01.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	726.778,63	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	726.778,63	1.560.114,96	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais			
3.5.1.1.00.01.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	29.136.557,83	19.296.297,61	0,00
3.5.1.1.00.01.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	26.902.528,57	0,00	0,00
3.5.1.1.00.01.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	1.801.789,28	0,00	0,00
3.5.1.2.00.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	431.247,00	0,00	0,00
3.5.1.2.00.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	4.498.069,03	4.640.106,69	0,00
Transferências intergovernamentais	4.373.329,04	0,00	0,00
3.5.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	124.739,99	0,00	0,00
3.5.2.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	450,00	0,00
Transferências a instituições privadas	11.000,00	0,00	0,00
3.5.3.1.03.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	759.669,08	393.921,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDA	759.669,08	393.921,00	0,00

Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	34.406.295,94	24.330.774,30	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	1.000.243,79	64.943,72	0,00
Perdas involuntárias	943.500,00	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	56.743,79	0,00	0,00
3.6.3.1.1.06.00.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Destinação de ativos	0,00	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.000.243,79	64.943,72	0,00
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	417.987,76	528.955,36	0,00
Contribuições	417.987,76	0,00	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
Total de tributárias	417.987,76	528.955,36	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	17.650,00	0,00
Premiações	8.000,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações de autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	32.000,00	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00
Subvenções 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	10.340,11	13.490,79	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO	10.340,11	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0006
VALORES EM REAIS

Total de outras variações patrimoniais diminutivas	50.340,11	31.140,79
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	87.903.408,45	69.800.564,67
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	-3.419.356,38	644.718,42

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Barro - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:23
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		84.882.359,81	70.254.021,30
Receita tributária		1.309.341,22	1.512.508,41
Receita de contribuições		306.104,28	288.299,40
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		12.786,62	29.443,01
Outras receitas derivadas e originárias		151.061,53	301.801,77
Transferências recebidas		77.719.486,23	63.269.779,35
Outros ingressos operacionais		5.383.579,93	4.852.189,36
Desembolsos		83.864.652,68	66.885.577,31
Pessoal e demais despesas		49.855.236,78	42.884.951,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.032.966,90	19.802.472,60
Outros desembolsos operacionais		3.976.449,00	4.198.153,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.017.707,13	3.368.443,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.855.244,76	948.784,62
Aquisição de ativo não circulante		1.855.244,76	948.784,62
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)		-1.855.244,76	-948.784,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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		537.037,46	438.364,16
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		537.037,46	438.364,16
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-537.037,46	-438.364,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.374.575,09	1.981.295,21

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		3.832.172,64	1.850.877,43
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.457.597,55	3.832.172,64

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

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:50

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de Ingressos e de desembolsos extraordinários.



JOSÉ MARQUINEZIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		39.024.319,44	29.543.518,44
da União		35.115.348,79	25.768.033,97
de Estados e Distrito Federal		3.908.970,65	3.775.484,47
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		29.136.557,83	19.296.297,61
Outras transferências correntes recebidas		9.558.608,96	14.429.963,30
Total das Transferências Recebidas		77.719.486,23	63.269.779,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		884.409,07	505.724,99
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		124.739,99	111.804,99
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		759.669,08	393.920,00
Intragovernamentais		29.136.557,83	19.296.297,61
Outras transferências concedidas		12.000,00	450,00
Total das transferências concedidas		30.032.966,90	19.802.472,60


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

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:14

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



JOSÉ MARQUÊS TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.799.934,81	1.705.887,72
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		8.973.458,24	7.064.147,61
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.318.882,29	2.087.414,87
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		17.244.792,00	12.760.298,30
Trabalho		0,00	0,00
Educação		16.948.350,26	16.970.907,37
Cultura		614.873,65	464.333,19
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.561.782,43	1.360.812,91
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		238.765,17	216.628,38
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		19.346,00	36.414,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	15.050,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		136.051,93	203.856,65
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		49.855.236,78	42.884.951,00


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

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:59

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



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00


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

DATA DA EMISSÃO: 26/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:23

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



JOSÉ MARQUINO DE TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL



MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2020

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 7ª edição, 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. 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. Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos 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 de 2020 foi de R\$ 63.298.133,71 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R\$ 50.362.222,05 (cinquenta milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R\$ 12.935.911,66 (doze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais, sessenta e seis centavos), onde o valor arrecadado representa o percentual de 79,56% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício de 2020 foi de R\$ 63.298.133,71 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 55.186.929,34 (cinquenta e cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais, trinta e quatro centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 8.111.204,37 (oito milhões, cento e onze mil, duzentos e quatro reais, trinta e sete centavos), que representa um percentual de 12,82% em relação ao total dos créditos fixados no orçamento da despesa, como demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	63.298.133,71
(+) Créditos Adicionais Decretos de Suplementação	24.523.822,79
(+) Créditos Especiais	1.337.100,00
(-) Reduções dos Decretos de Suplementação	25.860.922,79
(=) Total da Despesa Atualizada	63.298.133,71
(-) Despesa Empenhada	55.186.929,34
(=) Economia de Dotações	8.111.204,37

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Foram cancelados restos a pagar processados, no montante de R\$ 560.746,88 (quinhentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e seis reais, oitenta e oito centavos), anulados pelo motivo de prescrição, em virtude de serem oriundos dos seguintes exercícios:

- ⇒ 2010, no valor de R\$ 653,89 (seiscentos e cinquenta e três reais, oitenta e nove centavos);
- ⇒ 2011, no valor de R\$ 22.267,88 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais, oitenta e oito centavos);
- ⇒ 2012, no valor de R\$ 19.075,00 (dezenove mil, setenta e cinco reais);
- ⇒ 2013, no valor de R\$ 24.821,51 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais, cinquenta e um centavos);
- ⇒ 2014, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais);
- ⇒ 2015, no valor de R\$ 493.253,60 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).

É parte integrante desta Prestação de Contas de Governo, o Decreto Municipal nº 0065/2020, de 31 de dezembro de 2020, 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.

No exercício de 2020, houve uma atenuação de caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 1.374.575,09 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), subtraídos do saldo inicial de R\$ 3.832.172,64 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e setenta e dois reais, sessenta e quatro centavos), totalizou ao final do exercício no montante de R\$ 2.457.597,55 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, cinquenta e cinco centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	3.832.172,64
(+) Receita Orçamentária	50.362.222,05
(+) Transferências Recebidas	29.136.557,83
(+) Recebimento Extraorçamentários	12.069.482,43
(-) Despesa Orçamentária	55.186.929,34
(-) Transferências Concedidas	29.136.557,83
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.619.350,23
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	2.457.597,55

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.

O Balanço Patrimonial é dividido em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, onde a movimentação do exercício se comportou conforme informações a seguir:

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 de 2020 o Município de Barro, apresenta o valor de R\$ 4.451.403,53 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e três reais, cinquenta e três centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R\$ 2.457.597,55 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, cinquenta e cinco centavos).

Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 1.992.871,75 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um reais, setenta e cinco centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, como demonstrado na tabela abaixo:

DÍVIDA ATIVA DO IPTU	819.472,11
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	26.016,39
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.394,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	15.840,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.438,93
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	370.234,04
CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA	404.880,97
CRÉDITOS A RECEBER REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	311.594,32
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.992.871,75

Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R\$ 934,23 (novecentos e trinta e quatro reais, vinte e três centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício.

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\$ 22.282.855,49 (vinte e dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e nove centavos), nas seguintes contas:

Na conta Realizável a Longo Prazo o valor de R\$ 2.739.809,64 (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, oitocentos e nove reais, sessenta e quatro centavos) corresponde aos Créditos Não Previdenciários Inscritos e Dívida Ativa Não Tributária.

A Dívida Ativa somou o valor de R\$ 1.103.387,18 (um milhão, cento e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo:

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	3.559.281,75
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	819.472,11
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	782.569,33
(+) VALORES INSCRITOS	54.406,87
(-) VALORES RECEBIDOS	17.504,09
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.739.809,64
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.739.809,64
(+) VALORES INSCRITOS	0,00
(-) VALORES RECEBIDOS	0,00
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00

Temos ainda no Ativo Não Circulante a conta Imobilizado que totalizou o valor de R\$ 19.543.045,85 (dezenove milhões, quinhentos e quarenta e três mil, quarenta e cinco reais, oitenta e cinco centavos), distribuída 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, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	(A+B)	19.543.045,85
BENS MÓVEIS	(A)	7.436.565,98
(+) SALDO EM 31/12/2019		6.643.494,83
(+) INCORPORAÇÕES		975.110,24
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		182.039,09
BENS IMÓVEIS	(B)	12.106.479,87
(+) SALDO EM 31/12/2019		10.956.085,96
(+) INCORPORAÇÕES		1.212.367,20
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIACÃO		61.973,29

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. Nesse sentido, o município de Barro, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 14.210.291,53 (quatorze milhões, duzentos e dez mil, duzentos e noventa e um reais, cinquenta e três centavos), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.410.820,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.187.909,56
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.611.561,44
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	14.210.291,53

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Nesse sentido, o Município de Barro finda o exercício de 2020 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 12.032.732,08 (doze milhões, trinta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Parcelamento PASEP e INSS.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2020 o Município de Barro apresenta no Patrimônio Líquido o valor de R\$ 491.235,41 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e um centavos), assim constituído:

Déficit do Exercício	-3.419.356,38
Superávit de Exercícios Anteriores	3.910.591,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.235,41

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 2020 o Município de Barro, apresentou um resultado patrimonial negativo no montante de R\$ 3.419.356,38 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais, trinta e oito centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(A)	84.484.052,07
Impostos, taxas e contribuições		1.291.647,93
Contribuições		306.104,28
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		14.192,78
Transferências e delegações recebidas		82.092.815,27
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		629.447,24
Outras variações patrimoniais aumentativas		149.844,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(B)	87.903.408,45
Pessoal e encargos		33.702.558,28
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		17.599.203,92
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		726.778,65
Transferências e delegações concedidas		34.406.295,94

Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.000.243,79
Tributárias		417.987,76
Outras variações patrimoniais diminutivas		50.340,11
RESULTADO PATRIMONIAL	(A - B)	-3.419.356,38

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.


No exercício de 2020 o Município de Barro apresentou um fluxo de caixa no valor negativo de R\$ 1.374.575,09 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e nove centavos), conforme detalhamento a seguir:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	(A)	1.017.707,13
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(B)	-1.855.244,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(C)	-537.037,46
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (A+B+C)		-1.374.575,09

Barro-Ce, em 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO 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 2020

Governo Municipal de Barro
Consolidado
 Anexo I, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
 Em R\$ 1,00

**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	1.309.341,22	Pessoal e encargos sociais	33.773.771,04
Contribuições	306.104,28	Outras despesas correntes	18.588.339,09
Receita Patrimonial	12.786,62		
Transferências Correntes	32.844.380,05	T O T A L	52.362.110,13
Outras Receitas Correntes	151.061,53		
Deduções de Receita		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.911.765,47
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.373.329,04	Investimentos	2.287.781,75
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.911.765,47	Amortização da dívida	537.037,46
T O T A L	52.362.110,13	T O T A L	5.736.584,68
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	911.877,39		
DÉFICIT	4.824.707,29		
T O T A L	5.736.584,68		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	49.450.344,66	DESPESAS CORRENTES.....	52.362.110,13
RECEITAS DE CAPITAL.....	911.877,39	DESPESAS DE CAPITAL.....	2.824.819,21
DÉFICIT.....	4.824.707,29	TOTAL.....	55.186.929,34
TOTAL.....	55.186.929,34		

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO 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			53.823.673,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.309.341,22	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.307.434,62		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	479.172,95		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	479.172,95		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	71.217,58		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	71.217,58		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	407.955,37		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outras Rendimentos -	407.955,37		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	828.261,67		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	28.985,15		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.895,15		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.391,06		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.504,09		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.090,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.090,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	799.276,52		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	799.276,52		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	799.087,32		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	189,20		

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	1.906,60	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de		
	Estados, DF e Municípios	1.906,60	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização	1.906,60	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras	1.906,60	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e		
	Fiscalização - Outras -	1.906,60	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		306.104,28
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio		
	do Serviço de Iluminação	306.104,28	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	306.104,28	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do		
	Serviço de Iluminação Pública	306.104,28	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.786,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.786,62	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.786,62	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários	12.786,62	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos		
	Bancários - Principal	12.786,62	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de		
	Recursos Vinculados -	10.679,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		
	Vinc.-FUNDEF - Principal	1.334,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	SUS - Principal	5.504,12	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNDE - Principal	1.301,89	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	FNAS - Principal	1.226,88	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Serviços - Principal	1.312,26	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		
	Serv. educação - Principal	1.312,26	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur.		
	Não Vinculados - Principal	2.106,94	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		52.044.380,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de		
	suas Entidades	37.669.240,12	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M	37.669.240,12	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da		
	União	18.889.820,71	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota		
	Mensal	17.325.558,64	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota		
	Mensal - Principal	17.325.558,64	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro	779.656,53
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota dezembro - Principal	779.656,53
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota julho	781.318,78
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM IX Cota julho - Principal	781.318,78
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.286,76
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.286,76
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. de Compensação Financ. Exploração de Rec.	279.883,95
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.134,73
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.134,73
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.749,22
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.749,22
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	9.778.829,01
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.346.412,23
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	5.346.412,23
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	4.873.695,23
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica	4.873.695,23
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	271.550,00
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	158.150,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	113.400,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	201.167,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	821.951,44
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -	821.951,44
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	821.951,44
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	821.951,44

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	234.864,56
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	234.864,56
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	170.663,44
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	64.201,12
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.500,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	37.500,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	37.500,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.338.100,78
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	1.338.100,78
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Mac. de Desenv.	1.351.813,75
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	494.485,53
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	494.485,53
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDOE	1.680,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDOE - Principal	1.680,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	359.367,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	359.367,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	222.230,42
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	222.230,42
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	274.050,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	274.050,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.001.048,62
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.001.048,62
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	3.001.048,62

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	901.290,06
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	901.290,06
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	901.290,06
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	221.432,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	120,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	420.281,88
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	92.990,04
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	120.416,14
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	46.050,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.466.554,02
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	3.466.554,02
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	3.466.554,02
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.466.554,02
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	4.816.530,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	4.816.530,97
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.558.444,13
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.086.591,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.086.591,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	432.785,52
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	432.785,52
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.422,89
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.422,89
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.644,70
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	20.644,70

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	103.998,84	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	103.998,84	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	103.998,84	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	154.088,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	154.088,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	154.088,00	
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	154.088,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.558.608,96	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	9.558.608,96	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	9.558.608,96	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.558.608,96	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.558.608,96	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		151.061,53
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	49.351,27	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	49.351,27	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	49.351,27	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	49.351,27	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	101.710,26	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	101.710,26	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	101.710,26	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	101.710,26	
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		911.877,39
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	911.877,39	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	911.877,39	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	911.877,39	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	911.877,39	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	911.877,39	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.373.329,04	-4.373.329,04	
951.7.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.373.329,04		
951.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.465.768,72		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.465.768,72		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.465.768,72		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.465.111,44		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.465.111,44		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-657,28		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-657,28		
951.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-907.560,32		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-907.560,32		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-907.560,32		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-796.324,37		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-796.324,37		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-107.551,34		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-107.551,34		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.684,61		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.684,61		
TOTAL DA RECEITA			50.362.222,05	

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 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	116.120,51	116.120,51
04 122	Administração Geral	0,00	116.120,51	116.120,51
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	116.120,51	116.120,51
04 122 0037 2.002	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		5.600,00	5.600,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		110.520,51	110.520,51
	Manutenção das atividades administrativas da Procuradoria Geral do Município			
TOTAL		0,00	116.120,51	116.120,51

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT-ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	91.490,68	3.079.171,35	3.170.662,03
04 122	Administração Geral	91.490,68	3.079.171,35	3.170.662,03
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	91.490,68	3.079.171,35	3.170.662,03
04 122 0036 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município	91.490,68		91.490,68
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO			
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		3.079.171,35	3.079.171,35
	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 2.047	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 Ampliac de Obras	0,00	0,00	0,00
11 334 0038 1.021	Const. de 01(Un) Barracão Indústria e Int de Micro, Pequenas ou Médias Empresas			0,00
	CONSTRUÇÃO DE 01 (UN) BARRACÃO INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE MICRO, PEQUENAS OU MEDIAS EMPRESAS			
15	Urbanismo	279.169,35	0,00	279.169,35
15 451	Infra Estrutura Urbana	279.169,35	0,00	279.169,35
15 451 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac 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	279.169,35	0,00	279.169,35
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos	279.169,35		279.169,35
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0338	Programa de Construção de Praças	0,00	0,00	0,00
15 452 0338 1.024	Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO			0,00
15 452 0340	Programa de Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
15 452 0340 2.048	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO			0,00
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 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO			0,00
15 453 0347	Programa de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 453 0347 2.049	Administração do Terminal Rodoviário do Município ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO			0,00
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 Revitaliza ção de Áreas na Sede, Zona Rural e Distri URBANIZAÇÃO, REFLORESTAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS NA SEDE, ZONA RURAL E DISTRITO.			0,00
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 Sa neamento Básico no Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO			0,00
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO			0,00
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 Matad ouros, Mercados e Feiras CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			0,00
23 692 0523 2.050	Assegurar a Manutenção de Matadouros, Me rcados e Feiras			0,00

- continua -

- continuação -

	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE MATAOUBROS, 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			0,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO			
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Urbana do Município			0,00
	ASSEGURAR A EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO URBANA DO MUNICIPIO			
26	Transporte	255.825,47	0,00	255.825,47
26 782	Transporte Rodoviário	255.825,47	0,00	255.825,47
26 782 0586	Programa de Construção de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais			0,00
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO			
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens M	255.825,47	0,00	255.825,47
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	255.825,47		255.825,47
	ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO			
TOTAL		626.485,50	3.079.171,35	3.705.656,85

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFRCONI ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0001 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.218.945,46	1.218.945,46
04 122	Administração Geral	0,00	1.218.945,46	1.218.945,46
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.218.945,46	1.218.945,46
04 122 0037 2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO		1.218.945,46	1.218.945,46
20	Agricultura	0,00	29.019,00	29.019,00
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 2.052	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 2.053	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 2.054	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA A PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO MUNICIPIO			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	29.019,00	29.019,00
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 2.055	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 Assistência a Agricultores e Pecuáristas	0,00	0,00	0,00
20 608 0007 2.056		Aquisição de Implementos Agrícolas			0,00
		AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
20 608 0439		Programa de Incentivo a Agricultura Irrigada	0,00	0,00	0,00
20 608 0439 2.057		Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município			0,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A AGRICULTURA IRRIGADA DO MUNICIPIO			
20 608 0441		Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Sa	0,00	29.019,00	29.019,00
20 608 0441 2.058		Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município		29.019,00	29.019,00
		ASSEGURAR A CONTRA-PARTIDA PARA O FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTES MUNICIPIO			
20 608 0446		Programa Ovinocaprinocultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0446 2.059		Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município			0,00
		INCENTIVO A OVINOCAPRINOCULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0447		Programa de Incentivo a Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 608 0447 2.060		Incentivo a Agricultura no Município			0,00
		INCENTIVO A AGRICULTURA NO MUNICIPIO			
20 608 0449		Programa de Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 608 0449 2.061		Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município			0,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO			
TOTAL			0,00	1.247.964,46	1.247.964,46

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
15 452 0336 2.088	Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO		1.677.267,24	1.677.267,24
15 452 0336 2.089	Incentivo à Práticas Sustentáveis de Manejo dos Solos e das Águas INCENTIVOS AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE MANEJO DOS SOLOS E DAS ÁGUAS			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	240.356,85	240.356,85
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	240.356,85	240.356,85
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	240.356,85	240.356,85
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		240.356,85	240.356,85
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 Município ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO E ANPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS E A CONSTRUÇÃO DE 10(DEZ) POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO.			0,00
TOTAL		0,00	1.917.624,09	1.917.624,09

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARVINÉZIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	340.200,00	340.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	340.200,00	340.200,00
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.			
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	340.200,00	340.200,00
18 541 0336 2.092	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.		340.200,00	340.200,00
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.			
TOTAL		0,00	340.200,00	340.200,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Reserva de Contingencia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Reserva de Contingencia DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 2.093	Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria 50F nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	516.980,95	516.980,95
04 122	Administração Geral	0,00	516.980,95	516.980,95
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	516.980,95	516.980,95
04 122 0037 2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.		516.980,95	516.980,95
TOTAL		0,00	516.980,95	516.980,95

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

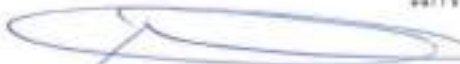
Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Anexo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.374.512,93	1.374.512,93
04 122	Administração Geral	0,00	1.374.512,93	1.374.512,93
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	1.374.512,93	1.374.512,93
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad. Manutenção das atividades de Administração e Cidadania		1.374.512,93	1.374.512,93
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 2.096	Ouvidoria Municipal SERVIÇO DE OUVIDORIA MUNICIPAL			0,00
TOTAL		0,00	1.374.512,93	1.374.512,93

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.538.096,28	2.538.096,28
04 122	Administração Geral	0,00	2.538.096,28	2.538.096,28
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	2.538.096,28	2.538.096,28
04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		2.538.096,28	2.538.096,28
28	Encargos Especiais	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência So	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INSS		480.704,46	480.704,46
28 843 0963 2.099	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - PASEP		56.333,00	56.333,00
TOTAL		0,00	3.075.133,74	3.075.133,74

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUÊS DE TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	52.300,00	52.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	52.300,00	52.300,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	52.300,00	52.300,00
04 124 0037 2.100	Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município manutenção e funcionamento das atividades da Controladoria Geral do Município		52.300,00	52.300,00
TOTAL		0,00	52.300,00	52.300,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUÊS TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	75.243,23	120.104,20	195.347,43
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	120.104,20	120.104,20
27 811 0017	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0017 2.101	Apoio e Realização de Eventos Esportivos Realização de eventos esportivos.			0,00
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	120.104,20	120.104,20
27 811 0525 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Juven- tude, Esporte e Lazer		120.104,20	120.104,20
27 812	Desporto Comunitário	75.243,23	0,00	75.243,23
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
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	75.243,23	0,00	75.243,23
27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol construção e reformas de campos de futebol do município.	20.320,34		20.320,34
27 812 0616 1.044	Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal Construção da 1ª Etapa do Estadio Municipal.			0,00
27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal Construção da 2ª Etapa do Estadio Municipal.	54.922,89		54.922,89
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			0,00
TOTAL		75.243,23	120.104,20	195.347,43

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392	Difusão Cultural	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392 0036	Programa de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
13 392 0036 1.047	Construção e Instalação do Teatro Municipal construção e instalação de teatro municipal.			0,00
13 392 0036 1.103	Implantação da Escola de Artes implantação de escolas de artes.			0,00
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	281.832,74	281.832,74
13 392 0037 1.104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo		281.832,74	281.832,74
	Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0054	Apoio a Difusão Cultural	0,00	185.463,44	185.463,44
13 392 0054 1.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		185.463,44	185.463,44
	AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC			
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 1.105	Apoio a Realização de Eventos Turísticos Apoio a realizações de eventos turísticos neste Município			0,00
TOTAL		0,00	467.296,18	467.296,18

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 Anexo 6, da Lei nº 4328, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	53.155,33	53.155,33
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	53.155,33	53.155,33
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.155,33	53.155,33
04 121 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão Manutenção da secretaria de planejamento e gestão		53.155,33	53.155,33
TOTAL		0,00	53.155,33	53.155,33

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCANT ASSESSORIA E CONSULTORIA NUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Prefeitura Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	65.874,32	65.874,32
04 122	Administração Geral	0,00	65.874,32	65.874,32
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	65.874,32	65.874,32
04 122 0037 2.107	Manutenção da Sec. de Transporte MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		65.874,32	65.874,32
TOTAL		0,00	65.874,32	65.874,32

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Câmara Municipal de Barro
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Barro PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Barro DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031 0001 1.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.805.344,81	1.805.344,81
TOTAL		0,00	1.805.344,81	1.805.344,81

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Educação
 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 2020
 Balanço Fiscal - Anexo 4

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	655.035,26	655.035,26
12 122	Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação Manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação.		655.035,26	655.035,26
TOTAL		0,00	655.035,26	655.035,26

Barro, 31 de Dezembro de 2020.



 INFOGONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL



 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Educação
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Educação DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	293.000,00	1.484.407,18	1.777.407,18
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	335.027,73	335.027,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	335.027,73	335.027,73
12 306 0220 2.063	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - PRÉ ESCOLAR		48.486,59	48.486,59
12 306 0220 2.064	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - CRECHES		83.590,70	83.590,70
12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA		7.915,15	7.915,15
12 306 0220 2.066	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL		195.035,29	195.035,29
12 306 0220 2.067	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			0,00
12 361	Ensino Fundamental	293.000,00	0,00	293.000,00
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 INFORMATICA NA REDE DE			0,00

- continua -

- continuação -


	ENSINO			
12 361 0035	Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos	0,00	0,00	0,00
12 361 0035 2.068	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	293.000,00	0,00	293.000,00
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares	293.000,00		293.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES			
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 361 0231 2.069	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria do Ensino			0,00
	Melhorar programa de ensino municipal e incentivo à Educação.			
12 361 0231 2.070	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 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município			0,00
	APIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MEDIO			
12 362 0280	Programa de Transporte Escolar do Município	0,00	0,00	0,00
12 362 0280 2.072	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio			0,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
12 362 0280 2.073	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil			0,00
	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO			
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 2.074	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.			
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 2.075	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado			0,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
12 368	Educação Básica	0,00	1.149.379,45	1.149.379,45
12 368 0008	Programa de Profissionalização de Adolescente	0,00	0,00	0,00
12 368 0008 1.040	Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral			0,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL			
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PD	0,00	958,40	958,40
12 368 0012 2.076	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE do Município		958,40	958,40
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE DO MUNICÍPIO			
12 368 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12 368 0220 2.077	Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE			0,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	1.148.421,05	1.148.421,05
12 368 0231 2.078	Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		193.368,26	193.368,26
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO			
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		955.052,79	955.052,79
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 368 0231 2.080	Manutenção do Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLAR			
12 368 0231 2.081	Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação			0,00
	Manutenção das atividades Adm. da Secretaria de Educação			
TOTAL		293.000,00	1.484.407,18	1.777.407,18

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INEACONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÊS DE TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Educação
 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 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	15.028.142,77	15.028.142,77
12 361	Ensino Fundamental	0,00	13.240.736,32	13.240.736,32
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	13.240.736,32	13.240.736,32
12 361 0231 2.082	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - 60% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%		9.289.322,44	9.289.322,44
12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB - 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%		3.951.413,88	3.951.413,88
12 365	Educação Infantil	0,00	1.787.406,45	1.787.406,45
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.787.406,45	1.787.406,45
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 60%		1.768.798,07	1.768.798,07
12 365 0271 2.085	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40% FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - 40%		18.608,38	18.608,38
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0282	Programa de Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0282 2.086	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 60%			0,00
12 366 0282 2.087	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40% PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB - 40%			0,00

- continua -

- continuação -

	TOTAL		0,00	15.028.142,77
			15.028.142,77	15.028.142,77

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÊS TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL


Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Saúde
 Anexo 5, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

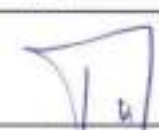
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 âmbito do Município CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS/KITS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Saúde
 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 2020
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.769.859,04	4.769.859,04
10 122	Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 122 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde ASSEGURAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.		4.282.464,96	4.282.464,96
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde Manutenção das ações Administrativas da Secretaria de Saúde		67.925,00	67.925,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	419.469,08	419.469,08
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos d	0,00	419.469,08	419.469,08
10 302 0024 2.022	Transferência de Recursos para Consórcio s Públicos de Saúde TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CONSORCIOS PUBLICOS DE SAUDE		419.469,08	419.469,08
TOTAL		0,00	4.769.859,04	4.769.859,04

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Secretaria de Saúde
 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	590.177,97	14.959.742,62	15.549.920,59
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 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS			0,00
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 2.024	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTROS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE			0,00
10 301	Atenção Básica	508.177,98	6.998.383,23	7.506.561,21
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	906.545,10	906.545,10
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		906.545,10	906.545,10
10 301 0002 2.026	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTARIA			0,00
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			0,00
10 301 0014 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			0,00
10 301 0018	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 2.028	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0019	Programa das Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00
10 301 0019 2.029	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	103.200,00	103.200,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			0,00
10 301 0020 2.030	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		103.200,00	103.200,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			103.200,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	417.177,98	159.225,05	576.403,03
10 301 0171 1.006	Const. e Estruturação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	417.177,98		417.177,98
	CONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			417.177,98
10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saúde no Município			0,00
	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO			0,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			0,00
10 301 0171 2.031	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		159.225,05	159.225,05
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			159.225,05
10 301 0171 2.032	Manutenção do Programa Mais Médicos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			0,00
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	91.000,00	5.829.413,08	5.920.413,08
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			0,00
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veículos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Município	91.000,00		91.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO			91.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		5.829.413,08	5.829.413,08
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			5.829.413,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.999,99	3.378.819,80	3.460.819,79
10 302 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
10 302 0038 2.034	Implantação de Salas de Estabilização no Município			0,00
	IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE ESTABILIZAÇÃO NO MUNICÍPIO			0,00

- 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 Psicossocial - CAPS			0,00
	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
10 302 0042 2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		11.244,00	11.244,00
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
10 302 0172	Gestão de Serviços de Média Alta Complexidade Ambul.	81.999,99	3.367.575,80	3.449.575,79
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio			0,00
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio			0,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.014	Aquisição de Ambulância Semi-Intensiva Para o Hospital Munic. Santo Antonio	81.999,99		81.999,99
	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SEMI-INTENSIVA PARA O HOSPITAL MUNIC. SANTO ANTONIO			
10 302 0172 1.015	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. ao Prog. de Média e Alta Complexidade			0,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO			
10 302 0172 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade		541.897,88	541.897,88
	ASSEGURAR A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		2.825.677,92	2.825.677,92
	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO			
10 302 0172 2.038	Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar			0,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR			
10 302 0172 2.039	Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência			0,00
	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOAS COM DEFICIENCIA			
10 302 0172 2.040	Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	135.983,99	135.983,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	135.983,99	135.983,99
10 303 0027 1.016	Construção da Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF			0,00

- continua -

- continuação -

	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF				
10 303 0027 1.017	Construção da Farmácia Básica Municipal			0,00	
10 303 0027 2.041	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL Gestão dos Serviços de Assistência Farmacéutica		135.983,99	135.983,99	
10 304	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10 304 0025	Vigilância Sanitária	0,00	445.582,05	445.582,05	
10 304 0025 2.042	Programa de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	
10 304 0026	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária			0,00	
10 304 0026 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0173	Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs	0,00	0,00	0,00	
10 304 0173 1.018	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de Vs			0,00	
10 304 0173 2.044	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS				
10 305	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	445.582,05	445.582,05	
10 305 0191	Aquisição de Veículos Destinados às Atividades da Vigilância em Saúde do Munic.	0,00		0,00	
10 305 0191 2.045	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO				
10 305 0191 2.108	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde		445.582,05	445.582,05	
	ASSEGARAR A GESTÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE				
10 305 0191 2.045	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55	
10 305 0191 2.108	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55	
	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município			99.496,00	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO				
	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		3.901.477,55	3.901.477,55	
	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA COVID-19				
TOTAL			590.127,97	14.959.742,62	15.549.920,59

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTÁBIL

JOSÉ MARQUÊLTO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social
 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	892.676,71	892.676,71
08 122	Administração Geral	0,00	892.676,71	892.676,71
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	149.282,34	149.282,34
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar		149.282,34	149.282,34
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados			0,00
	Manutenção dos Conselhos Vinculados.			
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	743.394,37	743.394,37
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		743.394,37	743.394,37
	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 2.007	Manutenção da Casa do Cidadão			0,00
	MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO			
08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais			0,00
	REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS.			
TOTAL		0,00	892.676,71	892.676,71

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social
 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.580.376,19	1.580.376,19
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 2.009	Manutenção do Programa BPC na Escola MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.580.376,19	1.580.376,19
08 244 0013	Programa de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0013 2.010	Manutenção do Programa Vale Gás Manutenção do programa vale gás municipal.			0,00
08 244 0030	Programa Idô/Bolsa Família	0,00	103.970,17	103.970,17
08 244 0030 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão o Desc. da Bolsa Família - IGDBF GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		103.970,17	103.970,17
08 244 0031	Programa Idô/SUAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0031 2.012	Gestão das Atividades do Índice de Gestão o Descentralizada do SUAS - IGO/SUAS GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGO/SUAS		4.000,00	4.000,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	45.370,00	45.370,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		45.370,00	45.370,00
08 244 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliação de Obras	0,00	0,00	0,00
08 244 0038 1.001	PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00
08 244 0038 1.002	PSB - Estruturação e Construção do CRAS Construção e estruturação de Centro de Referência da Assist. Social.			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0039	Programa de Atenção Especial a Família e Indiv PAF	0,00	136.304,58	136.304,58
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAFI/CREAS		136.304,58	136.304,58
	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIAL A FAMILIA E INDIVIDUOS PAFI/CREAS			
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. V	0,00	447.852,97	447.852,97
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		447.852,97	447.852,97
	AÇÕES VOLTADAS PARA O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.			
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária	0,00	842.878,47	842.878,47
08 244 0137 2.016	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		610.513,45	610.513,45
	ASSEGURAR O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança Feliz		232.365,02	232.365,02
	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ			
08 244 0137 2.018	Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CNAS			0,00
	FORTALECIMENTO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CNAS			
TOTAL		0,00	1.580.376,19	1.580.376,19

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUINHOS TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barro
 Sec. Munic. do Trabalho e da Assistência Social
 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 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ORÇÃO.....: 05 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

PROGRAMA
 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 0038	Programa de Construção, Reformas e Ampliac de Obras	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 1.003	Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente			0,00
	Construção, reformas e ampliação de Unidade de Apoio à Criança e ao Adolescente.			
08 243 0131	Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0131 2.019	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 2020.


 INFOCOUNT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARQUÊS DO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
04	Administração	91.490,68	9.015.157,13	9.106.647,81
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	53.155,33	53.155,33
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.155,33	53.155,33
04 122	Administração Geral	91.490,68	8.909.701,80	9.001.192,48
04 122 0036	Programa de Infra-Estrutura	91.490,68	3.079.172,35	3.170.662,03
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	5.830.530,45	5.830.530,45
04 124	Controle Interno	0,00	52.300,00	52.300,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	52.300,00	52.300,00
12	Educação	293.000,00	17.167.585,21	17.460.585,21
12 122	Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	335.027,73	335.027,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	0,00	335.027,73	335.027,73
12 361	Ensino Fundamental	293.000,00	13.240.736,32	13.533.736,32
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	293.000,00	0,00	293.000,00
12 361 0231	Programa de Ensino Fundamental	0,00	13.240.736,32	13.240.736,32
12 365	Educação Infantil	0,00	1.787.406,45	1.787.406,45
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.787.406,45	1.787.406,45
12 368	Educação Básica	0,00	1.149.379,45	1.149.379,45
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	958,40	958,40
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	0,00	1.148.421,05	1.148.421,05
13	Cultura	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392	Difusão Cultural	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	281.832,74	281.832,74
13 392 0054	Apoio a Difusão Cultural	0,00	185.463,44	185.463,44
15	Urbanismo	279.169,35	1.677.267,24	1.956.436,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	279.169,35	0,00	279.169,35
15 451 0132	Programa de Abertura de Vias Públicas	279.169,35	0,00	279.169,35
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	0,00	580.556,85	580.556,85
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	580.556,85	580.556,85
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	240.356,85	240.356,85
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	340.200,00	340.200,00
20	Agricultura	0,00	29.019,00	29.019,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	29.019,00	29.019,00
20 608 0441	Programa de Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	29.019,00	29.019,00
26	Transporte	255.825,47	0,00	255.825,47
26 782	Transporte Rodoviário	255.825,47	0,00	255.825,47
26 782 0507	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	255.825,47	0,00	255.825,47
27	Desporto e Lazer	75.243,23	120.104,20	195.347,43
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	120.104,20	120.104,20
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	120.104,20	120.104,20
27 812	Desporto Comunitário	75.243,23	0,00	75.243,23
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	75.243,23	0,00	75.243,23
28	Encargos Especiais	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	537.037,46	537.037,46

TOTAL

994.728,73

31.399.368,08

32.394.096,81

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	2.473.052,90	2.473.052,90
08 122	Administração Geral	0,00	892.676,71	892.676,71
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	149.282,34	149.282,34
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	743.394,37	743.394,37
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.580.376,19	1.580.376,19
08 244 0030	Programa Idô/Bolsa Família	0,00	103.970,17	103.970,17
08 244 0031	Programa Idô/SUAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	45.370,00	45.370,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	136.304,58	136.304,58
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	447.852,97	447.852,97
08 244 0137	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	842.878,47	842.878,47
10	Administração Geral	590.177,97	19.729.601,66	20.319.779,63
10 122	Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 301	Atenção Básica	508.177,98	6.998.383,23	7.506.561,21
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	906.545,10	906.545,10
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	103.200,00	103.200,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	417.177,98	159.225,05	576.403,03
10 301 0277	Programa de Saúde da Família - PSF	91.000,00	5.829.413,08	5.920.413,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.999,99	3.798.288,88	3.880.288,87
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	419.469,08	419.469,08
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 Hospit.	81.999,99	3.367.575,80	3.449.575,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	135.983,99	135.983,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	135.983,99	135.983,99
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	445.582,05	445.582,05
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	445.582,05	445.582,05
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUENILIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

Governo Municipal de Barra
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanco 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	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	1.805.344,81	1.805.344,81
04	Administração	0,00	9.106.647,81	9.106.647,81
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	53.155,33	53.155,33
04 121 0037	Programa de Administração Geral	0,00	53.155,33	53.155,33
04 122	Administração Geral	0,00	9.001.192,48	9.001.192,48
04 122 0036	Programa de Intra-Estrutura	0,00	3.170.662,03	3.170.662,03
04 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	5.830.530,45	5.830.530,45
04 124	Controle Interno	0,00	52.300,00	52.300,00
04 124 0037	Programa de Administração Geral	0,00	52.300,00	52.300,00
12	Educação	683.910,37	16.776.674,84	17.460.585,21
12 122	Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	655.035,26	655.035,26
12 306	Alimentação e Nutrição	335.027,73	0,00	335.027,73
12 306 0220	Programa de Distribuição de Merenda Escolar	335.027,73	0,00	335.027,73
12 361	Ensino Fundamental	109.355,19	13.424.381,13	13.533.736,32
12 361 0053	Programa Caminho da Escola	0,00	293.000,00	293.000,00
12 361 0231	Programa do Ensino Fundamental	109.355,19	13.131.381,13	13.240.736,32
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	1.787.406,45	1.787.406,45
12 365 0271	Programa de Educação Infantil	0,00	1.787.406,45	1.787.406,45
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 368	Educação Básica	239.527,45	909.857,00	1.149.374,45
12 368 0012	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	958,40	958,40
12 368 0231	Programa do Ensino Fundamental	239.527,45	908.897,60	1.148.425,05
13	Cultura	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392	Difusão Cultural	0,00	467.296,18	467.296,18
13 392 0037	Programa de Administração Geral	0,00	281.832,74	281.832,74
13 392 0054	Apoio a Difusão Cultural	0,00	185.463,44	185.463,44
15	Urbanismo	0,00	1.956.436,59	1.956.436,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	279.169,35	279.169,35
15 451 0332	Programa de Abertura de Vias Públicas	0,00	279.169,35	279.169,35

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
15 452 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	1.677.267,24	1.677.267,24
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	580.556,85	580.556,85
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	580.556,85	580.556,85
18 541 0037	Programa de Administração Geral	0,00	240.356,85	240.356,85
18 541 0336	Programa de Limpeza Pública	0,00	340.200,00	340.200,00
20	Agricultura	0,00	29.019,00	29.019,00
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	29.019,00	29.019,00
20 608 0441	Programa de Contrá-Partida para o Fundo do Seguro Safra	0,00	29.019,00	29.019,00
26	Transporte	0,00	255.825,47	255.825,47
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	255.825,47	255.825,47
26 782 0587	Prog. de Construção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	255.825,47	255.825,47
27	Desporto e Lazer	0,00	195.347,43	195.347,43
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	120.104,20	120.104,20
27 811 0525	Programa de Manutenção de Turismo e Esportes	0,00	120.104,20	120.104,20
27 812	Desporto Comunitário	0,00	75.243,23	75.243,23
27 812 0616	Programa Municipal de Esportes	0,00	75.243,23	75.243,23
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	537.037,46	537.037,46
28 843 0963	Prog. de Parcelamento de Débito com a Previdência Social	0,00	537.037,46	537.037,46
TOTAL			683.910,37	31.710.186,44
				32.394.096,81

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Governo Municipal de Barro
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.473.052,90	2.473.052,90
08 122	Administração Geral	0,00	892.676,71	892.676,71
08 122 0009	Programa de Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	149.382,34	149.382,34
08 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	743.394,37	743.394,37
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8,00	8,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	8,00	8,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.580.376,19	1.580.376,19
08 244 0030	Programa Idê/Bolsa Família	0,00	183.970,17	183.970,17
08 244 0031	Programa Idê/SUAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0033	Programa de Benefícios Eventuais	0,00	45.370,00	45.370,00
08 244 0039	Programa de Atenção Especial à Família e Indiv. PAEFI/CREAS	0,00	136.304,58	136.304,58
08 244 0040	Bloco de Proteção Social Básica - PAIF, SCFV e Eq. Volante	0,00	447.852,97	447.852,97
08 244 0237	Programa de Assistência Comunitária Saúde	0,00	842.876,47	842.876,47
10	Administração Geral	0,00	20.319.779,63	20.319.779,63
10 122	Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 122 0037	Programa de Administração Geral	0,00	4.350.389,96	4.350.389,96
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8,00	8,00
10 301	Atenção Básica	0,00	7.506.561,21	7.506.561,21
10 301 0002	Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	986.545,10	986.545,10
10 301 0020	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	183.200,00	183.200,00
10 301 0171	Programa de Atenção Básica de Saúde	0,00	576.403,03	576.403,03
10 301 0177	Programa de Saúde da Família - PSF	0,00	5.920.433,08	5.920.433,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.880.288,87	3.880.288,87
10 302 0024	Transferência de Recursos para Consórcios Públicos de Saúde	0,00	419.469,08	419.469,08
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	3.449.575,79	3.449.575,79
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	0,00	135.983,99	135.983,99
10 303 0027	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	135.983,99	135.983,99

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	445.582,05	445.582,05
10 304 0173	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	445.582,05	445.582,05
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55
10 305 0191	Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000.973,55	4.000.973,55

TOTAL

0,00

22.792.832,53

22.792.832,53

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ GILVAN AQUINO FIGUEIREDO
SECRETARIO 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 2020


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Barro	1.805.344,81	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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 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 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		1.805.344,81	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÍNLIO 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 2020

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	116.120,51	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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.	3.170.662,03	0,00	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	1.238.945,46	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 Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	516.980,95	0,00	0,00
15	Secretaria de Administração e Cidadania	1.374.512,93	0,00	0,00
16	Secretaria de Finanças	2.538.096,28	0,00	0,00
17	Controladoria Geral do Município	52.300,00	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	53.155,33	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	65.874,32	0,00	0,00
TOTAL		9.106.647,81	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	2.473.052,90	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 Educação	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		0,00	2.473.052,90	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELTO 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 2020

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 Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Saude	20.319.779,63	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	17.460.585,21
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 - Seplog	0,00	0,00	0,00
21	Sec. Mun. de Transporte - SENUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.319.779,63	0,00	17.460.585,21

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLVO 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 2020


Adendo VIII

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 Municipio	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	279.169,35
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	1.677.267,24
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	467.296,18	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		467.296,18	0,00	1.956.436,59

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


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

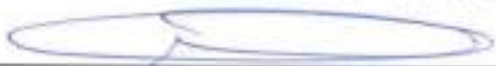
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020


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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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 Educação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hídricos	0,00	0,00	580.556,85
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 - SENUT	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	580.556,85

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÊNIO 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 2020

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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	29.019,00	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 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		0,00	29.019,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barro

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

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	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. 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 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 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		0,00	0,00	0,00

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUÊLIO 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 2020


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. Munic. do Trabalho e da Ass. 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	255.825,47	0,00
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Municipal de Educacão	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 Administracão 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	195.347,43
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		0,00	255.825,47	195.347,43

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

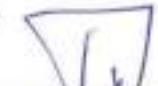
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Barro	0,00	0,00	1.805.344,81
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	116.120,51
05	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social	0,00	0,00	2.473.052,90
06	Secretaria Municipal de Saude	0,00	0,00	20.319.779,63
07	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	0,00	0,00	3.705.656,85
08	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca	0,00	0,00	1.247.964,46
10	Sec. Municipal de Educação	0,00	0,00	17.460.585,21
11	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos	0,00	0,00	2.257.824,09
12	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
14	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	516.980,95
15	Secretaria de Administração e Cidadania	0,00	0,00	1.374.512,93
16	Secretaria de Finanças	537.037,46	0,00	3.075.133,74
17	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	52.300,00
18	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	195.347,43
19	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	467.296,18
20	Sec. Mun. Planejamento e Gestao - Seplog	0,00	0,00	53.155,33
21	Sec. Mun. de Transporte - SEMUT	0,00	0,00	65.874,12
TOTAL		537.037,46	0,00	55.186.929,34

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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	455.000,00	71.217,58		383.782,42
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.	324.000,00	407.955,37	83.955,37	
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 -	40.000,00	8.391,06		31.608,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade 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 -	5.000,00	17.504,09	12.504,09	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade 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.	1.000,00	3.090,00	2.090,00	

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
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	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	800.000,00	799.087,32		912,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	189,20		810,80
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	0,00		1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
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.	5.000,00	1.906,60		3.093,40
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.635.000,00	1.309.341,22		
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.	300.000,00	306.104,28	6.104,28	
	TOTAL DE Contribuições.....	300.000,00	306.104,28		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Recita 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, Fones, 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	1,00		1.000,00

INFOCONT ACESSORIA 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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	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	1.000,00	1.334,53	334,53	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	5.504,12		4.495,88
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	1.301,89		12.698,11
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.000,00	1.226,88		3.773,12
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	1.312,26	312,26	
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	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	2.106,94		7.893,06
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....	44.000,00	12.786,62	-	-
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	21.140.000,00	17.325.558,64		3.814.441,36
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	765.000,00	779.656,53	14.656,53	
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	765.000,00	781.318,78	16.318,78	
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	3.286,76	1.286,76	
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	13.000,00	1.334,73		11.665,27
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	285.000,00	278.749,22		6.250,78
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	-Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	- Atenção Básica - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	663.000,00	0,00		663.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	500.000,00	4.873.695,23	4.373.695,23	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.384.000,00	158.150,00		3.225.850,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16.000,00	113.400,00	97.400,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.15.00	Saúde Bucal - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	120.000,00	201.167,00	81.167,00	
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	Limite 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	821.951,44	156.951,44	
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -	35.000,00	0,00		35.000,00
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	170.663,44	107.663,44	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	127.000,00	64.201,12		62.798,88
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
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	12.720,00	37.500,00	24.780,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉVIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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 -	25.000,00	3.338.100,78	3.313.100,78	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede				
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	150.000,00	0,00		150.000,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
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	2.500,00	0,00		2.500,00
1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde				
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ.	2.500,00	0,00		2.500,00
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	2.500,00	0,00		2.500,00
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 -	2.500,00	0,00		2.500,00
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	600.000,00	494.485,53		105.514,47
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	1.680,00		320,00

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 FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	293.751,88	359.367,80	65.615,92	
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	200.000,00	222.230,42	22.230,42	
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.	389.993,40	274.050,00		115.943,40
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desonerção - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desonerção-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desonerção-Lc. Nº 87/96 -	10.000,00	0,00		10.000,00
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.	3.344.000,00	3.001.048,62		342.951,38
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 -	5.000,00	0,00		5.000,00
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.	30.000,00	0,00		30.000,00
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	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
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	138.000,00	221.432,00	83.432,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.588,00	120,00		1.468,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	368.000,00	420.281,88	52.281,88	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	34.341,00	0,00		34.341,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	92.990,04	10.990,04	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	140.000,00	120.416,14		19.583,86
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	32.000,00	46.050,00	14.050,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	15.000,00	3.466.554,02	3.451.554,02	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	4.400.000,00	4.086.591,02		313.408,98
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	744.000,00	432.785,52		311.214,48
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	18.422,89	422,89	
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 -	30.000,00	20.644,70		9.355,30
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petra-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petra-Lei 7.990/89 - Princ.	2.500,00	0,00		2.500,00

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
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -				
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e	110.000,00	103.998,84		6.001,16
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	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Estados				
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				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	400.000,00	154.088,00		245.912,00
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	11.700.000,00	9.558.608,96		2.141.391,04
	TOTAL DE Transferências Corrente	52.043.894,28	52.044.380,05		
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	1.500,00	0,00		1.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
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	500,00	0,00		500,00
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	210.000,00	49.351,27		160.648,73
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 - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
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	170.000,00	101.710,26		68.289,74
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	383.000,00	151.061,53	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	54.407.894,28	53.823.673,70	-	-
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 - Mercado Interno				
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	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	200.000,00	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 - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
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 - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	10.000,00	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 - Atenção Básica - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
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 - Atenção Básica - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
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 - Atenção Especializada - Princ.	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
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.	10.000,00	0,00		10.000,00
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	13.098.039,43	911.877,39		12.186.162,04
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	645.000,00	0,00		645.000,00

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
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	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	13.943.039,43	911.877,39	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	14.153.039,43	911.877,39	-	-
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 FUNDEB				
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 - Específica 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	-4.228.000,00	-3.465.111,44	762.888,56	
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	-657,28		257,28
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 -	-2.000,00	0,00	2.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/OF/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	-880.000,00	-796.324,37	83.675,63	

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
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	-148.800,00	-107.551,34	41.248,66	
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	-3.684,61		84,61
	TOTAL DE Transferências Corrente	-5.262.800,00	-4.373.329,04	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-5.262.800,00 0,00	-4.373.329,04 0,00	-	-
	TOTAIS	63.298.133,71	50.362.222,05	-	-

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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 ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
01 Camara Municipal de Barro					
01 01. Camara Municipal de Barro					
Despesas correntes	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	1.799.934,81	94.065,19
Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	5.410,00	590,00
TOTAL DE Camara Municipal	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.805.344,81	94.655,19
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	128.056,00	0,00	128.056,00	116.120,51	11.935,49
Despesas de capital	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	128.586,00	0,00	128.586,00	116.120,51	12.465,49
05 Sec. Munic. do Trabalho					
05 01. Sec. Munic. do Trabalho e					
Despesas correntes	975.316,10	0,00	975.316,10	890.007,71	85.308,39
Despesas de capital	6.893,00	0,00	6.893,00	2.669,00	4.224,00
TOTAL DE Sec. Munic. do Tr	982.209,10	0,00	982.209,10	892.676,71	89.532,39
05 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.857.006,90	0,00	1.857.006,90	1.521.201,19	335.805,71
Despesas de capital	272.451,00	0,00	272.451,00	59.175,00	213.276,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.129.457,90	0,00	2.129.457,90	1.580.376,19	549.081,71
05 03. Fundo Munic. Dir. Criança					
Despesas correntes	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00
Despesas de capital	28.015,00	0,00	28.015,00	0,00	28.015,00
TOTAL DE Fundo Munic. Dir.	55.455,00	0,00	55.455,00	0,00	55.455,00

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				
06	Secretaria Municipal de					
06 01.	Secretaria Municipal de Sa					
	Despesas correntes	5.074.092,32	0,00	5.074.092,32	4.734.573,34	339.518,98
	Despesas de capital	35.830,00	0,00	35.830,00	35.285,70	544,30
	TOTAL DE Secretaria Munici	5.109.922,32	0,00	5.109.922,32	4.769.859,04	340.063,28
06 02.	Fundo Municipal de Saude					
	Despesas correntes	11.926.004,51	3.796.800,00	15.722.804,51	14.485.244,76	1.237.559,75
	Despesas de capital	1.094.898,28	285.000,00	1.379.898,28	1.064.675,83	315.222,45
	TOTAL DE Fundo Municipal d	13.020.902,79	4.081.800,00	17.102.702,79	15.549.920,59	1.552.782,20
07	Sec. Mun. de Obras e Inf					
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infra					
	Despesas correntes	3.312.193,45	0,00	3.312.193,45	3.079.171,35	233.022,10
	Despesas de capital	1.115.953,72	0,00	1.115.953,72	626.485,50	489.468,22
	TOTAL DE Sec. Mun. de Obra	4.428.147,17	0,00	4.428.147,17	3.705.656,85	722.490,32
08	Sec. Municipal da Agricu					
08 01.	Sec. Municipal da Agricult					
	Despesas correntes	1.332.327,00	0,00	1.332.327,00	1.247.964,46	84.362,54
	Despesas de capital	67.558,00	0,00	67.558,00	0,00	67.558,00
	TOTAL DE Sec. Municipal da	1.399.885,00	0,00	1.399.885,00	1.247.964,46	151.920,54
10	Sec. Municipal de Educaç					
10 01.	Sec. Municipal de Educação					
	Despesas correntes	804.828,66	0,00	804.828,66	653.135,26	151.693,40
	Despesas de capital	3.259,00	0,00	3.259,00	1.900,00	1.359,00
	TOTAL DE Sec. Municipal de	808.087,66	0,00	808.087,66	655.035,26	153.052,40
10 02.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	2.707.457,61	0,00	2.707.457,61	1.391.751,70	1.315.705,91
	Despesas de capital	609.943,88	0,00	609.943,88	385.655,48	224.288,40
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.317.401,49	0,00	3.317.401,49	1.777.407,18	1.539.994,31

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			
10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ.					
Despesas correntes	16.417.690,73	0,00	16.417.690,73	15.015.241,56	1.402.449,17
Despesas de capital	17.165,00	0,00	17.165,00	12.901,21	4.263,79
TOTAL DE Fundo Manut. Dese	16.434.855,73	0,00	16.434.855,73	15.028.142,77	1.406.712,96
11 Sec. Mun. do Meio Amb. e					
11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e R					
Despesas correntes	2.042.515,54	0,00	2.042.515,54	1.916.275,09	126.240,45
Despesas de capital	29.910,00	0,00	29.910,00	1.349,00	28.561,00
TOTAL DE Sec. Mun. do Meio	2.072.425,54	0,00	2.072.425,54	1.917.624,09	154.801,45
11 02. Fundo Municipal de Meio Am					
Despesas correntes	432.120,00	0,00	432.120,00	340.200,00	91.920,00
Despesas de capital	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	433.180,00	0,00	433.180,00	340.200,00	92.980,00
12 Reserva de Contingencia					
12 01. Reserva de Contingencia					
Reserva de contingencia	82.150,00	0,00	82.150,00	0,00	82.150,00
TOTAL DE Reserva de Contín	82.150,00	0,00	82.150,00	0,00	82.150,00
14 Gabinete do Prefeito					
14 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	635.738,00	0,00	635.738,00	515.265,95	120.472,05
Despesas de capital	5.148,00	0,00	5.148,00	1.715,00	3.433,00
TOTAL DE Gabinete do Prefe	640.886,00	0,00	640.886,00	516.980,95	123.905,05
15 Secretaria de Administra					
15 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.428.859,00	0,00	1.428.859,00	1.366.413,93	62.445,07
Despesas de capital	10.094,00	0,00	10.094,00	8.099,00	1.995,00
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.438.953,00	0,00	1.438.953,00	1.374.512,93	64.440,07

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				
16	Secretaria de Finanças					
16 01.	Secretaria de Finanças					
	Despesas correntes	2.791.819,46	0,00	2.791.819,46	2.532.207,48	259.611,98
	Despesas de capital	550.394,46	0,00	550.394,46	542.926,26	7.268,20
	TOTAL DE Secretaria de Fin	3.342.013,92	0,00	3.342.013,92	3.075.133,74	266.880,18
17	Controladoria Geral do M					
17 01.	Controladoria Geral do Mun					
	Despesas correntes	57.488,00	0,00	57.488,00	52.300,00	5.188,00
	Despesas de capital	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00
	TOTAL DE Controladoria Ger	58.320,00	0,00	58.320,00	52.300,00	6.020,00
18	Secretaria da Juventude,					
18 01.	Secretaria da Juventude, E					
	Despesas correntes	173.741,00	0,00	173.741,00	118.775,20	54.965,80
	Despesas de capital	319.041,09	0,00	319.041,09	76.572,23	142.468,86
	TOTAL DE Secretaria da Juv	492.782,09	0,00	492.782,09	195.347,43	297.434,66
19	Secretaria de Cultura e					
19 01.	Secretaria de Cultura e Tu					
	Despesas correntes	545.141,00	226.750,00	771.891,00	467.296,18	304.594,82
	Despesas de capital	19.217,00	0,00	19.217,00	0,00	19.217,00
	TOTAL DE Secretaria de Cul	564.358,00	226.750,00	791.108,00	467.296,18	323.811,82
20	Sec. Mun. Planejamento e					
20 01.	Sec. Mun. Planejamento e G					
	Despesas correntes	66.540,00	0,00	66.540,00	53.155,33	13.384,67
	Despesas de capital	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
	TOTAL DE Sec. Mun. Planeja	67.600,00	0,00	67.600,00	53.155,33	14.444,67

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			
21 Sec. Mun. de Transporte					
21.01. Sec. Municipal de Transport					
Despesas correntes	80.945,00	0,00	80.945,00	65.874,32	15.070,68
Despesas de capital	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL DE Sec. Municipal de	82.005,00	0,00	82.005,00	65.874,32	16.130,68
TOTAL GERAL	58.989.583,71	4.308.550,00	63.298.133,71	55.186.929,34	8.111.204,37

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA 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 2020
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 EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS - PME	12.879.749,86	319.952,31	480.704,46		12.718.997,71
			CONTRIB. SOCIAIS PARCELAMENTO - P	559.396,65	406.826,34	56.333,00		909.889,99
			DÍVIDA FUNDADA I TÍTULOS					
			PRECATORIOS - PM	610.268,73	0,00	0,00		610.268,73
-	-	-	T O T A L G E R A L	14.049.415,24	726.778,65	537.037,46		14.239.156,43

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEQUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - SS	653,89	0,00	653,89	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMB	13.505,00	0,00	13.505,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SE	1.179,88	0,00	1.179,88	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMTAS	7.583,00	0,00	7.583,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SE	17.815,00	0,00	17.815,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMTAS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMB	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SE	500,00	0,00	500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SS	20.109,62	0,00	20.109,62	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMTAS	58,89	0,00	58,89	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SMTAS	675,00	0,00	675,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMB	64.347,09	0,00	64.347,09	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SE	318.292,16	0,00	318.292,16	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	104.289,66	0,00	104.289,66	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SMTAS	6.324,69	0,00	6.324,69	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SE	755.376,99	0,00	5.520,00	749.856,99
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMB	110.577,04	0,00	0,00	110.577,04
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	99.852,55	0,00	62.045,35	37.807,20
RESTOS A PAGAR - 2017 - SMTAS	20.490,30	0,00	14.100,00	6.390,30
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMB	171.586,76	0,00	44.859,33	126.727,43
RESTOS A PAGAR - 2018 - SE	68.862,62	0,00	14.720,00	54.142,62
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	84.762,85	0,00	21.600,00	63.162,85
RESTOS A PAGAR - 2018 - SMTAS	28.487,92	0,00	0,00	28.487,92
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMB	1.669.805,01	0,00	1.421.369,79	248.435,22
RESTOS A PAGAR - 2019 - SE	1.745.878,64	0,00	1.632.180,72	113.697,92
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS	1.439.870,69	0,00	1.277.175,44	162.695,25
RESTOS A PAGAR - 2019 - SMTAS	176.602,94	0,00	148.330,60	28.272,34
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMB	0,00	1.660.104,02	0,00	1.660.104,02
RESTOS A PAGAR - 2020 - SE	0,00	1.810.020,97	0,00	1.810.020,97
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS	0,00	2.960.220,30	0,00	2.960.220,30
RESTOS A PAGAR - 2020 - SMTAS	0,00	255.557,21	0,00	255.557,21
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMB	8.600,71	0,00	0,00	8.600,71
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS	114.199,84	0,00	0,00	114.199,84
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMTAS	3.226,07	0,00	0,00	3.226,07
RESTOS A PAGAR - 2017 - SE	43.173,15	0,00	0,00	43.173,15
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMR	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.303.850,96	6.685.902,50	5.203.648,11	8.786.105,35
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - PMB	1.522,96	0,00	0,00	1.522,96

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BATA	SALDO PARA EXERC. SEQUINTE
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	5.475,00	32.576,10	32.610,00	5.441,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMB	3.772,94	0,00	0,00	3.772,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SE	8.279,44	0,00	0,00	8.279,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.780,03	0,00	0,00	6.780,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMTAS	1.347,23	0,00	0,00	1.347,23
DESC. ARAJARA PARK - SE	5.376,30	517,70	5.376,30	517,70
DESC. ARAJARA PARK - SS	100,20	50,10	100,20	50,10
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	22.934,23	70.843,82	85.794,96	7.983,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	172.140,65	446.959,75	533.694,61	85.405,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	31.702,09	113.788,94	115.418,23	30.072,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMTAS	1.518,50	4.098,29	4.504,33	1.112,46
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	12.445,22	341,14	0,00	12.786,36
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	12.410,17	131.297,28	132.836,80	10.876,65
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	25.866,68	137.655,78	163.521,46	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	43.295,40	505.325,41	508.061,84	40.558,97
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	32.701,11	183.003,15	198.945,45	16.750,79
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTAS	1.510,22	16.612,20	18.122,42	0,00
FALTAS - SE	13.107,57	0,00	0,00	13.107,57
FALTAS - SS	12.243,55	7.126,10	0,00	19.369,65
FALTAS - PMB	22.132,51	0,00	0,00	22.132,51
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	65.259,15	124.944,09	129.993,69	60.189,56
INSS - PESSOA JURÍDICA - SE	0,00	4.024,96	4.024,96	0,00
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	219,38	5.034,05	5.034,05	219,38
INSS - PESSOA JURÍDICA - SMTAS	99,00	0,00	0,00	99,00
INSS A RECOLHER - CMB - CMB	34.753,19	103.093,87	103.093,87	34.753,19
INSS AUTÔNOMO - PMB	4.238,57	35.964,71	35.199,45	5.003,83
INSS AUTÔNOMO - SE	83.901,57	22.588,09	28.773,02	77.716,64
INSS AUTÔNOMO - SS	9.254,67	17.239,41	14.875,96	11.618,12
INSS AUTÔNOMO - SMTAS	1.479,97	6.428,03	6.810,81	1.097,17
INSS EMPRESA - SE	20,00	479,77	359,77	140,00
INSS EMPRESA - SS	3.342,37	13.387,42	12.858,92	3.876,87
INSS EMPRESA - SMTAS	41,80	0,00	0,00	41,80
INSS FOPAG - PMB	135.331,23	315.339,38	191.081,68	259.588,93
INSS FOPAG - SE	414.083,40	1.093.558,78	574.220,66	933.421,52
INSS FOPAG - SS	378.623,13	719.833,18	197.921,47	900.534,84
INSS FOPAG - SMTAS	99.266,42	88.010,07	22.466,38	164.810,11
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	233.192,87	71.949,96	55.439,47	250.703,36
IRRF P. FÍSICA - SE	1.413,63	4.055,72	3.400,00	2.069,35
IRRF P. FÍSICA - SS	27.889,65	5.005,58	0,00	32.095,23
IRRF P. FÍSICA - SMTAS	9.648,28	2.721,68	0,00	12.369,94

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 SEQUINTE
IRRF P. JURÍDICA - SE	108,53	2.653,89	1.500,00	1.262,42
IRRF P. JURÍDICA - SS	6.454,92	7.805,28	0,00	14.260,20
IRRF P. JURÍDICA - SMTAS	1.701,28	1.110,28	0,00	2.819,56
IRRF SOBRE FOPAG - PMB	4.200,13	0,00	0,00	4.200,13
IRRF SOBRE FOPAG - SE	13.434,72	211.910,78	181.471,70	63.881,00
IRRF SOBRE FOPAG - SS	6.393,77	572.659,89	185.000,00	394.053,66
IRRF SOBRE FOPAG - SMTAS	8.370,16	3.552,49	0,00	11.922,65
ISS A RECOLHER - CMB - CMB	8.515,34	908,85	908,85	8.515,34
ISSQN - SE	9.196,29	23.316,55	28.500,00	4.012,84
ISSQN - SS	18.678,82	15.334,00	0,00	34.012,82
ISSQN - SMTAS	8.630,50	2.883,79	0,00	11.514,29
MÚLTIPLA CFI S/A - PMB	6.581,39	0,00	0,00	6.581,39
MÚLTIPLA CFI S/A - SE	0,45	0,00	0,00	0,45
MÚLTIPLA CFI S/A - SS	105,08	0,00	0,00	105,08
MÚLTIPLA CFI S/A - SMTAS	819,78	0,00	0,00	819,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	0,00	536,22	0,00	536,22
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	5.877,21	0,00	0,00	5.877,21
PASEP - PMB	601,93	0,00	0,00	601,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	440,61	4.758,91	4.844,49	355,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	3.873,68	17.804,72	17.657,79	3.220,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	677,25	5.095,92	4.804,04	969,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTAS	5.840,54	4.349,45	4.349,45	5.840,54
PETI - BOLSA - SMTAS	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE	938,00	251,25	938,00	251,25
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SS	351,75	16,75	0,00	368,50
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - PMB	18.195,60	0,00	0,00	18.195,60
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SE	18.221,58	0,00	0,00	18.221,58
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SS	12.451,21	0,00	0,00	12.451,21
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. - SMTAS	3.190,27	0,00	0,00	3.190,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	268,09	11,02	11,02	268,09
SALÁRIO MATERNIDADE - SMTAS	724,00	0,00	0,00	724,00
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS - PMB	57.620,50	0,00	0,00	57.620,50
STATRANS CE - PMB	721,60	1.939,30	2.503,05	157,85
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - PMB	458,82	1.734,99	749,71	1.444,10
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SE	805,27	3.023,02	1.038,77	2.789,52
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SS	1.614,65	4.492,51	2.386,75	3.720,41
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SMTAS	239,52	343,26	300,63	282,15
SINDCONAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	1.703,36	265,48	0,00	1.968,84
SINDSAÚDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAÚDE - SS	2.169,08	478,68	0,00	2.647,76
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.191.279,09	5.193.369,40	3.622.765,68	3.761.882,81
TOTAL GERAL	9.495.130,05	11.879.271,90	8.826.413,79	12.547.988,16

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

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 2020

Lei Municipal N.º 469/2019,

de 04 de novembro de 2019.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARRO - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2020.

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 2020, 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\$ 63.298.133,71 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos).

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:

1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	68.560.933,71
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	54.407.894,28
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	1.635.000,00
	Contribuições	R\$	300.000,00
	Receita Patrimonial	R\$	44.000,00
	Receita de Serviços	R\$	2.000,00
	Transferências Correntes	R\$	52.043.894,28
	Outras Receitas Correntes	R\$	383.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	14.153.039,43
	Operações de Crédito	R\$	200.000,00
	Alienação de Bens	R\$	10.000,00
	Transferências de Capital	R\$	13.943.039,43
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	5.262.800,00
	Deduções do FUNDEB	R\$	5.262.800,00
	TOTAL ORÇADO	R\$	63.298.133,71

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 45.995.824,71 (quarenta e cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais, setenta e um centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.302.309,00 (dezessete milhões, trezentos e dois mil, trezentos e nove 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	1.900.000,00	-	1.900.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	124.586,00	-	124.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.325,00	14.848.572,00	14.849.897,00
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	16.189.948,34	-	16.189.948,34
SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DA PESCA	953.565,00	-	953.565,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.243.388,28	-	19.243.388,28
SEC. MUN. DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS	1.728.521,00	-	1.728.521,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.150,00	-	82.150,00
GABINETE DO PREFEITO	536.236,00	-	536.236,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	1.297.285,00	-	1.297.285,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	2.705.655,00	-	2.705.655,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	56.320,00	-	56.320,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	512.482,09	-	512.482,09
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	534.358,00	-	534.358,00
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG	63.600,00	-	63.600,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTE – SEMUT	66.405,00	-	66.405,00
SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.453.737,00	2.453.737,00
T O T A L	45.995.824,71	17.302.309,00	63.298.133,71

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 2020, 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 2020 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. 10º - É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2020.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barro - CE, em 04 de novembro de 2019.


José Marquinhos Tavares
Prefeito Municipal de Barro
CPF 127.124.504-34

Prefeitura Municipal de Barro

Decretos e ofícios no período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
	00001/20	00469/19		02/01/2020	1.836.230,06	0,00	0,00	1.836.230,06
00001/20		00469/19		02/01/2020	746.113,00	0,00	0,00	746.113,00
00002/20		00469/19		03/02/2020	176.050,00	0,00	0,00	176.050,00
	00002/20	00469/19		03/02/2020	132.766,66	0,00	0,00	132.766,66
0002c/20		00469/19		03/02/2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 só CM
00003/20		00469/19		02/03/2020	190.010,17	0,00	0,00	190.010,17
	00003/20	00469/19		02/03/2020	64.716,21	0,00	0,00	64.716,21
0003c/20		00469/19		02/03/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 só CM
00004/20		00469/19		01/04/2020	1.124.539,07	0,00	0,00	1.124.539,07
0004c/20		00469/19		01/04/2020	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 só CM
00005/20		00476/20		24/04/2020	0,00	1.154.300,00	0,00	1.154.300,00
00006/20		00469/19		04/05/2020	502.281,64	0,00	0,00	502.281,64
	00004/20	00469/19		04/05/2020	94.859,16	0,00	0,00	94.859,16
00007/20		00469/19		01/06/2020	562.891,93	0,00	0,00	562.891,93
	00005/20	00469/19		01/06/2020	91.520,00	0,00	0,00	91.520,00
0007c/20		00469/19		01/06/2020	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 só CM
00008/20		00469/19		01/07/2020	2.451.284,63	0,00	0,00	2.451.284,63
	00006/20	00469/19		01/07/2020	319.611,24	0,00	0,00	319.611,24
0008c/20		00469/19		01/07/2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 só CM
00009/20		00469/19		03/08/2020	2.397.535,02	0,00	0,00	2.397.535,02
	00007/20	00469/19		03/08/2020	398.430,31	0,00	0,00	398.430,31
0009c/20		00469/19		03/08/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 só CM
00010/20		00469/19		01/09/2020	2.784.182,54	0,00	0,00	2.784.182,54
	00008/20	00469/19		01/09/2020	1.531.800,00	0,00	0,00	1.531.800,00
0010c/20		00469/19		01/09/2020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 só CM
00011/20		00469/19		01/10/2020	3.526.913,45	0,00	0,00	3.526.913,45
	00009/20	00469/19		01/10/2020	30.825,23	0,00	0,00	30.825,23
0011c/20		00469/19		01/10/2020	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 só CM
00012/20		00485/20		09/10/2020	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00
00013/20		00469/19		12/10/2020	37.450,00	0,00	0,00	37.450,00
00014/20		00469/19		03/11/2020	3.347.147,26	0,00	0,00	3.347.147,26
	00010/20	00469/19		03/11/2020	35.631,02	0,00	0,00	35.631,02
00015/20		00469/19		01/12/2020	1.891.692,52	0,00	0,00	1.891.692,52
	00011/20	00469/19		01/12/2020	26.741,67	0,00	0,00	26.741,67
0015c/20		00469/19		01/12/2020	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00 só CM
Totais					24.523.822,79	1.337.100,00	0,00	25.860.922,79

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 1.836.230,06 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Seis 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. 00469/19

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.836.230,06 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Trinta Reais e Seis 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Janeiro de 2020



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 00001/20 de 02 de
 Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0039 05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			15.000,00
PARA:			
10 301 0171 06 02. 1.006	Fundo Municipal de Saúde Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
10 302 0172 2.037	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		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.005.670,86
PARA:			
04 122 0036 07 01. 1.020	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			87.920,49



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de
Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 365 0271 10 03.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	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%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			55.000,00
PARA:			
18 541 0336 11 02.	Fundo Municipal de Meio Ambiente		
	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos		
	Sólidos da Região Cariri Oriental.		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			430.000,00
PARA:			
04 122 0037 16 01.	Secretaria de Finanças		
	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Secretaria de Finanças			242.638,71
TOTAL GERAL			1.836.230,06

Barro, 02 de Janeiro de 2020.



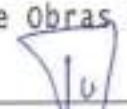
JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0039	05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.000,00
DE:			
10 301 0171	06 02. 1.006	Fundo Municipal de Saude Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1510000000	Outros Convênios da União	
10 302 0172	2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1001000000	Recurso Ordinário	
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.005.670,86
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	Obras e instalações	
	1610000000	CIDE	
04 122 0036	2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1001000000	Recurso Ordinário	
26 782 0587	1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1510000000	Outros Convênios da União	
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		87.920,49



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 365 0271	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			55.000,00
DE:			
18 541 0336	11 02. Fundo Municipal de Meio Ambiente Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Meio Ambiente			430.000,00
DE:			
04 122 0037	16 01. Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Secretaria de Finanças			242.638,71
TOTAL GERAL			1.836.230,06

Barro, 02 de Janeiro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 746.113,00 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Treze 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. 00469/19

D E C R E T A :

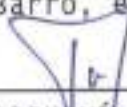
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 746.113,00 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$746.113,00 (Setecentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Treze 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 2020



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 2.002	03 01. Procuradoria Geral do Município Manutenção dos Serviços da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.500,00
04 122 0037 2.003	Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			7.000,00
PARA:			
08 122 0037 2.006	05 01. Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Traba lho e da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc			3.000,00
PARA:			
10 122 0037 2.020	06 01. Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			400,00
PARA:			
10 301 0002 2.025	06 02. Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0020 2.030	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	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
10 303 0027 2.041	Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.36.00	Outros serv, de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
10 305 0191 2.045	Manutencao 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	20.000,00
			293.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		
	PARA:		
10 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0053 1.037	Aquisição de Veiculos Escolares		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1190000000	Outros Recursos Vinculados A Educação	Anul.dotação	300.000,00


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		300.000,00
	PARA:		
12 361 0231 10 03 2.083	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.213,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		2.213,00
	PARA:		
04 122 0037 16 01 2.097	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		140.000,00
	TOTAL GERAL		746.113,00

Barro, 02 de Janeiro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 03 01 2.003	Procuradoria Geral do Município Apoio as Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			3.000,00
DE:			
10 122 0037 06 01 2.020	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			500,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		186.613,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			602.613,00



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/20 de 02
de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0037 2.097	16 01. Secretaria de Finanças		
3.1.90.91.00	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
1001000000	Sentenças judiciais		
	Recurso Ordinário		140.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			140.000,00
TOTAL GERAL			746.113,00

Barro, 02 de Janeiro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 176.050,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cinquenta 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. 00469/19

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\$ 176.050,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cinquenta 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\$176.050,00 (Cento e Setenta e Seis Mil, Cinquenta 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 Fevereiro de 2020



JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a. que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.006	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Traba lho e da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc			500,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 05 02. 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.300,00
08 244 0137 05 02. 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Crian ça feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.100,00
PARA:			
10 301 0177 06 02. 2.033	Fundo Municipal de Saúde Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0172 06 02. 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00



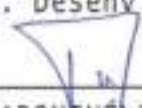
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		60.000,00
	PARA:		
04 122 0036 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e		
	Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P		
	Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		35.000,00
	PARA:		
12 368 0231 10 02.	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	Anul.dotação	43.800,00
		Anul.dotação	10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	21.650,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		75.450,00
	PARA:		
12 361 0231 10 03.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		2.000,00


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			176.050,00

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 10 02. 2.079	Fundo Municipal de Educação 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		176.050,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			176.050,00
TOTAL GERAL			176.050,00

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 132.766,66 (Cento e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis 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. 00469/19

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 132.766,66 (Cento e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 03 de Fevereiro de 2020




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 00002/20 de 03 de
Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0039	05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	
08 244 0040	2.015	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	
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
26 782 0587	07 01. 1.033	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			62.766,66
PARA:			
12 368 0231	10 02. 2.078	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	
	1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.000,00
PARA:			
12 361 0231	10 03. 2.083	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB 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%	
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN			50.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03 de
Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			132.766,66

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



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 00002/20 de 03
 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0039	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0040	2.015 Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.000,00
DE:			
26 782 0587	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1510000000 Outros Convênios da União		
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		62.766,66
DE:			
12 368 0231	10 02. 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		10.000,00
DE:			
12 361 0231	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1115000000 Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		50.000,00



 JOSÉ MARQUÍNELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			132.766,66

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0002C/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta 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. 00469/19

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\$ 30.000,00 (Trinta 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\$30.000,00 (Trinta 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 Fevereiro de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

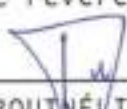
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 0002C/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 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	30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/20 de 03
de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI
00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 03 de Fevereiro de 2020.



JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.010,17 (Cento e Noventa Mil, Dez Reais e Dezessete 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. 00469/19

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\$ 190.010,17 (Cento e Noventa Mil, Dez Reais e Dezessete 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\$190.010,17 (Cento e Noventa Mil, Dez Reais e Dezessete 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 Março de 2020



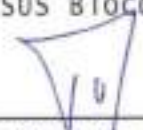
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
			8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	20.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			31.000,00
PARA:			
10 301 0171 06 02. 2.031	Fundo Municipal de Saude Gestao dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
			5.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00


 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

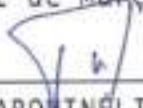
Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
 de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		123.000,00
	PARA:		
04 122 0036	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura 2.046 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	960,17
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		960,17
	PARA:		
12 368 0231	10 02. Fundo Municipal de Educação 2.078 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	1120000000 Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	20.350,00
	1123000000 Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	11.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		32.050,00
	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		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1001000000 Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		2.000,00
	TOTAL GERAL		190.010,17

Barro, 02 de Março de 2020.


 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0002 06 02 2.025	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		150.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de custeio		15.010,17
TOTAL Fundo Municipal de Saude			165.010,17
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 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			25.000,00
TOTAL GERAL			190.010,17

Barro, 02 de Março de 2020.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 64.716,21 (Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um 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. 00469/19

COMUNICA :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 64.716,21 (Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 02 de Março de 2020



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 00003/20 de 02 de
Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0039 05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
PARA:			
04 122 0036 07 01. 2.046	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			44.716,21
TOTAL GERAL			64.716,21

Barro, 02 de Março de 2020.



JOSÉ MARQUÍNÉLIO 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 00003/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0039	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			20.000,00
DE:			
04 122 0036	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0587	1.033 Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			44.716,21
TOTAL GERAL			64.716,21

Barro, 02 de Março de 2020.



JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0003C/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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. 00469/19

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\$ 20.000,00 (Vinte 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\$20.000,00 (Vinte 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 Março de 2020



JOSÉ MARQUINELID TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 02 de Março de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/20 de 02
de Março de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 02 de Março de 2020.



JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.124.539,07 (Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Nove 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. 00469/19

D E C R E T A :

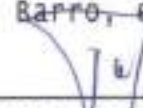
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.124.539,07 (Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$1.124.539,07 (Um Milhão, Cento e Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Nove 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 01 de Abril de 2020




JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	8.400,00
08 244 0040 2.015	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	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ca feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			46.900,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			30.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0002 06 02 2.025	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0020 2.030	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	Anul.dotação	12.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	73.253,07
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	200.000,00
10 302 0172 2.037	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	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
10 305 0191 2.045	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	20.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saude			923.253,07
PARA:			
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	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.800,00
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	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			18.800,00
PARA:			
04 122 0037 08 01.2.051	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	70.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			70.000,00
PARA:			
12 368 0231 10 02.2.078	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		
		Anul.dotação	10.000,00
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	700,00


 JOSÉ MARQUELINEIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		10.700,00
	PARA:		
12 361 0231 10 03 2.083	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	22.886,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		22.886,00
	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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		2.000,00
	TOTAL GERAL		1.124.539,07

Barro, 01 de Abril de 2020.




JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0002 06 02. 2.025	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		100.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		61.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			461.000,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		163.539,07



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		663.539,07
	TOTAL GERAL		1.124.539,07

Barro, 01 de Abril de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0004C/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta 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. 00469/19

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\$ 30.000,00 (Trinta 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\$30.000,00 (Trinta 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 01 de Abril de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

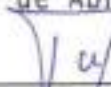
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0004C/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 01 de Abril de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

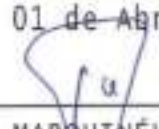
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0004C/20 de 01
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Barro		
	2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1001000000 Recurso Ordinário		30.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

Barro, 01 de Abril de 2020.



JOSÉ MARQUINIÊLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00005/20, de 24 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito especial no valor de R\$ 1.154.300,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos Reais) para o fim que indica.

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. 00476/20

D E C R E T A :

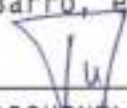
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 1.154.300,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos Reais) para o fim que indica.

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\$1.154.300,00 (Um Milhão, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 24 de Abril de 2020



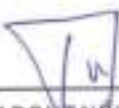
JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 24
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00476/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 305 0191 06 02 2.108	Fundo Municipal de Saude Ações de Enfrentamento da Emergência da CÓVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	34.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	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	2.800,00


 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/20 de 24
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00476/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.154.300,00
	TOTAL GERAL		1.154.300,00

Barro, 24 de Abril de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/20 de 24
de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00476/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		
1510000000	Outros Convênios da União		1.154.300,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			1.154.300,00
TOTAL GERAL			1.154.300,00

Barro, 24 de Abril de 2020.



JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00006/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 502.281,64 (Quinhentos e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Quatro 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. 00469/19

D E C R E T A :

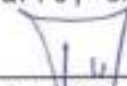
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 502.281,64 (Quinhentos e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$502.281,64 (Quinhentos e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Quatro 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 04 de Maio de 2020



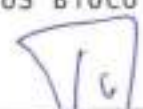
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestã o Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crian ca feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			2.000,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			20.000,00
PARA:			
10 301 0002 06 02. 2.025	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios 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 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	120.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		452.000,00
	PARA:		
26 782 0587 1.033	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
	Const. Ref. e Ampliação de P		
	Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.463,80
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		12.463,80
	PARA:		
12 368 0231 2.078	10 02. 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	Anul.dotação	12.817,84
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		12.817,84
	PARA:		
12 361 0231 2.083	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
	da Educação Basica - Fundeb- 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		3.000,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			502.281,64

Barro, 04 de Maio de 2020.




JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0023 2.010	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Programa Vale Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			50.000,00
DE:			
08 243 0038 1.003	Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
TOTAL Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescenc			12.000,00
DE:			
10 302 0024 2.022	Secretaria Municipal de Saude Transferencia de Recursos para Consorcio s Públicos de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		50.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			50.000,00
DE:			
10 301 0171 1.006	Fundo Municipal de Saude Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de saude		250.000,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		140.281,64
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		140.281,64
	TOTAL GERAL		502.281,64

Barro, 04 de Maio de 2020.



JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFICIO Nro 00004/20, de 04 de Maio de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 94.859,16 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesesseis 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. 00469/19

C O M U N I C A :

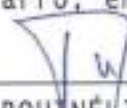
Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 94.859,16 (Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesesseis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 04 de Maio de 2020



JOSÉ MARQUINHOS TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

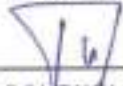
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 04 de
Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0040	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
	2.015		
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.000,00
PARA:			
10 301 0171	06 02. Fundo Municipal de Saude Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
	1.006		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	
TOTAL Fundo Municipal de Saude			58.859,16
PARA:			
12 361 0231	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
	2.083		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	
	1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			30.000,00
TOTAL GERAL			94.859,16

Barro, 04 de Maio de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

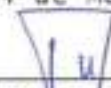
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 04
de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0040 05 02	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			6.000,00
DE:			
10 301 0171 06 02	Fundo Municipal de Saúde Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			58.859,16
DE:			
12 361 0231 10 03	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			30.000,00
TOTAL GERAL			94.859,16

Barro, 04 de Maio de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00007/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 562.891,93 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três 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. 00469/19

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\$ 562.891,93 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três 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\$562.891,93 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Três 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 Junho de 2020



JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social		
3.3.90.39.00	Manutenção do Conselho Tutelar		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	1.000,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Anul.dotação	6.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Anul.dotação	15.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Anul.dotação	27.500,00
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc			50.500,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0039 2.014	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS	Anul.dotação	3.020,00
1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
08 244 0040 2.015	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.30.00	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE	Anul.dotação	2.200,00
1311000000	Material de consumo		
3.3.90.39.00	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.700,00
1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		


 JOSÉ MARQUINHOS TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			12.120,00
PARA:			
10 122 0037 2.020	Secretaria Municipal de Saude		
06 01.	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.306,79
			Anul.dotação
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			102.306,79
PARA:			
10 301 0171 2.031	Fundo Municipal de Saude		
06 02.	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	6.390,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	288,68
			Anul.dotação
			50.000,00
10 302 0172 2.037	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	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00


 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			198.678,68
PARA:			
04 122 0036 1.020	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.296,46
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	71.500,00
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	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			84.796,46
PARA:			
04 122 0037 2.051	08 01. 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	100.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			100.000,00
PARA:			
12 368 0231 2.078	10 02. 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	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			6.000,00
PARA:			
12 361 0231 2.083	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,00


 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL



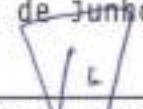
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.990,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		3.490,00
	PARA:		
14 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0037 2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
	TOTAL GERAL		562.891,93

Barro, 01 de Junho de 2020.



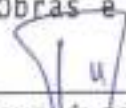
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0171 06 02 1.006	Fundo Municipal de Saude Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
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		50.000,00
10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		62.000,00
10 302 0172 2.036	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		55.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			477.000,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		85.891,93
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			85.891,93



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/20 de 01
de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			562.891,93

Barro, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00005/20, de 01 de Junho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 91.520,00 (Noventa e Um Mil, Quinhentos e Vinte 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. 00469/19

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimentação nesta data, o valor de R\$ 91.520,00 (Noventa e Um Mil, Quinhentos e Vinte 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Junho de 2020



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 00005/20 de 01 de
Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 302 0172 06 02 2.037	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Hospital Muñiç. Santo Antonio Deste Municipio		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.520,00
TOTAL GERAL			91.520,00

Barro, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

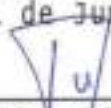
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0172 06 02 2.037	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Hospital Munic. São Antonio Deste Município		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.520,00
TOTAL GERAL			91.520,00

Barro, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0007C/20, de 01 de Junho de 2020

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).

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. 00469/19

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 01 de Junho de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Barro, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

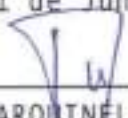
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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		20.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		13.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			60.000,00
TOTAL GERAL			60.000,00

Barro, 01 de Junho de 2020.



JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00008/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.451.284,63 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Três 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. 00469/19

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\$ 2.451.284,63 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Três 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\$2.451.284,63 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Três 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 2020




JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social		
3.3.90.30.00	Manutenção do Conselho Tutelar		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.000,00
		Anul.dotação	26.700,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		96.200,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	11.200,00
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	1.148,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Crianca feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1311000000	Transferência de Recurso do	FNAS	
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			137.348,00
PARA:			
10 122 0037 06 01 2.020	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	1.400,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	35.000,00
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	38.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00



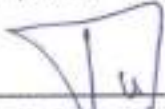
 JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			330.400,00
PARA:			
10 301 0020 06 02	Fundo Municipal de Saude		
10 301 0020 2.030	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
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	Anul.dotação	41.000,00
10 301 0177 2.033	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	900.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0172 2.036	Gestão 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	22.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0172 2.037	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. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
		Anul.dotação	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	91.520,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.495.520,00
PARA:			
04 122 0036 1.020	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Públicas no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.342,15
		Anul.dotação	8.000,00
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.600,00
		Anul.dotação	3.000,00
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	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.436,48
		Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			33.378,63
PARA:			
04 122 0037 2.051	08 01. Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.000,00


 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES

PREFEITO MUNICIPAL



Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			6.000,00
PARA:			
12 122 0037 2.062	10 01. Sec. Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	135.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.248,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			155.248,00
PARA:			
12 368 0231 2.078	10 02. Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Manutenção do Programa de Transporte		
1120000000	Escolar do Município - Ensino Fund.		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 368 0231 2.079	10 02. Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do		
1120000000	Fundo Municipal de Educação		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	50.890,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			90.890,00
PARA:			
12 361 0231 2.083	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
3.3.90.39.00	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
1113000000	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	23.070,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			53.070,00
PARA:			
18 541 0037 2.090	11 01. Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
1001000000	do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.190,00


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

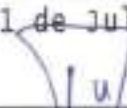
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		2.190,00
	PARA:		
04 122 0037 2.095	15 01. Secretaria de Administração e Cidadania		
	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	31.040,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		31.040,00
	PARA:		
28 843 0963 2.099	16 01. Secretaria de Finanças		
	Cumprimento das Obrigações Contratuais -		
	PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.451.284,63

Barro, 01 de Julho de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0171 1.008	06 02. Fundo Municipal de Saude Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
10 301 0177 2.033	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
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		420.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			720.000,00
DE:			
15 451 0332 1.023	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.500.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		53.784,63
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		16.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			1.596.284,63



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

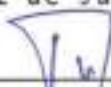
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/20 de 01
de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0231 2.082	10 03, 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		135.000,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			135.000,00
TOTAL GERAL			2.451.284,63

Barro, 01 de Julho de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00006/20, de 01 de Julho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 319.611,24 (Trezentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Onze Reais e Vinte e Quatro 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. 00469/19

C O M U N I C A :

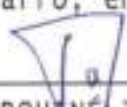
Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 319.611,24 (Trezentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Julho de 2020



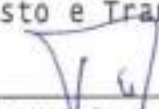
JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0040 05 02. 2.015	Fundo Municipal de Assistência Social 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		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
PARA:			
10 301 0177 06 02. 1.010	Fundo Municipal de Saude Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família do Munic.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.000,00
PARA:			
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	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
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	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			18.622,24
PARA:			
12 368 0231 10 02. 2.079	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.989,00
PARA:			
12 361 0231 10 03. 2.082	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		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		


 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de
Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		195.000,00
	TOTAL GERAL		319.611,24

Barro, 01 de Julho de 2020.




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 00006/20 de 01
 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0040 05 02. 2.015	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
DE:			
10 301 0177 06 02. 1.010	Fundo Municipal de Saude 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		
TOTAL Fundo Municipal de Saude			91.000,00
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	Obras e instalações		
1610000000	CIDE		
26 782 0587 1.033	Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			18.622,24
DE:			
12 368 0231 10 02. 2.079	Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.989,00
DE:			
12 361 0231 10 03. 2.082	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		



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01
de julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		195.000,00
	TOTAL GERAL		319.611,24

Barro, 01 de julho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0008C/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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. 00469/19

D E C R E T A :

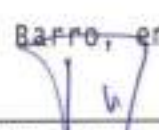
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$20.000,00 (Vinte 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 01 de Julho de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 01 de Julho de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/20 de 01
de julho de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 01 01. 2.001	Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		17.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Barro, 01 de julho de 2020.



JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00009/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.397.535,02 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dois 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. 00469/19

D E C R E T A :

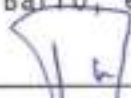
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.397.535,02 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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\$2.397.535,02 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dois 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 03 de Agosto de 2020



JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.006	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
		Anul.dotação	8.900,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		122.900,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00 1001000000	Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social- FEAS	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.100,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00




 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			13.100,00
PARA:			
10 122 0037 06 01.	Secretaria Municipal de Saude		
2.020	Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	115.000,00
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	20.000,00
		Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			212.300,00
PARA:			
10 301 0002 06 02.	Fundo Municipal de Saude		
2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
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		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	31.144,53
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
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		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	60.000,00
10 302 0172 2.036	Gestao 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	10.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.603.144,53
PARA:			
04 122 0036 1.020	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Construção, Reforma e Ampliação de Obras Publicas no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.000,00

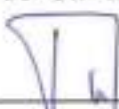

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0036 2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
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	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		173.000,00
	PARA:		
04 122 0037 2.051	08 01. 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	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe		112.300,00
	PARA:		
12 122 0037 2.062	10 01. Sec. Municipal de Educação		
	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	30.636,90
	TOTAL Sec. Municipal de Educação		30.636,90
	PARA:		
12 368 0231 2.079	10 02. Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção das Atividades do		
	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	7.800,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			7.800,00
PARA:			
12 361 0231 10 03	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB		
2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
	da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.203,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			8.703,59
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			15.000,00
PARA:			
04 122 0037 14 01	Gabinete do Prefeito		
2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	34.650,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			34.650,00
PARA:			
04 122 0037 16 01	Secretaria de Finanças		
2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv, de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			64.000,00


 JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

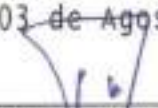
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.397.535,02

Barro, 03 de Agosto de 2020.




JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 00009/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0172 06 02 2.037	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		389.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		150.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			539.000,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		1.200.000,00
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		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		358.535,02
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			1.858.535,02
TOTAL GERAL			2.397.535,02



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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

Barro, 03 de Agosto de 2020.

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00007/20, de 03 de Agosto de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 398.430,31 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Trinta e Um 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. 00469/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 398.430,31 (Trezentos e Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Trinta e Um 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 03 de Agosto de 2020



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 00007/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 2.006	05 01. Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc			25.745,00
PARA:			
08 244 0039 2.014	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.155,80
PARA:			
26 782 0587 1.033	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			7.529,51
PARA:			
12 365 0271 2.084	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB 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%		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN			340.000,00



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			398.430,31

Barro, 03 de Agosto de 2020.



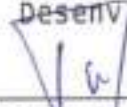
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a, que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0037 05 01. 2.006	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc			25.745,00
DE:			
08 244 0039 05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0040 05 02. 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			25.155,80
DE:			
26 782 0587 07 01. 1.033	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			7.529,51
DE:			
12 365 0271 10 03. 2.084	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - 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			340.000,00



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

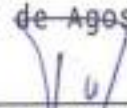
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 03
de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			398.430,31

Barro, 03 de Agosto de 2020.



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0009C/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (Dez 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. 00469/19

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\$ 10.000,00 (Dez 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\$10.000,00 (Dez 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 Agosto de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Barro, 03 de Agosto de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009c/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Barro 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

Barro, 03 de Agosto de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00010/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.784.182,54 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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. 00469/19

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\$ 2.784.182,54 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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\$2.784.182,54 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro 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 Setembro de 2020




JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0037 05 01. 2.006	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	17.100,00
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		25.300,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.800,00
08 244 0040 2.015	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	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.148,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		29.948,00
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saúde Manutenção da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	250.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	29.601,21
		Anul.dotação	103.900,00
		Anul.dotação	21.000,00
		Anul.dotação	7.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		417.001,21
	PARA:		
10 301 0020 06 02 2.030	Fundo Municipal de Saude Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.000,00
10 301 0171 1.006	Const.e Estruturação de Unid Basicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00 1215000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	34.879,53
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	281.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	9.100,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
10 302 0172 2.036	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	15.000,00

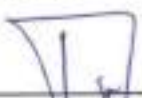

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	500,00
10 302 0172 2.037	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. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
10 303 0027 2.041	Gestão dos Serviços de Assistência Farma ceutica		
3.3.30.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	22.000,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Municipio		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	410.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.655.479,53
	PARA:		
04 122 0036 2.046	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
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	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	52.500,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			54.500,00
PARA:			
04 122 0037 2.051	08 01. 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	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			154.350,00
PARA:			
12 122 0037 2.062	10 01. Sec. Municipal de Educação 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	62.954,00
		Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			70.454,00
PARA:			
12 368 0231 2.079	10 02. Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	849,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	4.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			55.349,80

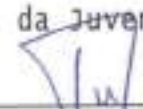
 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0231 2.083	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			1.500,00
PARA:			
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	Anul.dotação	260.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			260.000,00
PARA:			
04 122 0037 2.097	16 01. Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24.600,00
		Anul.dotação	27.400,00
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			59.000,00
PARA:			
27 811 0525 2.102	18 01. Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.300,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			1.300,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

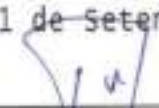
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.784.182,54

Barro, 01 de Setembro de 2020.



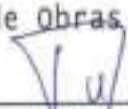
JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 302 0172 2.037	06 02, Fundo Municipal de Saude Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			200.000,00
DE:			
15 451 0332 1.023	07 01, Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.134.182,54
1520000000	Outros Convênios do Estado		200.000,00
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matad ouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		70.000,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Ur Bana do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		800.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			2.484.182,54



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 122 0037 2.062	10 01. Sec. Municipal de Educação		
3.1.90.11.00	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			100.000,00
TOTAL GERAL			2.784.182,54

Barro, 01 de Setembro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00008/20, de 01 de Setembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 1.531.800,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos 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. 00469/19

C O M U N I C A :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.531.800,00 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Oitocentos 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Setembro de 2020




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 00008/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0039 2.014	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0040 2.015	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		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.800,00
PARA:			
12 368 0231 2.079	10 02. Fundo Municipal de Educação Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			15.000,00
PARA:			
12 361 0231 2.082	10 03. 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			1.500.000,00
TOTAL GERAL			1.531.800,00



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 01 de
Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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

Barro, 01 de Setembro de 2020.




JOSÉ MARQUÍNLIO 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 00008/20 de 01
 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0039 05 02. 2.014	Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.800,00
DE:			
12 368 0231 10 02. 2.079	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			15.000,00
DE:			
12 361 0231 10 03. 2.082	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			1.500.000,00
TOTAL GERAL			1.531.800,00

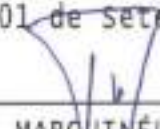

 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barro, 01 de Setembro de 2020.		



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0010C/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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. 00469/19

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\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco 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\$25.000,00 (Vinte e Cinco 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 01 de Setembro de 2020



JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0010C/20 de 01
de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara Municipal de Barro		
2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
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	20.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Barro, 01 de Setembro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

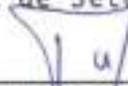
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0010C/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001 2.001	01 01. Camara Municipal de Barro Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			25.000,00
TOTAL GERAL			25.000,00

Barro, 01 de Setembro de 2020.



JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00011/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.526.913,45 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Treze Reais e Quarenta 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. 00469/19

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\$ 3.526.913,45 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Treze Reais e Quarenta 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\$3.526.913,45 (Três Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Novecentos e Treze Reais e Quarenta 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 Outubro de 2020




JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	39.300,00
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		71.300,00
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.480,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 244 0040 2.015	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	3.350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.148,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.700,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.625,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.303,00
PARA:			
10 122 0037 2.020	Secretaria Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
1211000000	Obrigações patronais	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1211000000	Material de consumo	Anul.dotação	150.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	110.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			539.000,00
PARA:			
10 301 0002 2.025	Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude		
1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Anul.dotação	100.000,00
	Transferência SUS Bloco de custeio		



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	38.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	32.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	600,00
10 302 0172 2.036	Gestao dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	30.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	62.200,00
		Anul.dotação	60.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigilancia e Promoção de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica do Municipio		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	8.300,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	400.000,00


 JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	60.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	280.000,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans.	- Saúde Anul.dotação	15.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	270.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.474.600,00
	PARA:		
04 122 0036 07 01. 2.046	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		103.000,00
	PARA:		
04 122 0037 08 01. 2.051	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	42.000,00
		Anul.dotação	22.000,00

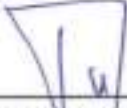

 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.500,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe PARA:			79.000,00
12 122 10 01. 0037 2.062	Sec. Municipal de Educação 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	39.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação PARA:			39.000,00
12 306 10 02. 0220 2.064	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	6.844,32
12 306 10 02. 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	111,59
12 368 10 02. 0231 2.078	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	2.000,00
12 368 10 02. 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	11.590,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			20.545,91
12 361 10 03. 0231 2.083	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	600.000,00


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	14.020,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN PARA:			615.520,00
15 452 0336 11 01. 2.088	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	279.544,54
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico PARA:			379.544,54
04 122 0037 15 01. 2.095	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.600,00
			Anul.dotação
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan PARA:			5.600,00
04 122 0037 16 01. 2.097	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	29.500,00
			Anul.dotação
			31.400,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

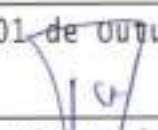
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		164.900,00
	PARA:		
	21 01. Sec. Municipal de Transporte		
04 122 0037 2.107	Manutenção da Sec. de Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	600,00
	TOTAL Sec. Municipal de Transporte		600,00
	TOTAL GERAL		3.526.913,45

Barro, 01 de Outubro de 2020.




JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0038 05 02. 1.001	Fundo Municipal de Assistência Social PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social		
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 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		
1520000000	Outros Convênios do Estado		250.000,00
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		25.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		25.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			300.000,00
DE:			
04 122 0036 07 01. 2.046	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.782.363,45
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Te Rraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		750.000,00



 JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/20 de 01
 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		2.539.363,45
DE:			
12 122 10 01.	Sec. Municipal de Educação		
12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Educação		5.000,00
DE:			
12 361 10 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de		
	Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		300.000,00
12 368 0231 2.078	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		312.550,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		612.550,00
DE:			
04 122 15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania		
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		20.000,00
	TOTAL GERAL		3.526.913,45

Barro, 01 de Outubro de 2020.



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00009/20, de 01 de Outubro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 30.825,23 (Trinta Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três 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. 00469/19

COMUNICA :


Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 30.825,23 (Trinta Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três 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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 01 de Outubro de 2020



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 00009/20 de 01 de
Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0040	05 02. 2.015	Fundo Municipal de Assistência Social 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	
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social	3.500,00
PARA:			
10 305 0191	06 02. 2.108	Fundo Municipal de Saúde Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	
		TOTAL Fundo Municipal de Saúde	26.189,97
PARA:			
26 782 0587	07 01. 1.033	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1001000000	Recurso Ordinário	
		TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura	1.135,26
		TOTAL GERAL	30.825,23

Barro, 01 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

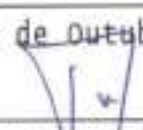
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0040	05 02. Fundo Municipal de Assistência Social Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.500,00
DE:			
10 305 0191	06 02. Fundo Municipal de Saúde Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			26.189,97
DE:			
26 782 0587	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Const. Ref. e Ampliação de P Ontes, Bueiros e Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			1.135,26
TOTAL GERAL			30.825,23

Barro, 01 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUÊNIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 0011C/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.500,00 (Quinze Mil, Quinhentos 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. 00469/19

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\$ 15.500,00 (Quinze Mil, Quinhentos 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\$15.500,00 (Quinze Mil, Quinhentos 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 Outubro de 2020



JOSÉ MARQUÊNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0011C/20 de 01
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0001 01 01	Camara 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	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			15.500,00
TOTAL GERAL			15.500,00

Barro, 01 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

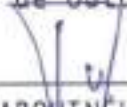
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0011C/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0001	01 01. Camara Municipal de Barro		
	2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1001000000 Recurso Ordinário		15.500,00
TOTAL Camara Municipal de Barro			15.500,00
TOTAL GERAL			15.500,00

Barro, 01 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00012/20, de 09 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito especial no valor de R\$ 182.800,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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. 00485/20

D E C R E T A :

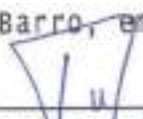
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 182.800,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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\$182.800,00 (Cento e Oitenta 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 09 de Outubro de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/20 de 09
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00485/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0054 19 01. 2.109	Secretaria de Cultura e Turismo Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
3.3.50.43.00 1990000000	Subvenções sociais Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.30.00 1990000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.31.00 1990000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00 1990000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	91.900,00
3.3.90.39.00 1990000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	12.900,00
3.3.90.48.00 1990000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	34.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			182.800,00
TOTAL GERAL			182.800,00

Barro, 09 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

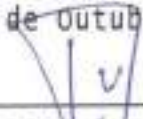
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/20 de 09
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00485/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0332 1.023	07 01 Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		182.800,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			182.800,00
TOTAL GERAL			182.800,00

Barro, 09 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00013/20, de 12 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 37.450,00 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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. 00469/19

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\$ 37.450,00 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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\$37.450,00 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta 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 12 de Outubro de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

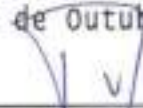
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/20 de 12
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
13 392 0054 19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	6.450,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			37.450,00
TOTAL GERAL			37.450,00

Barro, 12 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/20 de 12
de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 368 0231 2.078	10 02, Fundo Municipal de Educação 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		37.450,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			37.450,00
TOTAL GERAL			37.450,00

Barro, 12 de Outubro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00014/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.347.147,26 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis 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. 00469/19

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\$ 3.347.147,26 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis 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\$3.347.147,26 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Seis 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 03 de Novembro de 2020



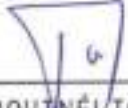
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 05 01.	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social		
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.144,00
		Anul.dotação	13.640,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		40.984,00
PARA:			
08 244 05 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0030 2.011	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.013	Concessão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	2.100,00
08 244 0040 2.015	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	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.400,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	6.350,00


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.


DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.40.00 1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.148,00
08 244 0137 2.016	Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	46.000,00
08 244 0137 2.017	Programa Primeira Infancia no Suas/Criança feliz		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.250,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			103.248,00
PARA:			
10 122 0037 2.020	06 01. Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.200,00
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	600,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	78.400,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		
	PARA:		
06 02	Fundo Municipal de Saude		
10 122 0043 2.023	Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.600,00
10 128 0046 2.024	Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	60.000,00
10 301 0014 1.004	Aquisição de Equipamentos Odontológicos Destinados as Unidades Basicas de Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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		
1510000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saude - UBS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	33.000,00
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		
1001000000	Recurso Ordinário		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	20.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude	Anul.dotação	400,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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	Anul.dotação	4.000,00
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	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0172 2.036	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	20.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	2.500,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0172 2.037	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. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	150.000,00
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	4.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	500.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			1.955.000,00
PARA:			
04 122 0036 07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
2.046	Manut. da Secretaria Munic. de Obras e		
	Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.676,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	101.200,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			328.196,44
PARA:			
04 122 0037 08 01.	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		
2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura		
	e da Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	38.500,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			51.170,00
PARA:			
12 122 0037 10 01.	Sec. Municipal de Educação		
2.062	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	31.699,76

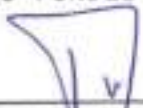

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec. Municipal de Educação			31.699,76
PARA:			
12 306 0220 10 02. 2.064	Fundo Municipal de Educação Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.093,50
12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.111,92
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00 1120000000	Material de consumo Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.51.00 1120000000	Obras e instalações Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	31.476,48
TOTAL Fundo Municipal de Educação			49.681,90
PARA:			
12 361 0231 10 03. 2.083	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 40%		
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.500,00
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	46.639,16
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	200.000,00

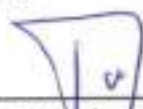

 JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 08

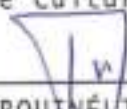
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN		320.939,16
	PARA:		
18 541 0037 11 01.	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos		
	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico		30.000,00
	PARA:		
04 122 0037 14 01.	Gabinete do Prefeito		
	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		15.000,00
	PARA:		
04 122 0037 15 01.	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	23.300,00
		Anul.dotação	16.528,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan		45.428,00
	PARA:		
04 122 0037 16 01.	Secretaria de Finanças		
	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.000,00
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS	Anul.dotação	26.800,00
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Finanças			224.400,00
PARA:			
04 124 0037 17 01. 2.100	Controladoria Geral do Município Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Controladoria Geral do Município			2.000,00
PARA:			
13 392 0037 19 01. 2.104	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	50.000,00
13 392 0054 2.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00 1990000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			56.000,00


 JOSÉ MARQUÍNIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 10

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 2.107	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	15.000,00
TOTAL Sec. Municipal de Transporte			15.000,00
TOTAL GERAL			3.347.147,26

Barro, 03 de Novembro de 2020.




JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 06 01 2.020	Secretaria Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Saude		
1001000000	Material de consumo		
1240000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
TOTAL Secretaria Municipal de Saude			160.000,00
DE:			
10 301 0014 06 02 2.027	Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Manutenção do Programa Saude Bucal		
1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0018 2.028	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
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		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		20.000,00



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0020 2.030	Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		15.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		29.000,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
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	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00




JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0172 2.036	Gestão dos Serviços de Media e Alta Complexidade		
3.3.70.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 302 0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		30.000,00


 JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestao de Serviços da vigilância e Promoção de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		1.671.000,00
DE:			
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
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		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00

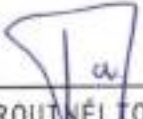

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

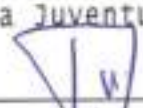
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 692 0523 1.029	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
25 752 0566 1.030	Expansão da Eletrificação Rural no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50.000,00
25 752 0566 1.031	Expansão da Eletrificação Urbana do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		80.000,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		520.000,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			900.000,00
DE:			
20 608 0007 2.056	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca		
4.4.90.52.00	Aquisição de Implementos Agrícolas		
1510000000	Equipamentos e material permanente		150.000,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca			150.000,00
DE:			
12 306 0220 2.063	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar		
1122000000	Material de consumo		8.000,00
12 368 0231 2.079	Transferência de Recurso do PNAE		
3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
1111000000	Material de consumo		30.000,00
3.3.90.40.00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Educação			53.000,00
DE:			
12 361 0231 10 03 2.083	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		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		200.000,00
12 365 0271 11 01 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		8.147,26
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN			313.147,26
DE:			
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		50.000,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico			50.000,00
DE:			
27 811 0525 18 01 2.102	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		30.000,00
TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La			30.000,00


 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

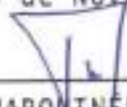
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
13 392 0037 2.104	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 juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.000,00
TOTAL GERAL			3.347.147,26

Barro, 03 de Novembro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

OFÍCIO Nro 00010/20, de 03 de Novembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro no valor de R\$ 35.631,02 (Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dois 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. 00469/19

COMUNICA :

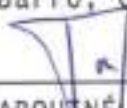
Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 35.631,02 (Trinta e Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

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. 00458/19 e LOA nro. 00469/19.

Prefeitura Municipal de Barro, em 03 de Novembro de 2020



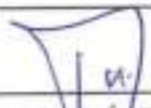
JOSÉ MARQUÂNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 03 de
 Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0033 05 02. 2.013	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais		
1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
08 244 0039 05 02. 2.014	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
3.3.90.39.00	Manut. Bloco de Proteção Social Especial		
1311000000	de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
08 244 0040 05 02. 2.015	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Transferência de Recurso do FNAS		
1311000000	Manut. Bloco de Proteção Social Básica -		
1390000001	PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transferência de Recurso do FNAS		
	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		19.350,00
PARA:			
15 451 0332 07 01. 1.023	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e		
1001000000	Distritos		
	Obras e instalações		
	Recurso Ordinário		
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		11.281,02
PARA:			
12 365 0271 10 03. 2.084	Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB		
3.1.90.11.00	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
1111000000	da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN		5.000,00
	TOTAL GERAL		35.631,02


 JOSÉ MARQUÂNÊLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL


Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFICIO 00010/20 de 03 de
Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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

Barro, 03 de Novembro de 2020.




JOSÉ MARQUINALDO 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 00010/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0033 2.013	05 02, Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Concessão de Benefícios Eventuais		
1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
08 244 0039 2.014	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Manut. Bloco de Proteção Social Especial		
1001000000	de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
08 244 0040 2.015	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Recurso Ordinário		
1001000000	Manut. Bloco de Proteção Social Básica -		
3.3.90.39.00	PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE		
1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.350,00
DE:			
15 451 0332 1.023	07 01, Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e		
1510000000	Distritos		
	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			11.281,02
DE:			
12 365 0271 2.084	10 03, Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB		
3.1.90.11.00	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv.		
1114000000	da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUN			5.000,00
TOTAL GERAL			35.631,02



JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

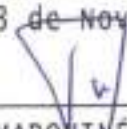
Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 03
de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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

Barro, 03 de Novembro de 2020.



JOSÉ MARQUIMÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

DECRETO Nro 00015/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barro, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.891.692,52 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois 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. 00469/19

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\$ 1.891.692,52 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois 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\$1.891.692,52 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois 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 Dezembro de 2020



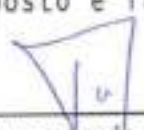
JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 122 0009 05 01. 2.004	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social		
3.1.90.11.00	Manutenção do Conselho Tutelar		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.011,10
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social		
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.723,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.800,00
	TOTAL Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Soc		19.534,10
PARA:			
08 244 0030 05 02. 2.011	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.40.00	Gestão das Atividades do Índice de Gestão do Desc. do Bolsa Família - IGDBF		
1311000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0039 2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.045,00
08 244 0040 2.015	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	5.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	4.304,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social - FEAS	Anul.dotação	750,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		12.099,90
PARA:			
10 122 0037 06 01. 2.020	Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Manutenção da Secretaria de Saúde		
1211000000	Obrigações patronais		
	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00



 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.300,00
		Anul.dotação	23.000,00
		Anul.dotação	2.100,00
		Anul.dotação	3.200,00
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	650,00
10 302 0024 2.022	Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.261,32
	TOTAL Secretaria Municipal de saude		106.511,32
	PARA:		
	06 02. Fundo Municipal de Saude		
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitar ios de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	80.000,00
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Basica		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	32.800,00
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 302 0172 2.037	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. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	1.160,00
10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestao de Serviços da Vigila ncia e Promoção de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	26.000,00
10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saude			387.460,00
PARA:			
04 122 0036 2.046	07 01. Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.446,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.760,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			69.406,84
PARA:			
04 122 0037 2.051	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	20.000,00



 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
TOTAL Sec. Municipal da Agricultura e da Pe			23.500,00
PARA:			
12 122 0037 2.062	10 01. Sec. Municipal de Educação 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	30.422,00
TOTAL Sec. Municipal de Educação			30.422,00
PARA:			
12 306 0220 2.063	10 02. 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	5.812,23
12 306 0220 2.064	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	12.026,00
12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	1.060,92
12 306 0220 2.066	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 1122000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	10.035,61
TOTAL Fundo Municipal de Educação			28.934,76
PARA:			
12 361 0231 2.082	10 03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica - Fundeb- 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	523.728,14


 JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	94.285,30
12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -FUNDEB- 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	141.207,87
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.900,00
3.3.90.40.00 1113000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência do FUNDEB 40%	Anul.dotação	7.190,00
12 365 0271 2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%		
3.1.90.11.00 1111000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	32.839,93
TOTAL Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUN PARA:			804.151,24
15 452 0336 11 01. 2.088	Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidricos Manutenção da Limpeza Pública na Sede e Distritos do Município		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	135.000,00
18 541 0037 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.350,00
TOTAL Sec. Mun. do Meio Amb. e Rec. Hidrico PARA:			136.350,00
04 122 0037 14 01. 2.094	Gabinete do Prefeito Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			50.000,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0037 15 01. 2.095	Secretaria de Administração e Cidadania Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.450,00
		Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.650,00
			79.600,00
TOTAL Secretaria de Administração e Cidadan			
PARA:			
04 122 0037 16 01. 2.097	Secretaria de Finanças Man. Ativ. da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	754,46
28 843 0963 2.098	Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.704,46
			104.058,92
TOTAL Secretaria de Finanças			
PARA:			
27 811 0525 18 01. 2.102	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer Manutenção das Ações da Secretaria Juven		
3.1.90.11.00	tude, Esporte e Lazer		
1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.000,00


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria da Juventude, Esporte e La		9.000,00
	PARA:		
13 392 0054 19 01	Secretaria de Cultura e Turismo		
2.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei		
	Aldir Blanc		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000000	Outros Recursos Vinculados	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	500,00
		Anul.dotação	8.163,44
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		26.663,44
	PARA:		
04 121 0037 20 01	Sec. Mun. Planejamento e Gestão		
2.106	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. Mun. Planejamento e Gestão		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.891.692,52

Barro, 01 de Dezembro de 2020.

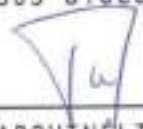

 JOSÉ MARQUINEUO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 122 0037 2.020	06 01. Secretaria Municipal de Saude Manutenção da Secretaria de Saude		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		25.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saude		8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		14.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		15.000,00
10 122 0037 2.021	Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude		14.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Saude		111.000,00
DE:			
10 301 0014 1.004	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		30.000,00
10 301 0020 1.005	Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		7.000,00



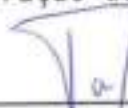
 JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

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		
1510000000	Outros Convênios da União		60.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		120.000,00
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		40.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
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		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		40.000,00
10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipa l Santo Antonio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
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		16.403,85
	TOTAL Fundo Municipal de Saude		573.403,85
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		45.000,00



 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
15 451 0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		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		50.000,00
17 512 0377 1.027	Construção e Ampliação de Sa Neamento Basico no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
17 512 0377 1.028	Implantação e Manutenção de Aterros Sanitarios no Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
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


 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
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		25.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		15.000,00
26 782 0586 1.032	Construção, Restauração e Terraplanagem de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		127.125,23
	TOTAL Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura		1.045.125,23
	DE:		
10 02.	Fundo Municipal de Educação		
12 368 0231 2.078	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		136.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		136.000,00
	DE:		
19 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0054 2.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1990000000	Outros Recursos Vinculados		16.163,44
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		26.163,44
	TOTAL GERAL		1.891.692,52

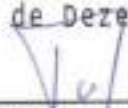

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barro

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/20 de 01
de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 00469/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Barro, 01 de Dezembro de 2020.		



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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 2020

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 2020.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2020.



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 2020

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

- 2) Secretário Municipal de Administração e Cidadania - SECAD
- 3) Procuradoria Geral do Município - PGM
- 4) Controladoria Geral do Município - CGM

II – NOS ORGÃOS 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;

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

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.

§ 3º 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.

§ 4º. 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 Almojarifado;

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,

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 Almoarifado;
- 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 Almoarifado;
- 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

- III – implementar políticas de proteção à criança e ao adolescente;
- IV – oferecer abrigo e acolhimento para proteção do município em situação de risco;
- V – contribuir para a melhoria de atendimento do município 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 Almoxarifado;
 - 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

§ 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;

- 1.3. 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;

CAPÍTULO 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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020

VOLUME 2

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 2020

**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 2020, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

L1 - 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).

L2 - A Lei Municipal de Nº 469/2019, de 4 de novembro de 2019, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2020, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 63.298.133,71 (sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, cento e trinta e três reais, setenta e um centavos), e uma DESPESA de igual valor, evidência, portanto, uma situação de equilíbrio.

L3 - 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 2020.

L4 - 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\$ 50.362.222,05 (cinquenta milhões, trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e cinco centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributaria	1.309.341,22
(+) Receita de Contribuições	306.104,28
(+) Receita Patrimonial	12.786,62
(+) Receita de Serviços	0,00
(+) Transferências Correntes	47.671.051,01
(+) Outras Receitas Correntes	151.061,53
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	49.450.344,66
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	911.877,39
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	911.877,39
(=) TOTAL (I + II)	50.362.222,05

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 48.501.026,84 (quarenta e oito milhões, quinhentos e um mil, vinte e seis reais, oitenta e quatro centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	46.162.252,05
Despesas de Capital	2.338.774,79
TOTAL	48.501.026,84

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2020:

(+) Valor Orçado	63.298.133,71
(+) Créditos Suplementares	24.523.822,79
(+) Créditos Especiais	1.337.100,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	25.860.922,79
(=) TOTAL	63.298.133,71

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	3.832.172,64
(+) Receita Orçamentária	50.362.222,05
(+) Transferências Recebidas	29.136.557,83
(+) Recebimentos Extraorçamentários	12.069.482,43
(-) Despesa Orçamentária	55.186.929,34
(-) Transferências Concedidas	29.136.557,83
(-) Pagamentos Extraorçamentários	8.619.350,23
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	2.457.597,55

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado positivo, destarte, configurando um Patrimônio Líquido da ordem de R\$ 491.235,41 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e cinco reais, quarenta e um centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2020, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um déficit na gestão patrimonial no montante de R\$ 3.419.356,38 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e seis reais, trinta e oito 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, no valor de R\$ 189.741,19 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), 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\$ 8.149.970,28 (oito milhões, cento e quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais, vinte e oito centavos), correspondente a exatamente 32,95% (trinta e dois vírgula noventa 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\$ 9.310.466,42 (nove milhões, trezentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e seis reais, quarenta e dois centavos), correspondente a exatamente 37,64% (trinta e sete vírgula sessenta e quatro 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 2020.

Atenciosamente,



Sérgio Henrique Pereira de Moraes
Controlador 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 2020



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Barro			
Exercício: 2020			
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: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL

José Marquínlio 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 2020



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Barro	
Exercício: 2020	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	25.895,15
ISS	799.087,32
ITBI	3.090,00
IRRF	479.172,95
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	189,20
Cota Parte do FPM	18.886.533,95
Cota Parte do ITR	3.286,76
Cota Parte do IPVA	432.785,52
Cota Parte do ICMS	4.086.591,02
Cota Parte do IPI	18.422,89
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.735.054,76
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.183.763,69
Complementação do FUNDEB	8.186.328,54
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	17.464.723,30
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	179.474,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	181.474,63
(-) 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	1.126.424,48
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	8.186.328,54
(=) Valor Aplicado	8.149.970,28
PERCENTUAL APLICADO	32,95%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	1.966.206,59

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BR.....5.664-2 (P.D.D.E)	37,46 R\$	1.680,72	169,78	1.543,40
BR.....10.151-6 (O.S.E)	6.914,38 R\$	494.625,29	133.531,45	368.008,22
BR.....10.382-9 (P.N.A.T)	18.847,44 R\$	222.359,68	173.293,45	67.913,67
BR.....12.101-0 (ALFAB. E CIDADANIA)	1,09 R\$	-	1,09	0,00
BR.....12.290-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	78.138,30 R\$	364,74	78.503,04	0,00
BR.....13.553-4 (T. ESCOLAR SEDUC/2008)	2.811,87 R\$	3,55	99,27	2.716,15
BR.....13.595-X (T. ESCOLAR / QUOTA)	246,51 R\$	1,22	247,73	0,00
BR.....14.373-1 (MERENDA ESCOLAR)	13.381,42 R\$	359.524,53	14.855,58	358.050,37
BR.....17.023-2 (COOP. EQUIP)	91.376,27 R\$	450,80	91.827,07	0,00
BR.....17.327-4 (PEJA)	2.871,49 R\$	14,17	2.885,66	0,00
BR.....18.592-2 (BRASIL CARINHOSO)	1.211,57 R\$	5,98	1.217,55	0,00
BR.....19.401-8 (BARRO - PAR)	3.300,09 R\$	16,28	3.316,37	0,00
BR.....19.822-6 (APOIO AOS ENTES)	25,74 R\$	0,08	0,00	25,82
BR.....20.442-0 (PM BARRO PAR)	0,00 R\$	274.068,60	0,00	274.068,60
CEF.....89-0 (PMB TERMO RESP SEDUC)	1.020,60 R\$	53.400,26	322,61	54.098,25
TOTALIZAÇÃO	220.179,23	1.406.515,90	500.270,65	1.126.424,48

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 2020



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

Município: Barro	
Exercício: 2020	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	25.895,15
ISS	799.087,32
ITBI	3.090,00
IRRF	479.172,95
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	189,20
Cota Parte do FPM	18.886.533,95
Cota Parte do ITR	3.286,76
Cota Parte do IPVA	432.785,52
Cota Parte do ICMS	4.086.591,02
Cota Parte do IPI	18.422,89
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	24.735.054,76
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.710.258,21
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	20.751.937,10
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	63.400,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	78.500,00
(-) 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	11.426.370,68
(=) Valor Aplicado	9.310.466,42
PERCENTUAL APLICADO	37,64%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	5.600.208,21

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEQUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....8.175-2 (H.I.H)	4,08	0,00	4,08	0,00
BB.....8.178-7 (P.A.C.5)	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)	0,72	0,00	0,72	0,00
BB.....13.125-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	1,13	0,01	1,14	0,00
BB.....14.194-1 (BLOCO GESTÃO)	764,32	3,77	768,09	0,00
BB.....14.862-8 (BLOCO ATENÇÃO BÁSICA)	1.472,50	7,27	1.479,77	0,00
BB.....16.404-6 (IMP. DE UM. BAS.SAÚDE)	8,00	0,00	8,00	0,00
BB.....16.424-0 (FMS BARRO FMS BAGES)	14.034,04	69,23	14.103,27	0,00
BB.....16.425-9 (VIGILANCIA EM SAÚDE)	4.801,80	23,69	4.825,49	0,00
BB.....16.426-7 (M.A.C)	89,28	0,44	89,72	0,00
BB.....16.728-2 (FMS BLINV - ACAD. SA)	11,81	0,06	11,87	0,00
BB.....16.868-8 (FMS-BLINV)	18.027,37	80,29	4.320,56	13.787,10
BB.....17.255-3 (FMS - H.P.F)	765,71	104.059,96	582,20	104.243,47
BB.....17.333-9 (FMS INIVAVI)	1.533,42	7,56	1.540,98	0,00
BB.....17.344-4 (FMS - FMS BLINV)	6.268,26	26,44	0,00	6.294,70
BB.....17.369-X (FMS - PMAQ)	1.965,02	9,69	1.974,71	0,00
BB.....17.370-3 (FMS - PSE)	9.489,26	46,82	9.536,08	0,00
BB.....17.793-8 (BLINV-REQ USB CONST)	24.602,92	103,78	0,00	24.706,70
BB.....17.863-2 (BLINV AMPL USB)	2.258,03	11,14	2.269,17	0,00
BB.....17.900-0 (FMS DE FMS QLFAR)	8.218,86	40,55	8.259,41	0,00
BB.....18.372-5 (INV. ASS FARMAC. TE)	23.110,61	114,01	23.224,62	0,00
BB.....18.737-2 (FMS-COWEN. URS/TARA)	869,27	3,94	374,61	498,60
BB.....19.702-5 (CUSTEIO SAÚDE)	765.691,64	9.615.655,58	47.764,95	10.353.582,27
BB.....19.714-9 (INVESTIMENTO)	888.335,16	202.616,44	204.889,16	886.062,44
BB.....58.040-6 (P.A.B)	1.837,05	9,07	1.846,12	0,00
CEF.....71.013-7 (UBS - OURICURI)	37.489,69	30,19	324,48	37.195,40
TOTALIZAÇÃO	1.831.650,21	9.922.919,93	328.199,46	11.426.370,68

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 2020

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social				
08 122	0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1001000000	Recurso Ordinario			
		03/08/2020 03080144 est R\$	34.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	10.951,50
				TOTAL CLASSIF..	10.951,50
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1001000000	Recurso Ordinario			
		13/04/2020 13040013 ord R\$	7.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.000,00
		01/06/2020 01060078 glo R\$	48.000,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.000,00
		17/07/2020 17070002 glo R\$	15.000,00	M. C. MARIA SERVICOS	2.500,00
		04/09/2020 04090007 ord R\$	7.200,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.200,00
				TOTAL CLASSIF..	24.700,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saude				
10 122	0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saude			
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude			
		01/12/2020 01120070 est R\$	40.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.222,72
				TOTAL CLASSIF..	1.222,72
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude			
		05/02/2020 05020015 glo R\$	11.500,00	M. C. MARIA SERVICOS	2.500,00
		13/03/2020 13030004 est R\$	30.000,00	ANTONIO IDAMAR BANDEIRA LUNA ME	24.670,00
		13/04/2020 13040016 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00
		01/06/2020 01060079 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
		04/09/2020 04090008 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00
				TOTAL CLASSIF..	50.670,00
06 02.	Fundo Municipal de Saude				
10 302	0172 2.037	Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Município			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude			
		01/07/2020 01070075 glo R\$	35.640,00	TRASH COLETA E INCENERAÇÃO DE LIXO HOSPITALA	23.760,00
				TOTAL CLASSIF..	23.760,00
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura				
15 451	0332 1.023	Pavimentação de Vias Publicas na Sede e Distritos			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	1510000000	Outros Convênios da União			
		04/12/2020 04120005 glo R\$	100.304,31	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	100.304,31
				TOTAL CLASSIF..	100.304,31
10 01.	Sec. Municipal de Educação				
12 122	0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
		04/09/2020 04090005 ord R\$	7.500,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 7.500,00
10 02	Fundo Municipal de Educação			
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
13/04/2020	13040014 ord R\$	7.600,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.600,00
01/06/2020	01060081 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
01/09/2020	01090027 glo R\$	25.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	5.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 21.000,00
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			
100100000	Recurso Ordinário			
31/12/2020	31120002 ord R\$	139.772,27	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	139.772,27
				TOTAL CLASSIF.. 139.772,27
15 01	Secretaria de Administração e Cidadania			
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
06/02/2020	06020008 glo R\$	16.800,00	JOSE EDIGLE SANTOS - ME	5.600,00
09/03/2020	09030011 glo R\$	16.500,00	MORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.550,00
02/04/2020	02040026 ord R\$	7.700,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.700,00
01/12/2020	01120139 ord R\$	3.500,00	ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUÇÕES LTDA	3.500,00
				TOTAL CLASSIF.. 28.350,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
100100000	Recurso Ordinário			
01/12/2020	01120150 glo R\$	8.520,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	4.260,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.260,00
16 01	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
100100000	Recurso Ordinário			
03/11/2020	03110118 est R\$	100.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	58.366,25
				TOTAL CLASSIF.. 58.366,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
13/04/2020	13040015 ord R\$	7.800,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUN	7.800,00
01/06/2020	01060080 glo R\$	50.400,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	8.400,00
04/09/2020	04090006 ord R\$	7.800,00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	7.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.000,00
18 01	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer			
27 811 0525 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
100100000	Recurso Ordinário			
28/02/2020	28020007 glo R\$	8.600,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	5.733,33

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.733,33
19.01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13.392.0054.2.109	Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
23/11/2020	23110008 ord R\$	12.000,00	MARIA DO SOCORRO ANDRE RODRIGUES	12.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS), 512.590,38

Barro, 31 de Dezembro de 2020.


INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL


JOSÉ MARCELO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	296.133,35
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	28.500,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	75.652,72
1510000000	Outros Convênios da União	100.304,31
1990000000	Outros Recursos Vinculados	12.000,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		512.590,38

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
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			
01/07/2020 01070128	est R\$	50.000,00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.941,30
			TOTAL CLASSIF..	15.941,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
29/01/2020 29010001	ord R\$	75,00	EXPEDITO TAVARES MAGALHÃES NETO	75,00
			TOTAL CLASSIF..	75,00
05 01. Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social				
08 122 0009 2.004	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/10/2020 01100075	est R\$	25.000,00	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	10.000,65
01/12/2020 01120122	ord R\$	10.011,10	FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR	10.011,10
			TOTAL CLASSIF..	20.011,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
03/08/2020 03080148	glo R\$	1.800,00	MARIA MARTINS DA SILVA	1.350,00
			TOTAL CLASSIF..	1.350,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010136	est R\$	500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	40,30
			TOTAL CLASSIF..	40,30
05 01. Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social				
08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/01/2020 02010119	est R\$	35.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	6.330,61
			TOTAL CLASSIF..	6.330,61
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
10/09/2020 10090009	ord R\$	800,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	800,00
16/11/2020 16110044	ord R\$	540,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	540,00
19/11/2020 19110004	ord R\$	169,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	169,00
			TOTAL CLASSIF..	1.509,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/06/2020 01060093	glo R\$	4.068,00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	678,00
07/07/2020 07070003	glo R\$	5.225,00	ANTONIO DOCA DE SOUZA	2.090,00
06/11/2020 06110016	glo R\$	11.700,00	MARIA IRANI DE ALMEIDA	5.850,00
01/12/2020 01120118	ord R\$	1.045,00	ANTONIO DOCA DE SOUZA	1.045,00
01/12/2020 01120119	ord R\$	678,00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	678,00
			TOTAL CLASSIF..	10.341,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
1.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02020038 est R\$	2.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	155,16
	10/02/2020 10020055 ord R\$	2.400,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.400,00
	01/06/2020 01060113 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	50,76
	17/07/2020 17070002 glo R\$	15.000,00	M. C. MARIA SERVICOS	2.500,00
	03/08/2020 03080064 ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
	01/10/2020 01100094 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	720,48
	03/11/2020 03110078 ord R\$	3.500,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	3.500,00
	03/11/2020 03110081 glo R\$	4.644,00	J S D DE SOUZA - ME	2.322,00
	27/11/2020 27110019 ord R\$	60,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	60,00
	01/12/2020 01120149 est R\$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	417,13
	02/12/2020 02120096 ord R\$	200,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	200,00
	02/12/2020 02120007 ord R\$	450,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	450,00
	02/12/2020 02120008 ord R\$	200,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	200,00
	02/12/2020 02120023 ord R\$	2.600,00	WILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR	2.600,00
	15/12/2020 15120038 ord R\$	2.600,00	H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS	2.600,00
			TOTAL CLASSIF..	20.175,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070074 ord R\$	150,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	150,00
	01/07/2020 01070100 glo R\$	12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	8.152,00
			TOTAL CLASSIF..	8.302,00
05.02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0030.2.011	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			
	03/11/2020 03110092 est R\$	11.000,00	FOPAG - SETAS - CADASTRO ÚNICO	5.290,00
			TOTAL CLASSIF..	5.290,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/02/2020 03020087 est R\$	10.000,00	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	0,03
			TOTAL CLASSIF..	0,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/12/2020 01120109 ord R\$	1.000,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	1.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.000,00
05.02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.144.0033.2.013	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
	23/12/2020 23120001 ord R\$	1.300,00	FREITAS E ALVES LTDA ME	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
05.02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0039.2.014	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/10/2020 01100074 est R\$	15.000,00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	5.845,00

INFOCNT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120127 ord R\$	1.045,00	FOPAG - SETAS - CREAS - ACOPLHIMENTO	1.045,00
			TOTAL CLASSIF..	6.890,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
139000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
01/12/2020	01120029 ord R\$	1.285,85	JOSE CARLOS BEZERRA ME	1.285,85
			TOTAL CLASSIF..	1.285,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/11/2020	03110111 glo R\$	5.600,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	2.800,00
05.02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244	0040 2.015 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			
03/11/2020	03110094 est R\$	8.000,00	FOPAG - SETAS (CRAS FEDERAL)	4.800,00
			TOTAL CLASSIF..	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
100100000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	01070113 est R\$	20.000,00	FOPAG - SETAS (CRAS VOLANTE)	3.200,00
			TOTAL CLASSIF..	3.200,00
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/09/2020	01090075 est R\$	25.000,00	FOPAG - SETAS (SCFV)	5.225,00
			TOTAL CLASSIF..	5.225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
21/01/2020	21010001 ord R\$	6.182,60	DISTRIBUIDORA DADA BOUTERIAS LTDA	0,10
10/12/2020	10120005 ord R\$	1.400,00	CICERO CIOLA	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	1.400,10
139000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			
01/12/2020	01120030 ord R\$	1.299,35	JOSE CARLOS BEZERRA ME	1.299,35
			TOTAL CLASSIF..	1.299,35
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
09/10/2020	09100014 ord R\$	3.000,00	H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS	3.000,00
03/11/2020	03110110 glo R\$	5.600,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	5.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
131100000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2020	01120110 ord R\$	1.148,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	1.148,00
			TOTAL CLASSIF..	1.148,00
05.02.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244	0137 2.016 Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
100100000	Recurso Ordinário			
01/07/2020	01070115 est R\$	240.000,00	FOPAG - SETAS	47.378,29
03/11/2020	03110101 est R\$	55.000,00	FOPAG - SETAS	47.553,90

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 94.932,19
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	05/10/2020 05100002 ord R\$	400,00	LEYNA DALYNE DE LIMA SILVA	400,00
	07/12/2020 07120002 ord R\$	75,00	JULIANA SANYLES DE NEDEIROS ALVES	75,00
	07/12/2020 07120003 ord R\$	75,00	LUCIANA CARTAXO ARAÚJO TAVARES	75,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
05.02.	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			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	03/11/2020 03110091 est R\$	15.000,00	FOPAG - SETAS - CRIANÇA FELIZ	12.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 12.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
	01/10/2020 01100071 glo R\$	8.625,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	2.875,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.875,00
86.01.	Secretaria Municipal de Saúde			
10.122	0037 2.020 Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	30/09/2020 30090005 est R\$	500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE	104.407,52
				TOTAL CLASSIF.. 104.407,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	02/01/2020 02010120 est R\$	150.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	29.098,75
	01/07/2020 01070078 est R\$	70.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	11.363,97
				TOTAL CLASSIF.. 40.462,72
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/04/2020 01040047 est R\$	30.000,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.850,50
	01/07/2020 01070123 est R\$	20.000,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	14.088,00
	03/08/2020 03080004 est R\$	30.000,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	6.638,00
	01/09/2020 01090063 ord R\$	150,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	150,00
	03/11/2020 03110121 est R\$	20.000,00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	12.996,40
	01/12/2020 01120141 ord R\$	780,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	780,00
	15/12/2020 15120017 ord R\$	496,44	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	496,44
				TOTAL CLASSIF.. 39.993,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	06/01/2020 06010160 glo R\$	5.400,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
	01/06/2020 01060187 glo R\$	6.300,00	JOSÉ CARLOS BEZERRA	5.400,00
	03/08/2020 03080142 est R\$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	985,00
	01/10/2020 01100086 glo R\$	2.100,00	VALDERLEY ALVES MACHADO	700,00
	03/11/2020 03110038 est R\$	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS	20,00
	15/12/2020 15120011 ord R\$	1.340,00	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	1.340,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELTO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	8.895,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010002 est R\$	20.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	370,68
02/01/2020	02010003 est R\$	50.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.900,79
02/01/2020	02010147 est R\$	10.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	6.388,00
06/01/2020	06010011 est R\$	15.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	626,05
10/01/2020	10010006 est R\$	10.000,00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA	186,28
03/02/2020	03020069 est R\$	5.050,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	444,95
03/02/2020	03020081 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	29,20
12/02/2020	12020006 est R\$	10.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	3.769,02
10/03/2020	10030005 ord R\$	1.560,00	CENTRO DE REUMATOLOGIA E ONCO-HEMATOLOGIA DO	1.560,00
13/03/2020	13030004 est R\$	30.000,00	ANTONIO IOANAR BANDEIRA LUNA ME	5.330,00
01/04/2020	01040022 est R\$	1.440,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	180,00
02/04/2020	02040017 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	58,15
01/06/2020	01060064 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.941,00
01/06/2020	01060119 est R\$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	211,65
09/06/2020	09060003 glo R\$	16.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	8.250,00
01/07/2020	01070083 glo R\$	19.350,00	J S D DE SOUZA - ME	6.450,00
01/07/2020	01070122 glo R\$	5.700,00	M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO	950,00
06/07/2020	06070007 ord R\$	4.000,00	ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	4.000,00
24/07/2020	24070014 glo R\$	75.600,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	25.200,00
03/08/2020	03080127 est R\$	15.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	5.750,20
20/08/2020	20080015 ord R\$	900,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	900,00
20/08/2020	20080018 ord R\$	840,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	840,00
21/08/2020	21080008 ord R\$	300,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
21/08/2020	21080009 ord R\$	150,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	150,00
28/08/2020	28080004 ord R\$	2.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	2.500,00
01/09/2020	01090024 est R\$	70.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	17.332,00
01/09/2020	01090054 est R\$	20.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	9.730,68
02/09/2020	02090032 ord R\$	100,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	100,00
10/09/2020	10090007 ord R\$	252,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	252,00
16/09/2020	16090003 glo R\$	2.160,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	2.160,00
01/10/2020	01100064 glo R\$	17.850,00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	5.950,00
01/10/2020	01100088 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	4.621,55
07/10/2020	07100009 ord R\$	1.992,00	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.992,00
15/10/2020	15100049 glo R\$	25.500,00	JUSTINO FEITOSA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO	8.500,00
22/10/2020	22100019 ord R\$	1.368,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	684,00
03/11/2020	03110009 est R\$	6.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	2.775,00
03/11/2020	03110106 est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	5.000,00
03/11/2020	03110112 est R\$	540,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	360,00
03/11/2020	03110115 est R\$	5.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	823,45
18/11/2020	18110001 ord R\$	30,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	30,00
01/12/2020	01120098 ord R\$	1.580,00	EDILSON DE SA NETO	3.580,00
01/12/2020	01120099 ord R\$	1.570,00	EDILSON DE SA NETO	2.570,00
01/12/2020	01120100 ord R\$	3.600,00	EDILSON DE SA NETO	3.600,00
01/12/2020	01120101 ord R\$	3.850,00	EDILSON DE SA NETO	3.850,00
01/12/2020	01120103 ord R\$	4.000,00	I F R CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA - ME	4.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/12/2020 01120140	ord R\$	17.332,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	17.332,00
	01/12/2020 01120145	est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.377,26
	02/12/2020 02120005	ord R\$	1.400,00	CICERO CLÉLIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.400,00
	15/12/2020 15120019	ord R\$	2.600,00	H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS	2.600,00
	18/12/2020 18120002	ord R\$	2.000,00	ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO - ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	182.905,91
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	02/01/2020 02010100	est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,42
	01/07/2020 01070097	glo R\$	19.264,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	4.816,00
	01/07/2020 01070101	glo R\$	12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	8.152,00
	03/11/2020 03110088	glo R\$	9.632,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA MELLO - ME	9.632,00
	01/12/2020 01120062	ord R\$	1.300,00	BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEN	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	24.072,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
	12/03/2020 12030011	ord R\$	19.800,00	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	19.800,00
	04/06/2020 04060006	ord R\$	4.400,00	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	4.400,00
	03/08/2020 03080037	ord R\$	8.218,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	8.218,00
				TOTAL CLASSIF..	32.418,00
06 01.	Secretaria Municipal de Saúde				
10 122 0037 2.021	Apoio às Ações Administ da Secretaria - Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
	03/02/2020 03020016	ord R\$	75,00	MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO	75,00
	21/02/2020 21020007	ord R\$	150,00	MONICA ALMEIDA TRIGUEIRO	75,00
	16/12/2020 16120005	ord R\$	300,00	JOSE IVANILSON VIEIRA GONZAGA	300,00
	28/12/2020 28120001	ord R\$	300,00	CICERO JOSE ARAUJO	300,00
				TOTAL CLASSIF..	750,00
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0002 2.025	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil				
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	02/01/2020 02010080	est R\$	250.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	5.186,00
	30/10/2020 30100010	est R\$	100.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	5.260,00
	30/11/2020 30110004	est R\$	60.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	37.034,66
	01/12/2020 01120142	est R\$	80.000,00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	31.992,20
				TOTAL CLASSIF..	77.473,46
06 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0020 2.030	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				
	24/07/2020 24070017	glo R\$	25.200,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	8.400,00
				TOTAL CLASSIF..	8.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio				
	30/09/2020 30090001	glo R\$	26.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	6.500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				6.500,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0171 1.006	Const. e Estruturação de Unid Basicas de Saúde - UBS			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
100100000	Recurso Ordinário			
20/08/2020	20080016 ord R\$	37.181,81	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	15.181,81
TOTAL CLASSIF..				15.181,81
121500000	Transferência SUS Bloco de investimento			
29/12/2020	29120001 glo R\$	24.293,67	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	24.293,67
TOTAL CLASSIF..				24.293,67
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0171 2.031	Gestao dos Serviços de Atenção Básica			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/02/2020	03020017 ord R\$	75,00	DANIELLA FEITOSA CABRAL LIMA	75,00
TOTAL CLASSIF..				75,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0177 1.010	Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Família da Munic.			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
121500000	Transferência SUS bloco de investimento			
13/07/2020	13070002 glo R\$	91.000,00	CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	45.500,00
TOTAL CLASSIF..				45.500,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF			
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/08/2020	03080136 est R\$	100.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	24.871,00
03/11/2020	03110117 est R\$	40.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	31.500,00
TOTAL CLASSIF..				56.371,00
121400000	Transferência SUS bloco de custeio			
02/01/2020	02010083 est R\$	800.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	13.960,23
30/04/2020	30040010 est R\$	1.000.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	13.988,64
01/07/2020	01070134 est R\$	1.000.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	40.432,22
03/08/2020	03080140 est R\$	450.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	43.780,45
03/11/2020	03110107 est R\$	500.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	397.984,23
01/12/2020	01120135 est R\$	20.000,00	FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓL	12.621,36
02/12/2020	02120022 est R\$	80.000,00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	76.231,99
TOTAL CLASSIF..				598.999,12
3.3.90.30.00	Material de consumo			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/06/2020	01060082 ord R\$	3.847,36	LUTZ CARLOS ALVES TELES-ME	3.847,36
16/11/2020	16110042 ord R\$	1.388,00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	1.388,00
TOTAL CLASSIF..				5.235,36
121400000	Transferência SUS bloco de custeio			
02/01/2020	02010068 glo R\$	20.000,00	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	6.982,23

INFCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
06/01/2020	06010099 ord R\$	586,18	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLAR	29,28
01/04/2020	01040045 est R\$	50.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	13.943,77
01/06/2020	01060122 est R\$	50.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10.271,25
			TOTAL CLASSIF..	31.226,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
01/09/2020	01090076 glo R\$	2.000,00	FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/09/2020	03090010 ord R\$	2.879,00	A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA	2.879,00
03/09/2020	03090011 ord R\$	2.657,00	A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA	2.657,00
15/10/2020	15100004 ord R\$	370,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	370,00
02/12/2020	02120009 ord R\$	300,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	300,00
15/12/2020	15120010 ord R\$	1.940,00	M E FETOSA CABRAL MANUTENÇÃO	1.940,00
			TOTAL CLASSIF..	8.146,00
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
24/07/2020	24070015 glo R\$	25.200,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	4.200,00
01/09/2020	01090052 est R\$	150.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	36.602,50
			TOTAL CLASSIF..	40.802,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1215000000	Transferência SUS bloco de investimento			
01/07/2020	01070140 ord R\$	14.890,00	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	14.890,00
			TOTAL CLASSIF..	14.890,00
06.02. Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0042.2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS bloco de custeio			
01/07/2020	01070095 glo R\$	5.622,00	ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA	2.811,00
			TOTAL CLASSIF..	2.811,00
06.02. Fundo Municipal de Saúde				
10.302.0172.2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
10/03/2020	10030004 ord R\$	590,00	FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA	590,00
			TOTAL CLASSIF..	590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/03/2020	02030062 est R\$	20.000,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	7.680,00
04/05/2020	04050051 est R\$	20.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	385,00
01/07/2020	01070016 est R\$	15.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	510,00
01/07/2020	01070017 est R\$	40.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	2.900,00
03/08/2020	03080075 est R\$	50.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	15.320,00
01/10/2020	01100080 ord R\$	59.920,92	MB FACOS CONSULTAS E PROC.OFTALMOLOGICOS LTD	59.920,92
02/10/2020	02100010 est R\$	50.000,00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INT	17.522,70
03/11/2020	03110039 est R\$	15.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	260,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDORES	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110063	ord R\$	2.288,00	HUGO EUDES BRANDAO	2.288,00
03/11/2020	03110116	est R\$	20.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	170,00
30/11/2020	30110007	ord R\$	5.746,00	CENEBIS - CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA DE	5.746,00
				TOTAL CLASSIF..	112.702,62
06.02. Fundo Municipal de Saúde					
10.302.0172.2.037 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. - Saúde					
02/01/2020	02010091	est R\$	200.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	2.754,00
01/04/2020	01040046	est R\$	300.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	7.613,14
01/07/2020	01070136	est R\$	200.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	6.265,60
30/09/2020	30090086	est R\$	150.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	11.273,44
30/11/2020	30110086	est R\$	150.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	86.207,52
01/12/2020	01120138	est R\$	15.000,00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO AN	13.413,14
				TOTAL CLASSIF..	127.526,84
1214000000 Transferência SUS bloco de custeio					
02/01/2020	02010094	est R\$	200.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	4.450,00
29/05/2020	29050004	est R\$	200.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	1.874,44
30/11/2020	30110005	est R\$	150.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	61.508,20
01/12/2020	01120137	est R\$	35.000,00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	30.933,86
				TOTAL CLASSIF..	98.766,50
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/04/2020	03040005	est R\$	100.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	36.715,82
22/07/2020	22070005	est R\$	10.000,00	D. S. ANDRADE	1.479,60
01/09/2020	01090050	ord R\$	150,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	150,00
21/10/2020	21100005	ord R\$	1.637,74	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS	1.637,74
15/12/2020	15120012	ord R\$	55,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	55,00
				TOTAL CLASSIF..	40.038,16
1214000000 Transferência SUS bloco de custeio					
02/03/2020	02030056	est R\$	100.000,00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	59.896,73
03/04/2020	03040004	est R\$	100.000,00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	30.002,65
				TOTAL CLASSIF..	89.899,38
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/07/2020	01070075	glo R\$	35.640,00	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALA	5.940,00
20/10/2020	20100018	ord R\$	1.450,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.450,00
16/11/2020	16110039	ord R\$	320,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	320,00
				TOTAL CLASSIF..	7.710,00
1214000000 Transferência SUS bloco de custeio					
02/01/2020	02010127	glo R\$	35.640,00	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALA	5.940,00
				TOTAL CLASSIF..	5.940,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/08/2020	03080080	ord R\$	2.272,00	QUINIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LA	2.272,00
03/08/2020	03080081	ord R\$	10.565,21	RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI	10.565,21
10/08/2020	10080020	ord R\$	566,80	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO-D-MAT. ELET. EI	566,80

INFDCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/10/2020	01100087 ord R\$	14.980,00	ALDO F. D. DANTAS EIRELI	14.980,00
			TOTAL CLASSIF..	28.384,01
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
01/07/2020	01070073 ord R\$	618,99	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	618,99
			TOTAL CLASSIF..	618,99
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento			
03/08/2020	03080038 ord R\$	7.360,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	7.360,00
			TOTAL CLASSIF..	7.360,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados			
15/12/2020	15120014 ord R\$	1.160,00	DIMALAB ELECTRONICS DO BRASIL EIRELI - EPP	1.160,00
			TOTAL CLASSIF..	1.160,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 303	0027 2.041 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010086 glo R\$	9.370,00	EXPEDITO ALMIR DE LIMA	937,00
			TOTAL CLASSIF..	937,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 304	0173 2.044 Assegurar a Gestão de Serviços de Vigilância e Promoção de Saúde			
3.3.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
30/10/2020	30100009 est R\$	80.000,00	FOPAG DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNASA	13.561,95
01/12/2020	01120130 est R\$	31.000,00	FOPAG DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNASA	19.582,05
			TOTAL CLASSIF..	33.144,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
02/01/2020	02010087 glo R\$	4.800,00	MARIA DIAS OLIMPIO	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 305	0191 2.045 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
24/07/2020	24070016 glo R\$	39.900,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	13.300,00
			TOTAL CLASSIF..	13.300,00
06 02	Fundo Municipal de Saúde			
10 305	0191 2.108 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19			
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio			
03/08/2020	03080139 est R\$	620.000,00	FOPAG - ENFRENTAMENTO COVID 19 - CONT. TEMPO	54.791,75
30/10/2020	30100011 est R\$	400.000,00	FOPAG - ENFRENTAMENTO COVID 19 - CONT. TEMPO	107.022,25
30/11/2020	30110002 est R\$	500.000,00	FOPAG - ENFRENTAMENTO COVID 19 - CONT. TEMPO	417.784,35
23/12/2020	23120004 est R\$	105.000,00	FOPAG - ENFRENTAMENTO COVID 19 - CONT. TEMPO	103.416,37
			TOTAL CLASSIF..	683.014,72
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
08/10/2020	08100001 ord R\$	59.900,00	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	59.900,00

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2020	01120143 ord R\$	5.471,60	DIMEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTD	5.471,60
			TOTAL CLASSIF..	65.371,60
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio			
21/10/2020	21100006 est R\$	150.000,00	DIMEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTD	64.558,00
26/10/2020	26100001 est R\$	100.000,00	DIMEDONT DISTR. DE MEDIC. E EQUIPAMENTOS LTD	55.187,40
			TOTAL CLASSIF..	119.745,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio			
14/07/2020	14070002 glo R\$	16.800,00	JORGE SAMUEL LIMA GONCALVES	4.200,00
03/11/2020	03110093 glo R\$	5.120,00	ADJAILSON PEREIRA DA SILVA	2.560,00
03/11/2020	03110119 glo R\$	9.150,00	PEORO DOMINGOS DOS SANTOS	6.100,00
			TOTAL CLASSIF..	12.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
27/11/2020	27110018 ord R\$	150,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	150,00
			TOTAL CLASSIF..	150,00
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio			
11/08/2020	11080005 est R\$	16.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	5.000,00
20/08/2020	20080017 glo R\$	17.500,00	RADIO BOA ESPERANÇA LTDA	3.500,00
01/10/2020	01100055 est R\$	125.000,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	55.440,00
			TOTAL CLASSIF..	63.940,00
07 01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura			
04 122	0036 2.046 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
100100000	Recurso Ordinário			
01/06/2020	01060105 est R\$	750.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	51.555,00
03/11/2020	03110099 est R\$	200.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	124.366,22
01/12/2020	01120129 est R\$	50.000,00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	19.780,74
			TOTAL CLASSIF..	195.701,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
100100000	Recurso Ordinário			
23/01/2020	23010003 ord R\$	75,00	DJALMA FEITOSA TAVARES	75,00
			TOTAL CLASSIF..	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
100100000	Recurso Ordinário			
01/12/2020	01120106 ord R\$	980,90	CARLOS ERNESTO DE MELO	980,90
02/12/2020	02120010 ord R\$	1.100,00	MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR	1.100,00
15/12/2020	15120015 glo R\$	1.146,30	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	1.146,30
15/12/2020	15120021 ord R\$	50,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	50,00
15/12/2020	15120022 ord R\$	201,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	201,00
15/12/2020	15120023 ord R\$	101,80	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	101,80
15/12/2020	15120024 ord R\$	318,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME	318,00
			TOTAL CLASSIF..	3.898,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
100100000	Recurso Ordinário			
01/06/2020	01060109 glo R\$	16.800,00	JOSÉ ARIEL NUNES DO NASCIMENTO	16.800,00
01/07/2020	01070105 glo R\$	8.340,00	EXPEDITO ALMINO DE LIMA	1.390,00

INFOCOM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARCELINO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/08/2020	03080143	glo R\$	2.100,00	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO	1.400,00
02/10/2020	02100021	glo R\$	11.700,00	FRANCISCO FÁBIO ERNESTO DE SOUZA	3.900,00
03/11/2020	03110033	ord R\$	530,00	FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO	50,00
03/11/2020	03110034	ord R\$	530,00	ORLANCIO ALVINO DA SILVA	63,70
TOTAL CLASSIF..					23.603,70
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/04/2020	01040059	est R\$	40.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	17.873,35
03/08/2020	03080066	est R\$	70.000,00	A B DE SOUSA ELETRICA ME	45.634,79
03/08/2020	03080078	est R\$	100.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.439,03
01/10/2020	01100095	est R\$	20.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	17.381,00
23/10/2020	23100003	ord R\$	11.043,55	ECOS - EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD	11.043,55
03/11/2020	03110105	est R\$	100.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	94.560,98
20/11/2020	20110008	ord R\$	180,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
01/12/2020	01120146	est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO	4.988,77
01/12/2020	01120153	est R\$	26.365,21	A B DE SOUSA ELETRICA ME	26.365,21
TOTAL CLASSIF..					219.466,68
07.01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura				
15.451	0332.1.023	Pavimentação de Vias Públicas na Sede e Distritos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
06/11/2020	06110018	glo R\$	11.281,02	FV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	11.281,02
TOTAL CLASSIF..					11.281,02
1510000000	Outros Convênios da União				
01/12/2020	01120058	glo R\$	117.549,76	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	117.549,76
TOTAL CLASSIF..					117.549,76
07.01.	Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura				
26.782	0587.1.033	Const. Ref. e Ampliação de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
07/10/2020	07100004	glo R\$	47.398,96	A DE S ROCHA	37.398,96
TOTAL CLASSIF..					37.398,96
08.01.	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca				
04.122	0037.2.051	Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/06/2020	01060103	est R\$	90.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.735,00
03/11/2020	03110098	est R\$	25.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13.557,93
01/12/2020	01120126	est R\$	20.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	7.479,61
TOTAL CLASSIF..					25.772,54
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/03/2020	02030020	ord R\$	1.873,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	1.873,00
17/11/2020	17110008	ord R\$	2.900,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	2.900,00
01/12/2020	01120120	ord R\$	21.630,00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	21.630,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELTO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 26.403,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/01/2020 06010162 glo R\$	5.400,00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	450,00
	01/07/2020 01070106 glo R\$	3.300,00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA	1.100,00
	01/07/2020 01070107 glo R\$	3.000,00	JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00
	01/07/2020 01070108 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2.000,00
	01/07/2020 01070109 glo R\$	3.000,00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010010 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	115,87
	02/01/2020 02010039 est R\$	3.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	360,73
	03/02/2020 03020020 est R\$	4.411,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	315,00
	01/09/2020 01090072 est R\$	58.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	20.047,45
	29/09/2020 29090082 ord R\$	1.203,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	1.203,00
	03/11/2020 03110062 glo R\$	8.500,00	RENOMAX SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNE	8.500,00
	03/11/2020 03110102 est R\$	30.000,00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	29.953,15
	28/11/2020 20110009 ord R\$	180,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
	01/12/2020 01120028 ord R\$	2.930,00	CONSEL - CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTD	2.930,00
				TOTAL CLASSIF.. 63.605,20
08 01.	Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca			
20 608 0441 2.058	Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/08/2020 03080145 glo R\$	24.182,50	MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO MDA OU CAIXA E	4.836,50
	01/12/2020 01120134 ord R\$	4.836,50	MINISTÉRIO DO DESENV. AGRÁRIO MDA OU CAIXA E	4.836,50
				TOTAL CLASSIF.. 9.673,00
10 01.	Sec. Municipal de Educação			
12 122 0037 2.062	Manut. da Secretaria Mun. de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/09/2020 01090060 glo R\$	8.000,00	FRANCISCO CARLOS FEITOSA	6.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	04/05/2020 04050092 ord R\$	2.000,00	FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO	2.000,00
	01/09/2020 01090057 glo R\$	13.932,00	J S D DE SOUZA - ME	3.483,00
	01/09/2020 01090069 glo R\$	12.800,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SER	3.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 8.683,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/07/2020 01070103 glo R\$	14.628,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	9.752,00
				TOTAL CLASSIF.. 9.752,00
10 02.	Fundo Municipal de Educação			
12 368 0231 2.079	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/07/2020 01070104 glo R\$	12.813,00	RONNEL RAMALHO LEITE	4.271,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	01/09/2020	01090061 g/o R\$	4.800,00	NILTON CESAR FERREIRA LEITE	3.600,00
	01/09/2020	01090062 g/o R\$	2.100,00	FRANCISCO PEREIRA ROLIM	1.575,00
	01/10/2020	01100060 g/o R\$	2.400,00	MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE OLIVEIRA NELLO	2.400,00
	01/10/2020	01100065 g/o R\$	12.813,00	ROMNEL RAMALHO LEITE	12.813,00
				TOTAL CLASSIF..	24.659,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	06/01/2020	06010148 ord R\$	2.200,00	PRIME ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.200,00
	01/07/2020	01070080 est R\$	1.400,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	176,70
	01/09/2020	01090027 g/o R\$	25.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	5.000,00
	01/10/2020	01100038 est R\$	2.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	49,14
	17/11/2020	17110007 ord R\$	720,00	A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	720,00
	15/12/2020	15120013 ord R\$	853,12	ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	853,12
	15/12/2020	15120016 ord R\$	2.600,00	H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	11.598,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	01/09/2020	01090073 g/o R\$	5.600,00	M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1120000000	Transferência do Salário-Educação				
	03/11/2020	03110059 g/o R\$	91.476,48	ECOS -EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTD	45.621,99
				TOTAL CLASSIF..	45.621,99
10 03.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.082	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%				
	04/05/2020	04050113 est R\$	2.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	7.673,84
	01/09/2020	01090064 est R\$	2.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	80.479,96
	03/11/2020	03110113 ord R\$	1.762,68	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	1.762,68
	01/12/2020	01120115 est R\$	656.130,30	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	656.130,30
				TOTAL CLASSIF..	746.046,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%				
	06/01/2020	06010020 est R\$	500.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	65.944,83
	01/10/2020	01100093 est R\$	250.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	139.486,71
	01/12/2020	01120152 est R\$	159.363,30	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	159.363,30
				TOTAL CLASSIF..	364.794,84
10 03.	Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12 361 0231 2.083	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%				
	01/06/2020	01060095 est R\$	900.000,00	FOPAG - FUNDEB 40%	1.828,74
	01/10/2020	01100072 est R\$	600.000,00	FOPAG - FUNDEB 40%	82.623,50
	01/12/2020	01120114 est R\$	152.918,87	FOPAG - FUNDEB 40%	152.918,87
				TOTAL CLASSIF..	237.371,11

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	06/01/2020 06010023 est R\$	150.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	65.843,59
	03/11/2020 03110123 est R\$	80.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	48.721,87
			TOTAL CLASSIF..	114.565,46
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	01/10/2020 01100061 glo R\$	2.811,00	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA	2.811,00
	01/10/2020 01100062 glo R\$	1.356,00	LUCIANA SEVERD DE ARAUJO LIMA	1.356,00
	01/10/2020 01100081 glo R\$	2.670,00	HELIO ROBERTO DA SILVA	1.780,00
	03/11/2020 03110065 glo R\$	2.840,00	ANA MARIA OLIMPIO SANTOS	2.840,00
			TOTAL CLASSIF..	8.787,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	06/01/2020 06010024 est R\$	5.000,00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	50,44
	03/11/2020 03110083 est R\$	1.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.217,48
	01/12/2020 01120144 ord R\$	42,74	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	42,74
			TOTAL CLASSIF..	1.318,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%			
	01/12/2020 01120096 ord R\$	7.190,00	FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONCALVES - ME	7.190,00
			TOTAL CLASSIF..	7.190,00
10.03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12.365.0271.2.084	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1113000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2020 01120151 ord R\$	32.839,93	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCACAO INFANTIL)	32.839,93
			TOTAL CLASSIF..	32.839,93
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	03/11/2020 03110071 est R\$	200.000,00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCACAO INFANTIL)	85.325,83
			TOTAL CLASSIF..	85.325,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%			
	06/01/2020 06010030 est R\$	80.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	36.531,76
	03/11/2020 03110122 est R\$	60.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	34.746,30
			TOTAL CLASSIF..	71.278,06
10.03. Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB				
12.365.0271.2.085	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%			
	01/10/2020 01100063 glo R\$	4.200,00	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%			
	06/01/2020 06010034 est R\$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	88,35
			TOTAL CLASSIF..	88,35

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUEZINHO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	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	
		01/10/2020 01100097	gto R\$	279.544,54	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
					TOTAL CLASSIF..
					174.544,54
					174.544,54
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	
3.3.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1001000000				Recurso Ordinário	
		01/06/2020 01060100	est R\$	80.000,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS
		03/11/2020 03110096	est R\$	30.000,00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS
					TOTAL CLASSIF..
					4.602,62
					16.496,88
					21.099,50
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1001000000				Recurso Ordinário	
		09/10/2020 09100023	ord R\$	1.275,00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - NE
					TOTAL CLASSIF..
					1.275,00
					1.275,00
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000				Recurso Ordinário	
		22/10/2020 22100013	ord R\$	300,00	ANA MARIA SAMPATO GOMES PLANZO
					TOTAL CLASSIF..
					300,00
					300,00
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente	
1001000000				Recurso Ordinário	
		10/12/2020 10120004	ord R\$	1.349,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L
					TOTAL CLASSIF..
					1.349,00
					1.349,00
14 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0037 2.094				Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito	
3.3.90.11.00				Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
1001000000				Recurso Ordinário	
		01/07/2020 01070111	est R\$	200.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
		01/12/2020 01120112	est R\$	50.000,00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
					TOTAL CLASSIF..
					11.149,28
					24.637,17
					35.786,45
3.3.90.30.00				Material de consumo	
1001000000				Recurso Ordinário	
		02/10/2020 02100007	ord R\$	1.600,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP
		15/12/2020 15120020	ord R\$	3.000,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP
					TOTAL CLASSIF..
					1.600,00
					3.000,00
					4.600,00
3.3.90.39.00				Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1001000000				Recurso Ordinário	
		22/10/2020 22100004	ord R\$	600,00	ANA MARIA SAMPATO GOMES PLANZO
		03/11/2020 03110090	ord R\$	1.500,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-NE
					TOTAL CLASSIF..
					600,00
					1.500,00
					2.100,00
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente	
1001000000				Recurso Ordinário	
		30/01/2020 30010011	ord R\$	1.247,00	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINILIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 1.247,00
15 01.	Secretaria de Administração e Cidadania			
04 122 0037 2.095	Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070117	est R\$ 200.000,00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	10.659,75
	01/12/2020 01120125	est R\$ 40.000,00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	27.562,06
				TOTAL CLASSIF.. 38.221,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	20/08/2020 20080005	ord R\$ 977,80	STORE PLATINUM EIRELI - EPP	977,80
	15/11/2020 15110001	ord R\$ 1.407,80	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA	1.407,80
	01/12/2020 01120121	ord R\$ 841,58	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	841,58
				TOTAL CLASSIF.. 3.226,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	06/02/2020 06020008	glo R\$ 16.800,00	JOSE EDIGLE SANTOS - ME	2.800,00
	09/03/2020 09030011	glo R\$ 16.500,00	NORANO MARQUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.950,00
	04/05/2020 04050121	glo R\$ 37.584,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	6.264,00
	01/07/2020 01070139	est R\$ 30.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	15.038,04
	03/08/2020 03080091	glo R\$ 19.350,00	J S D DE SOUZA - ME	7.740,00
	01/09/2020 01090041	ord R\$ 1.200,00	A.E.I. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.200,00
	03/09/2020 03090017	ord R\$ 12.000,00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO SS LTD	12.000,00
	22/10/2020 22100003	ord R\$ 600,00	ANA MARIA SANPAIO GOMES PLANZO	600,00
	03/11/2020 03110103	glo R\$ 12.528,00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	6.264,00
	01/12/2020 01120024	ord R\$ 3.850,00	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.850,00
	01/12/2020 01120131	ord R\$ 15.000,00	AUDITORIA E CONSULTORIA ROZILENE EIRELI	15.000,00
	01/12/2020 01120132	ord R\$ 4.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SER	4.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 79.706,04
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)			
1001000000	Recurso Ordinário			
	02/01/2020 02010126	glo R\$ 6.500,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	1.950,00
	01/07/2020 01070102	glo R\$ 12.228,00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	8.152,00
	01/07/2020 01070142	glo R\$ 17.040,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	4.260,00
	03/11/2020 03110061	glo R\$ 5.600,00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNT	2.800,00
	01/12/2020 01120133	ord R\$ 650,00	M2A TECNOLOGIA LTDA	650,00
	01/12/2020 01120150	glo R\$ 8.520,00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA	4.260,00
				TOTAL CLASSIF.. 22.872,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1001000000	Recurso Ordinário			
	17/08/2020 17080011	ord R\$ 1.360,00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA WELLO - ME	1.360,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.360,00
16 01.	Secretaria de Finanças			
04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/07/2020 01070016	est R\$ 150.000,00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	1.045,00

INFOCNT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARCELO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2020	03110100	est R\$	40.000,00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	10.976,18
01/12/2020	01120124	est R\$	40.000,00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	13.105,29
				TOTAL CLASSIF..	25.126,47
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
02/01/2020	02010118	est R\$	100.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	3.165,87
01/07/2020	01070079	est R\$	45.000,00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	28.667,26
				TOTAL CLASSIF..	31.833,13
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2020	01120012	ord R\$	870,00	CARLOS ERNESTO DE NELO	870,00
				TOTAL CLASSIF..	870,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
05/03/2020	05030005	ord R\$	3.412,71	ALEXANDRE LOPES DA SILVA	3.412,71
03/08/2020	03080147	glo R\$	3.000,00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	750,00
05/11/2020	05110005	glo R\$	10.500,00	GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB Nº	5.250,00
				TOTAL CLASSIF..	9.412,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2020	01100076	glo R\$	12.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	6.000,00
22/10/2020	22100016	ord R\$	300,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO	300,00
01/11/2020	03110060	ord R\$	3.840,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	3.840,00
06/11/2020	06110011	ord R\$	750,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	750,00
10/11/2020	10110034	ord R\$	400,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	400,00
10/11/2020	10110035	ord R\$	1.100,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	1.100,00
16/11/2020	16110002	ord R\$	180,00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	180,00
				TOTAL CLASSIF..	12.570,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	03110104	ord R\$	125,90	BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP	125,90
				TOTAL CLASSIF..	125,90
17 01.	Controladoria Geral do Município				
04 124	0037 2.100 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
03/11/2020	03110070	est R\$	12.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
18 01.	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer				
17 811	0525 2.102 Manutenção das Ações da Secretaria Juyen tude, Esporte e Lazer				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2020	01090074	est R\$	30.000,00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	6.742,71
01/12/2020	01120123	est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	5.562,69
				TOTAL CLASSIF..	12.305,40
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
05/03/2020	05030006	ord R\$	2.000,00	JUMASA - COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS	2.000,00

INFOCONT, ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				2.000,00
19 01	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0037 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/06/2020 01060104 est R\$	70.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	4.000,00
	03/11/2020 03110095 est R\$	55.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	25.608,52
TOTAL CLASSIF..				29.608,52
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	16/01/2020 16010003 gão R\$	24.000,00	GETULIO MAIA COSTA MERIS	7.800,00
	01/06/2020 01060114 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAD	1.057,89
	02/09/2020 02090015 ord R\$	3.800,00	T A FRANÇA SERVICOS	3.800,00
	01/12/2020 01120015 ord R\$	3.950,00	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.950,00
	01/12/2020 01120111 gão R\$	5.000,00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	5.000,00
TOTAL CLASSIF..				21.607,89
20 01	Sec. Mun. Planejamento e Gestão			
04 121 0037 2.106	Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/10/2020 01100073 est R\$	10.000,00	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPL	6.934,67
	01/12/2020 01120128 ord R\$	3.155,33	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPL	3.155,33
TOTAL CLASSIF..				10.090,00
21 01	Sec. Municipal de Transporte			
04 122 0037 2.107	Manutenção da Sec. de Transporte			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	03/08/2020 03080128 est R\$	24.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SENUT	1.200,00
	03/11/2020 03110097 est R\$	15.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SENUT	8.335,00
TOTAL CLASSIF..				9.535,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				6.202.462,12

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

 JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
100100000	Recurso ordinário	1.380.842,29
111100000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	94.932,89
111200000	Transferência do FUNDEB 60%	1.267.445,51
111300000	Transferência do FUNDEB 40%	373.520,58
112000000	Transferência do Salário-Educação	45.623,99
121100000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	863.522,50
121400000	Transferência SUS Bloco de custeio	1.880.243,60
121500000	Transferência SUS bloco de investimento	92.043,67
129000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	32.418,00
131100000	Transferência de Recurso do FNAS	49.278,13
139000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	3.885,20
151000000	Outros Convênios da União	117.549,76
199000000	Outros Recursos Vinculados	1.160,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		6.202.462,12

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2017	01090018	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	16/10/2020 16100033	R\$ 7.387,50	F.N.S.	SS
					R\$ 112,50	IRRF P.JUR	16100015
07080009	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	30/10/2020 30100031	R\$ 6.993,50	F.N.A.S		SMTAS
					R\$ 106,50	IRRF P.JUR	30100021
07080010	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	16/10/2020 16100031	R\$ 7.387,50	F.N.S.		SS
					R\$ 112,50	IRRF P.JUR	16100014
			SUBTOTALR\$		22.100,00		
2018	02040082	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	16/10/2020 16100018	R\$ 7.584,50	F.P.M	PMB
					R\$ 115,50	IRRF	16100011
02040137	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	08/10/2020 08100016	R\$ 7.220,00	FME 10%		SE
02040139	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	30/10/2020 30100047	R\$ 7.600,00	F.N.S.		SS
02040140	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.	30/10/2020 30100016	R\$ 7.800,00	F.P.M		PMB
03090057	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	30/10/2020 30100048	R\$ 7.387,50	F.N.S.		SS
					R\$ 112,50	IRRF P.JUR	30100027
03090058	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	30/10/2020 30100064	R\$ 7.387,50	FME 10%		SE
					R\$ 112,50	IRRF P.JUR	30100052
03090060	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	16/10/2020 16100019	R\$ 7.683,00	F.P.M		PMB
					R\$ 117,00	IRRF	16100012
			SUBTOTAL ...R\$		53.120,00		
2019	01070043	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	PRIME ASSESORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	15/01/2020 15010092	R\$ 2.200,00	F.P.M	PMB
					R\$ 2.200,00	F.P.M	
01070044	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	PRIME ASSESORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	15/01/2020 15010053	R\$ 2.200,00	F.M.S.		SS
					R\$ 2.200,00	F.M.S.	
01070045	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PRIME ASSESORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	16/01/2020 16010040	R\$ 2.200,00	F.M.A.S		SMTAS
					R\$ 2.200,00	F.M.A.S	
01070047	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	PRIME ASSESORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	15/01/2020 15010064	R\$ 2.200,00	FME 10%		SE
					R\$ 2.200,00	FME 10%	
01110075	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	28/01/2020 28010020	R\$ 8.400,00	F.M.S.		SS
					R\$ 8.400,00	F.M.S.	
01110076	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME	10/02/2020 10020034	R\$ 8.400,00	F.M.S.		SMTAS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			28/01/2020	28010034	R\$	8.000,00	F.M.A.S
			10/02/2020	10020019	R\$	8.000,00	F.M.A.S
01110077	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				PMB
			28/01/2020	28010029	R\$	8.400,00	F.P.M
			10/02/2020	10020035	R\$	8.400,00	F.P.M
01110083	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00		M2A TECNOLOGIA LTDA				PMB
			10/02/2020	10020043	R\$	650,00	F.P.M
01110137	11 01. 15 452 0336 2.088 3.3.90.39.00		PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP				PMB
			22/01/2020	22010037	R\$	54.558,60	F.P.M
					R\$	4.073,38	INSS P.JUR
					R\$	3.085,89	ISSQN
02120107	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				SE
			28/01/2020	28010028	R\$	8.400,00	FME 10%
			10/02/2020	10020103	R\$	8.400,00	FME 10%
02120133	10 03. 12 368 0231 2.084 3.3.90.39.00		LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				SE
			31/01/2020	31010022	R\$	59.350,00	QSE
02120134	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00		LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				SE
			31/01/2020	31010022	R\$	63.487,86	FUNDEB NOV
					R\$	3.136,77	ISSQN
03060066	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00		AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				SE
			08/10/2020	08100037	R\$	7.125,00	FME 10%
03060068	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00		AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				PMB
			30/10/2020	30100015	R\$	7.800,00	F.P.M
04040004	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME				PMB
			30/10/2020	30100017	R\$	7.584,50	F.P.M
					R\$	115,50	IRRF
05020057	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		CICERO CLÉRIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			11/03/2020	11030028	R\$	3.000,00	F.M.S.
			09/04/2020	09040004	R\$	3.000,00	F.M.S.
			08/05/2020	08050084	R\$	3.000,00	F.M.S.
			09/06/2020	09060046	R\$	1.500,00	F.M.S.
05040002	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME				PMB
			30/01/2020	30010031	R\$	2.500,00	F.P.M
10070011	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		LISDENKENVY ALVES DE ARAUJO				SS
			04/02/2020	04020001	R\$	800,00	F.M.S.
			04/02/2020	04020002	R\$	800,00	F.M.S.
10070012	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		LISDENKENVY ALVES DE ARAUJO				PMB
			04/02/2020	04020050	R\$	700,00	F.P.M
			04/02/2020	04020051	R\$	700,00	F.P.M
10070013	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		LISDENKENVY ALVES DE ARAUJO				SMTAS
			04/02/2020	04020068	R\$	700,00	F.M.A.S
			04/02/2020	04020069	R\$	700,00	F.M.A.S
10070014	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00		LISDENKENVY ALVES DE ARAUJO				SE
			07/02/2020	07020035	R\$	800,00	FME 10%
			07/02/2020	07020036	R\$	800,00	FME 10%
			07/02/2020	07020034	R\$	800,00	FME 10%
12090007	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00		AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				SE
			08/10/2020	08100038	R\$	7.125,00	FME 10%
13120004	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		CICERO CLÉRIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			11/05/2020	11050017	R\$	16.250,00	F.P.M
27120009	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		T A FRANCA SERVICOS				PMB
			16/01/2020	16010022	R\$	6.000,00	F.P.M
			03/02/2020	03020038	R\$	11.120,00	F.P.M

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
28110006	18 01. 27 811 0525 2.101 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME				PMB
			10/02/2020 10020046 R\$		8.100,00	F.P.M	
30120010	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		CICERO CLÉLIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			05/02/2020 05020012 R\$		4.000,00	F.P.M	
			SUBTOTAL ...R\$		367.362,50		
TOTAL GERAL..R\$					442.582,50		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
2016	01020016	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.36.00	JOSE INACIO TAVARES DE SOUZA JUNIOR				SE
			11/05/2020	11050085	R\$ 4.191,97	FME 10%	
					R\$ 671,11	INSS	11050029
					R\$ 220,80	ISSQN	11050030
					R\$ 436,12	IRRF P.F15	11050031
					5.520,00		
2017	02030062	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA.				SMTAS
			30/10/2020	30100032	R\$ 6.650,00	F.M.A.S	
					R\$ 350,00	ISSQN	30100022
	02100062	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC				SS
			12/02/2020	12020086	R\$ 7.816,72	F.M.S.	
	03010117	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC				SS
			12/02/2020	12020087	R\$ 645,90	F.M.S.	
	03070077	06 02. 10 302 0172 2.058 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC				SS
			12/02/2020	12020088	R\$ 38.582,73	F.M.S.	
					54.045,35		
2018	03070030	08 01. 04 122 0037 2.056 3.3.90.36.00	FRANCISCO IRAN DE SOUZA				PMB
			19/02/2020	19020004	R\$ 550,00	F.P.M	
	03120149	07 01. 15 451 0332 1.021 4.4.90.51.00	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				PMB
			11/02/2020	11020040	R\$ 10.659,59	F.P.M	
					R\$ 5.764,41	INSS P.JUR	11020009
					R\$ 1.965,14	IRRF	11020010
					R\$ 2.620,19	ISSQN	11020011
	11990003	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO 55 LTDA - ME				SS
			10/01/2020	10010011	R\$ 3.750,00	F.M.S.	
			10/01/2020	10010012	R\$ 3.750,00	F.M.S.	
					29.059,33		
2019	01020055	06 02. 10 301 0177 2.032 4.4.90.52.00	JACKELINE MARIA SOUZA SANTOS - ME				SS
			13/02/2020	13020017	R\$ 858,00	F.M.S.	
	01020077	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC				SS
			05/06/2020	05060125	R\$ 1.861,20	F.M.S.	
			13/07/2020	13070110	R\$ 13.642,23	F.M.S.	
	01020097	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	WENDELL N DE OLIVEIRA				SMTAS
			11/02/2020	11020073	R\$ 4.000,00	F.M.A.S	
	01030043	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				PMB
			12/02/2020	12020032	R\$ 500,00	F.P.M	
			12/02/2020	12020033	R\$ 500,00	F.P.M	
	01030044	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA				PMB
			30/01/2020	30010025	R\$ 500,00	F.P.M	
			30/01/2020	30010028	R\$ 500,00	F.P.M	
	01040072	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SS
			09/01/2020	09010022	R\$ 323,05	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			15/01/2020	15010026 R\$	333,10	F.M.S.	
			15/01/2020	15010027 R\$	164,92	F.M.S.	
			15/01/2020	15010028 R\$	157,07	F.M.S.	
01040087	06 02. 10 302 0172 2.836 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC				SS
			13/07/2020	13070111 R\$	16.357,77	F.M.S.	
01040095	05 03. 08 244 0040 2.014 3.1.90.04.00		FOPAG - SETAS (CRAS FEDERAL)				SNTAS
			09/01/2020	09010047 R\$	86,67	FNAS/PSB	
01070012	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL				SS
			15/01/2020	15010029 R\$	26,90	F.M.S.	
			15/01/2020	15010030 R\$	7,00	F.M.S.	
			15/01/2020	15010031 R\$	91,30	F.M.S.	
			15/01/2020	15010032 R\$	27,27	F.M.S.	
			15/01/2020	15010033 R\$	27,23	F.M.S.	
			15/01/2020	15010034 R\$	26,00	F.M.S.	
			15/01/2020	15010035 R\$	53,40	F.M.S.	
			15/01/2020	15010036 R\$	32,32	F.M.S.	
			15/01/2020	15010037 R\$	14,00	F.M.S.	
			15/01/2020	15010038 R\$	27,27	F.M.S.	
			15/01/2020	15010039 R\$	31,33	F.M.S.	
			15/01/2020	15010040 R\$	7,00	F.M.S.	
			15/01/2020	15010041 R\$	7,00	F.M.S.	
01070035	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		CICERO CLÉLIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			12/02/2020	12020047 R\$	464,15	F.P.M	
01070040	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SE
			08/01/2020	08010023 R\$	28,90	FME 10%	
			10/01/2020	10010051 R\$	102,79	FME 10%	
			10/01/2020	10010051 R\$	102,79	FME 10%	
01070046	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SNTAS
			04/02/2020	04020070 R\$	538,38	F.M.A.S	
				R\$	4,02	IRRF P.JUR	04020029
			04/02/2020	04020071 R\$	660,25	F.M.A.S	
				R\$	4,95	IRRF P.JUR	04020030
			04/02/2020	04020072 R\$	356,16	F.M.A.S	
				R\$	2,24	IRRF P.JUR	04020031
01070051	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SS
			04/02/2020	04020009 R\$	538,38	F.M.S.	
				R\$	4,02	IRRF P.JUR	04020008
			04/02/2020	04020010 R\$	1.283,78	F.M.S.	
				R\$	11,42	IRRF P.JUR	04020009
			04/02/2020	04020011 R\$	585,11	F.M.S.	
				R\$	3,69	IRRF P.JUR	04020010
			04/02/2020	04020012 R\$	519,60	F.M.S.	
				R\$	5,40	IRRF P.JUR	04020011
			04/02/2020	04020013 R\$	432,47	F.M.S.	
				R\$	2,73	IRRF P.JUR	04020012
			04/02/2020	04020014 R\$	356,16	F.M.S.	
				R\$	2,24	IRRF P.JUR	04020013
			04/02/2020	04020015 R\$	432,47	F.M.S.	
				R\$	2,73	IRRF P.JUR	04020014
			04/02/2020	04020016 R\$	356,16	F.M.S.	
				R\$	2,24	IRRF P.JUR	04020015
			04/02/2020	04020017 R\$	519,60	F.M.S.	
				R\$	5,40	IRRF P.JUR	04020016

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			04/02/2020	04020018	R\$ 660,25	F.M.S.	
					R\$ 4,95	IRRF P.JUR	04020017
01070062	10 02. 12 361 0231 2.063 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 40X	08/01/2020	08010005	R\$ 3.409,24	FUNDEB NOV	SE
					R\$ 440,00	INSS	08010003
					R\$ 150,76	IRRF/FOPAG	08010004
			10/01/2020	10010021	R\$ 1.916,21	FUNDEB NOV	
					R\$ 167,55	INSS	10010040
					R\$ 10,64	SINDPUB	10010041
			10/01/2020	10010030	R\$ 1.380,00	FUNDEB NOV	
					R\$ 120,00	INSS	10010056
			10/01/2020	10010032	R\$ 21.438,30	FUNDEB NOV	
					R\$ 1.816,58	INSS	10010061
					R\$ 496,20	EMP. 00	10010062
					R\$ 53,20	SINDPUB	10010063
			20/01/2020	20010003	R\$ 49.160,44	FUNDEB NOV	
					R\$ 4.825,73	INSS	20010007
					R\$ 16,75	P.DE SAÚDE	20010008
					R\$ 2.182,54	EMP. 00	20010009
					R\$ 2.469,18	EMP CEF	20010010
					R\$ 29,94	SINDPUB	20010011
			22/01/2020	22010016	R\$ 1.955,68	FUNDEB NOV	
					R\$ 170,05	INSS	22010003
			22/01/2020	22010022	R\$ 12.642,58	FUNDEB NOV	
			17/02/2020	17020012	R\$ 1.330,66	FUNDEB NOV	
01070067	06 02. 10 304 0173 2.043 3.3.90.36.00	MARIA DIAS OLIMPIO	14/01/2020	14010005	R\$ 400,00	F.M.S.	SS 852335
			13/02/2020	13020001	R\$ 400,00	F.M.S.	852342
01070076	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.36.00	EXPEDITO ALMIRAO DE LIMA	15/01/2020	15010057	R\$ 1.390,00	F.P.M	PMB
01070086	05 03. 08 244 0039 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	09/01/2020	09010045	R\$ 3.222,00	MAC FNAS	SNTAS
01070088	21 01. 04 122 0037 2.106 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT	03/02/2020	03020010	R\$ 2.047,91	F.P.M	PMB
01080015	11 01. 15 452 0336 2.088 3.3.90.39.00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	07/01/2020	07010035	R\$ 9.385,44	F.P.M	PMB
01080017	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	11/02/2020	11020004	R\$ 8.710,00	F.M.S.	SS
			11/02/2020	11020005	R\$ 2.080,00	F.M.S.	
			11/02/2020	11020006	R\$ 19.410,00	F.M.S.	
			11/02/2020	11020008	R\$ 760,00	F.M.S.	
			11/02/2020	11020009	R\$ 880,00	F.M.S.	
			11/02/2020	11020010	R\$ 1.380,00	F.M.S.	
01080018	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MARCIA IRANI DE ALMEIDA	16/01/2020	16010038	R\$ 3.246,42	F.M.A.S	SNTAS
					R\$ 443,93	INSS	16010015
					R\$ 183,97	IRRF P.FES	16010016
					R\$ 161,43	ISSQN	16010017
01080026	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA.	21/01/2020	21010022	R\$ 4.260,00	F.P.M	PMB
			11/12/2020	11120013	R\$ 4.260,00	F.P.M	
01080027	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	11/02/2020	11020046	R\$ 9.456,00	F.P.M	PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
01080088	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	16/01/2020 16010036 R\$		142,74	F.M.A.S	SMTAS
			16/01/2020 16010037 R\$		234,73	F.M.A.S	
01080101	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM	30/01/2020 30010012 R\$		300,00	F.M.S.	SS
			30/01/2020 30010015 R\$		300,00	F.M.S.	
			30/01/2020 30010016 R\$		300,00	F.M.S.	
01080122	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00	JOSE NERGINO SOBREIRA - EPP	23/01/2020 23010009 R\$		106,70	FMS CUSTEI	SS
			23/01/2020 23010010 R\$		1.072,00	FMS CUSTEI	
01080126	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA	10/01/2020 10010090 R\$		3.200,00	CAIXA	SE
01080128	10 02. 12 361 0231 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 80% (EDUCAÇÃO BASICA)	17/02/2020 17020011 R\$		1.705,16	FUNDEB NOV	SE
			17/02/2020 17020017 R\$		4.975,72	FUNDEB NOV	
					124,17	INSS	17020008
01080129	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	RONHEL RAMALHO LEITE	05/02/2020 05020025 R\$		3.644,51	FME 10%	SE
					170,84	ISSQN	05020014
					168,78	INSS	05020015
					286,87	IRRF P.FIS	05020016
			11/02/2020 11020091 R\$		3.644,51	FME 10%	
					170,84	ISSQN	11020044
					286,87	IRRF P.FIS	11020045
					168,78	INSS	11020046
			01/04/2020 01040098 R\$		3.644,51	FME 10%	
					170,84	ISSQN	01040035
					286,87	IRRF P.FIS	01040036
					168,78	INSS	01040037
01080130	14 01. 04 122 0037 2.093 3.3.90.39.00	J N DOS SANTOS - NE	04/02/2020 04020054 R\$		350,00	F.P.M	PMB
01080136	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA	14/01/2020 14010004 R\$		750,00	F.M.S.	SS
			13/02/2020 13020072 R\$		750,00	F.M.S.	
01080137	06 02. 10 302 0042 2.034 3.3.90.36.00	ROSA MARIA DE SOUSA ROCHA	13/02/2020 13020067 R\$		937,00	F.M.S.	SS
			13/02/2020 13020068 R\$		937,00	F.M.S.	
			13/02/2020 13020069 R\$		937,00	F.M.S.	
01080138	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	08/01/2020 08010001 R\$		137,92	FUNDEB NOV	SE
			10/01/2020 10010001 R\$		122,78	FUNDEB NOV	
01080144	20 01. 04 121 0037 2.105 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	03/02/2020 03020012 R\$		3.380,80	F.P.M	PMB
					440,00	INSS	03020019
					179,20	IRRF	03020020
01080145	10 02. 12 361 0231 2.062 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020 10010091 R\$		69.360,79	CAIXA	SE
					651,56	SA.FAMILIA	10010093
					998,00	SAL.WATERN	10010094
01100013	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INTAVI	28/01/2020 28010002 R\$		4.440,00	F.M.S.	SS
			28/01/2020 28010004 R\$		5.450,00	F.M.S.	
01100037	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBDO DA SILVA PEREIRA-NE					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/ref/1
01100040	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	21/02/2020 21020034 R\$ 1.500,00 F.M.S.	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA				SS
		03/03/2020 03030072 R\$ 1.792,56 F.M.S.					
		03/03/2020 03030074 R\$ 3.143,13 F.M.S.					
		13/08/2020 13080178 R\$ 134,90 F.M.S.					
		13/08/2020 13080179 R\$ 253,60 F.M.S.					
		13/08/2020 13080180 R\$ 134,90 F.M.S.					
		13/08/2020 13080181 R\$ 134,90 F.M.S.					
		13/08/2020 13080182 R\$ 134,90 F.M.S.					
		13/08/2020 13080184 R\$ 337,06 F.M.S.					
01100049	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00	A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS					SS
		09/01/2020 09010008 R\$ 1.500,00 F.M.S.					
		03/02/2020 03020020 R\$ 1.500,00 F.M.S.					
		03/02/2020 03020021 R\$ 454,30 F.M.S.					
01100053	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SS
		21/02/2020 21020035 R\$ 380,00 F.M.S.					
01100055	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SS
		02/03/2020 02030071 R\$ 400,00 F.M.S.					
01100056	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SS
		02/03/2020 02030070 R\$ 700,00 F.M.S.					
01100057	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SS
		02/03/2020 02030073 R\$ 690,00 F.M.S.					
01100059	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	J M DOS SANTOS - ME					SS
		13/02/2020 13020007 R\$ 252,00 F.M.S.					
		13/02/2020 13020008 R\$ 350,00 F.M.S.					
		13/02/2020 13020009 R\$ 210,00 F.M.S.					
01100063	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	TAMYRES PEREIRA DE SOUSA					SS
		13/02/2020 13020070 R\$ 400,00 F.M.S.					
		13/02/2020 13020071 R\$ 400,00 F.M.S.					
01100077	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIN ME					SS
		06/01/2020 06010006 R\$ 5.950,00 F.M.S.					
01100101	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00	NAZINHA CONSTRUCOES LTDA - ME					PMB
		16/01/2020 16010011 R\$ 3.000,00 F.P.M					
		05/02/2020 05020005 R\$ 2.000,00 F.P.M					
		11/02/2020 11020049 R\$ 7.197,47 F.P.M					
		R\$ 573,38 INSS P.JUR					11020015
		R\$ 260,63 ISSQN					11020016
01100138	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME					SMTAS
		02/03/2020 02030011 R\$ 1.790,00 F.M.A.S					
01100139	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	J S D DE SOUZA - ME					SS
		29/01/2020 29010017 R\$ 3.225,00 F.M.S.					
01100140	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA NELLO					SE
		22/01/2020 22010026 R\$ 800,00 FME 10%					
		01/04/2020 01040089 R\$ 800,00 FME 10%					
		01/04/2020 01040090 R\$ 800,00 FME 10%					
01100141	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME					SS
		20/01/2020 20010001 R\$ 17.332,00 F.M.S.					
01100143	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00	LUIZ CARLOS ALVES TELES-ME					SS
		13/02/2020 13020006 R\$ 619,00 F.M.S.					
01100152	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS					SS
		03/03/2020 03030001 R\$ 15,00 F.M.S.					852349
		03/03/2020 03030008 R\$ 15,00 F.M.S.					852349
		03/03/2020 03030009 R\$ 15,00 F.M.S.					852349

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			03/03/2020	03030015	R\$	15,00	F.M.S. 852348
			03/03/2020	03030019	R\$	20,00	F.M.S. 852350
			03/03/2020	03030020	R\$	20,00	F.M.S. 852350
			03/03/2020	03030021	R\$	20,00	F.M.S. 852347
			03/03/2020	03030049	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030053	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030058	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030006	R\$	20,00	F.M.S. 852347
			03/03/2020	03030016	R\$	20,00	F.M.S. 852347
			03/03/2020	03030039	R\$	10,00	F.M.S. 852346
			03/03/2020	03030040	R\$	10,00	F.M.S. 852346
			03/03/2020	03030047	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030064	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030085	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030090	R\$	10,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030091	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030095	R\$	30,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030096	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030007	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030139	R\$	20,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030145	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030146	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030147	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030148	R\$	15,00	F.M.S.
			03/03/2020	03030094	R\$	20,00	F.M.S.
01100155	19 01. 13 392 0037 2.103 3.1.90.11.00		FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				PMB
			28/01/2020	28010018	R\$	5.366,21	F.P.M
					R\$	533,88	INSS 28010012
					R\$	238,15	EMP. BB 28010013
					R\$	282,14	EMP CEF 28010014
			03/02/2020	03020009	R\$	2.758,16	F.P.M
					R\$	239,84	INSS 03020016
			04/02/2020	04020004	R\$	3.380,80	F.P.M 865921
					R\$	440,00	INSS 04020002
					R\$	179,20	IRRF 04020003
01100160	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.30.00		LUIZ CARLOS ALVES TELES-ME				PMB
			08/05/2020	08050054	R\$	933,61	F.P.M
01100161	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			02/03/2020	02030105	R\$	64,00	F.M.S.
01100162	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				SE
			08/01/2020	08010022	R\$	795,00	FME 10%
01100164	05 03. 08 244 0137 2.017 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME				SMTAS
			09/01/2020	09010042	R\$	2.875,00	P.P.T.SUAS
01100167	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.36.00		FRANCISCA TARCISIA LEITE CORREIA ROLIM				PMB
			30/01/2020	30010023	R\$	350,00	F.P.M
			12/02/2020	12020027	R\$	350,00	F.P.M
			12/02/2020	12020028	R\$	350,00	F.P.M
			12/02/2020	12020029	R\$	350,00	F.P.M
			12/02/2020	12020030	R\$	350,00	F.P.M
01100182	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME				SE
			10/01/2020	10010050	R\$	14.342,00	FME 10%
			29/01/2020	29010022	R\$	15.372,50	FME 10%
			29/01/2020	29010023	R\$	3.170,50	FME 10%

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	ch/ref/rl
01110023	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10/01/2020 10010039	R\$	68,00	F.P.M	PMB
01110024	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	10/01/2020 10010040	R\$	3.365,00	F.P.M	PMB
01110032	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	ADL LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA.	05/02/2020 05020009	R\$	4.260,00	F.P.M	PMB
01110034	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	13/02/2020 13020020	R\$	300,00	F.M.S.	SS
01110035	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	13/02/2020 13020021	R\$	300,00	F.M.S.	SS
01110042	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00	FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX	14/01/2020 14010006	R\$	714,00	F.P.M	PMB
01110047	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08/01/2020 08010025	R\$	237,40	FME 10%	SE
			08/01/2020 08010026	R\$	461,90	FME 10%	
			08/01/2020 08010032	R\$	1.038,01	FME 10%	
01110050	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10/01/2020 10010035	R\$	263,68	F.P.M	PMB
01110053	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	08/01/2020 08010002	R\$	41,70	FUNDEB NOV	SE
			10/01/2020 10010002	R\$	261,23	FUNDEB NOV	
			10/01/2020 10010002	R\$	102,79	FUNDEB NOV	
			10/01/2020 10010002	R\$	275,73	FUNDEB NOV	
			10/01/2020 10010002	R\$	235,05	FUNDEB NOV	
			10/01/2020 10010002	R\$	681,62	FUNDEB NOV	
01110054	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	INTERPUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	04/02/2020 04020021	R\$	2.800,00	F.P.M	PMB
01110058	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00	VETERINARIA PROMET LTDA ME	17/02/2020 17020010	R\$	1.261,20	F.M.S.	SS
01110065	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	20/08/2020 20080029	R\$	7.112,00	F.P.M	PMB
01110071	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.40.00	FRANCISCO MARQUES VIEIRA GONÇALVES - ME	29/01/2020 29010009	R\$	7.190,00	FUNDEB NOV	SE
01110078	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.40.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	15/01/2020 15010024	R\$	4.300,00	F.M.S.	SS
			11/02/2020 11020025	R\$	4.300,00	F.M.S.	
01110079	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00	CLIMENSE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA	11/02/2020 11020024	R\$	6.608,50	F.M.S.	SS
			11/02/2020 11020031	R\$	4.216,00	F.M.S.	
01110083	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	MZA TECNOLOGIA LTDA	09/01/2020 09010030	R\$	650,00	F.P.M	PMB
01110088	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	09/01/2020 09010009	R\$	203,39	F.M.S.	SS
			09/01/2020 09010010	R\$	133,67	F.M.S.	
			09/01/2020 09010011	R\$	28,56	F.M.S.	
			15/01/2020 15010014	R\$	29,33	F.M.S.	
			15/01/2020 15010015	R\$	56,97	F.M.S.	
			15/01/2020 15010016	R\$	540,35	F.M.S.	
			15/01/2020 15010017	R\$	101,93	F.M.S.	
			15/01/2020 15010018	R\$	28,56	F.M.S.	
			13/08/2020 13080183	R\$	2.814,42	F.M.S.	
01110098	10 02. 12 365 0271 2.064 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)	10/01/2020 10010026	R\$	77.224,66	FUNDEB NOV	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALDR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$		
					9.776,50	INSS	10010049
					1.372,38	IRRF/FPAG	10010050
					345,00	Cont.sind	10010051
					5.428,86	EMP. BB	10010052
					6.657,09	EMP CEF	10010054
					33,40	DESC ARAJA	10010055
			10/01/2020	10010033	R\$		
					2.015,95	FUNDEB NOV	
					200,27	INSS	10010064
					9,07	IRRF/FPAG	10010065
01110099	16 01. 04 122 0037 2.096 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE FINANÇAS	06/01/2020	06010007	R\$		PNB
					3.380,80	F.P.M	
					440,00	INSS	06010003
					179,20	IRRF	06010004
			06/01/2020	06010008	R\$		
					2.612,55	F.P.M	
					330,00	INSS	06010005
					57,45	IRRF	06010006
			10/01/2020	10010015	R\$		
					8.884,02	F.P.M	
					909,09	INSS	10010023
					520,60	EMP. BB	10010024
					16,06	IRRF	10010025
			10/01/2020	10010024	R\$		
					8.312,44	F.P.M	
					937,53	INSS	10010045
					99,17	EMP. BB	10010046
					1.342,76	EMP CEF	10010047
01110100	10 02. 12 361 0231 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)	08/01/2020	08010020	R\$		SE
					353.995,37	FUNDEB NOV	
					49.456,10	INSS	08010011
					10.456,16	IRRF/FPAG	08010012
					2.435,00	Cont.sind	08010013
					201,00	P.DE SAUDE	08010014
					20.826,75	EMP. BB	08010015
					1.209,12	Pens.alim.	08010016
					26.417,39	EMP CEF	08010017
					450,90	DESC ARAJA	08010018
01110101	07 01. 04 122 0036 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	10/01/2020	10010018	R\$		PNB
			04/02/2020	04020007	R\$		
					3.391,80	F.P.M	
					918,16	F.P.M	065920
					79,84	INSS	04020006
01110102	15 01. 04 122 0037 2.094 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E CIDADANIA	09/01/2020	09010025	R\$		PNB
					1.380,00	F.P.M	
					120,00	INSS	09010008
			10/01/2020	10010029	R\$		
					1.880,29	F.P.M	
					185,96	INSS	10010053
			10/01/2020	10010031	R\$		
					4.870,88	F.P.M	
					511,59	INSS	10010057
					151,43	EMP. BB	10010058
					246,09	EMP CEF	10010059
					15,61	IRRF	10010060
			28/01/2020	28010021	R\$		
					15.917,67	F.P.M	
					1.985,34	INSS	28010017
					83,72	EMP. BB	28010019
					1.404,48	EMP CEF	28010020
					320,07	IRRF	28010018

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANÇEIRO	Ch/Ref/T1
01110104	05 03. 08 244 0137 2.015 3.1.90.11.00		28/01/2020	28010012	R\$ 5.728,66	F.P.M	
			FOPAG - SETAS				SNTAS
			28/01/2020	28010038	R\$ 21.782,52	F.M.A.S	
					R\$ 2.161,65	INSS	28010053
					R\$ 303,78	EMP. OB	28010054
					R\$ 349,30	Pens.alim.	28010055
					R\$ 1.292,91	EMP CEF	28010056
					R\$ 19,96	SINOPUB	28010057
			28/01/2020	28010039	R\$ 3.380,80	F.M.A.S	851209
					R\$ 440,00	INSS	28010058
					R\$ 179,20	IRRF/FOPAG	28010059
			28/01/2020	28010040	R\$ 1.820,00	F.M.A.S	
					R\$ 180,00	INSS	28010060
			03/02/2020	03020054	R\$ 9.069,80	F.M.A.S	
					R\$ 788,67	INSS	03020045
			03/02/2020	03020055	R\$ 920,00	F.M.A.S	851211
					R\$ 80,00	INSS	03020046
01110105	17 01. 04 124 0037 2.099 3.1.90.11.00		FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PMB
			10/01/2020	10010014	R\$ 3.380,80	F.P.M	
					R\$ 440,00	INSS	10010011
					R\$ 179,20	IRRF	10010022
01110106	05 03. 08 244 0040 2.014 3.1.90.11.00		FOPAG - SETAS (CRAS VOLANTE)				SNTAS
			09/01/2020	09010050	R\$ 1.288,00	FNAS/PSB	
					R\$ 112,00	INSS	09010017
			09/01/2020	09010051	R\$ 1.288,00	FNAS/PSB	
					R\$ 112,00	INSS	09010018
01110107	05 03. 08 244 0137 2.017 3.1.90.04.00		FOPAG - SETAS - CRIANÇA FELIZ				SNTAS
			09/01/2020	09010052	R\$ 10.653,60	P.P.T.SUAS	
					R\$ 926,40	INSS	09010019
01110108	05 03. 08 244 0040 2.014 3.1.90.04.00		FOPAG - SETAS (SCFV)				SNTAS
			09/01/2020	09010049	R\$ 4.590,80	FNAS/PSB	
					R\$ 399,20	INSS	09010016
01110109	05 03. 08 244 0030 2.010 3.1.90.04.00		FOPAG - SETAS - CADASTRO ÚNICO				SNTAS
			09/01/2020	09010044	R\$ 4.412,32	FNAS/IGDRF	
					R\$ 383,68	INSS	09010012
01110110	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		HELIO ROBERTO DA SILVA				SE
			06/02/2020	06020042	R\$ 756,50	FUNDEB NOV	
					R\$ 97,90	INSS	06020011
					R\$ 35,60	ISSQN	06020012
01110114	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00		FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS				SS
			03/03/2020	03030002	R\$ 15,00	F.M.S.	852349
			03/03/2020	03030003	R\$ 15,00	F.M.S.	852349
			03/03/2020	03030004	R\$ 15,00	F.M.S.	852349
			03/03/2020	03030005	R\$ 15,00	F.M.S.	852349
			03/03/2020	03030010	R\$ 15,00	F.M.S.	852348
			03/03/2020	03030011	R\$ 15,00	F.M.S.	852348
			03/03/2020	03030012	R\$ 15,00	F.M.S.	852348
			03/03/2020	03030017	R\$ 20,00	F.M.S.	852352
			03/03/2020	03030022	R\$ 20,00	F.M.S.	852347
			03/03/2020	03030023	R\$ 20,00	F.M.S.	852347
			03/03/2020	03030042	R\$ 30,00	F.M.S.	852353
			03/03/2020	03030046	R\$ 20,00	F.M.S.	852351
			03/03/2020	03030052	R\$ 20,00	F.M.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1	
			03/03/2020	03030057	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030059	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030061	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030065	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030018	R\$	15,00	F.M.S.	852349
			03/03/2020	03030041	R\$	10,00	F.M.S.	852346
			03/03/2020	03030048	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030051	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030060	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030062	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030080	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030081	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030082	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030083	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030084	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030086	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030087	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030088	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030089	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030092	R\$	15,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030093	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030097	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030098	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030126	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030127	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030128	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030129	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030130	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030131	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030132	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030133	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030134	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030135	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030136	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030137	R\$	10,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030140	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030141	R\$	20,00	F.M.S.	
			03/03/2020	03030142	R\$	20,00	F.M.S.	
01110115	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00		MB FACOS CONSULTAS E	PROC.OFTALMOLOGICOS LTDA			55	
			10/01/2020	10010009	R\$	15.000,00	F.M.S.	
			11/02/2020	11020032	R\$	14.795,91	F.M.S.	
01110116	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)				55	
			07/01/2020	07010006	R\$	7.272,33	FMS CUSTEI	
					R\$	642,34	INSS	
					R\$	1.559,35	IRRF/FOPAG	
			07/01/2020	07010008	R\$	34.277,25	FMS CUSTEI	
			07/01/2020	07010011	R\$	2.827,34	FMS CUSTEI	
					R\$	3.676,82	FMS CUSTEI	
					R\$	844,44	INSS	
					R\$	328,18	IRRF/FOPAG	
			07/01/2020	07010015	R\$	21.700,00	FMS CUSTEI	
01110117	06 02. 10 301 0002 2.024 3.1.90.11.00		FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				55	
			07/01/2020	07010005	R\$	13.732,57	FMS CUSTEI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	2.583,00	INSS	07010005
				R\$	349,30	Pens.álim.	07010006
				R\$	650,24	EMP. BB	07010007
				R\$	1.694,59	EMP CEF	07010008
			07/01/2020	07010007	R\$	1.283,99	FMS CUSTEI
				R\$	139,22	INSS	07010011
				R\$	317,09	EMP CEF	07010012
			13/02/2020	13020049	R\$	8.250,00	FMS CUSTEI
			13/02/2020	13020050	R\$	375,00	FMS CUSTEI
				R\$	375,00	FMS CUSTEI	000001
				R\$	375,00	FMS CUSTEI	000002
01110120	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	JOSÉ MATHEUS TRAVASSOS	ARARUNA	06801249347			PMB
				17/01/2020	17010012	R\$	1.500,00
01110121	18 01. 27 811 0525 2.101 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				F.P.M	PMB
				12/05/2020	12050001	R\$	703,00
01110122	10 02. 12 365 0271 2.064 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				F.P.M	SE
				10/01/2020	10010093	R\$	6.727,73
				R\$	791,18	CAIXA SA.FAMÍLIA	10010095
01110124	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO BELÉM DE FIGUEIREDO				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010075	R\$	3.708,74
				R\$	482,33	INSS	15010028
				R\$	175,39	ISSQN	15010029
				R\$	18,34	IRRF/FOPAG	15010030
01110125	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA				FME 10X	SE
				17/01/2020	17010006	R\$	2.086,36
				R\$	270,00	INSS	17010002
				R\$	98,18	ISSQN	17010003
01110126	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010067	R\$	864,14
				R\$	111,83	INSS	15010011
				R\$	40,67	ISSQN	15010012
01110127	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCUAR DANTAS				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010074	R\$	1.641,69
				R\$	212,45	INSS	15010026
				R\$	77,26	ISSQN	15010027
01110128	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010073	R\$	2.427,13
				R\$	314,10	INSS	15010024
				R\$	114,22	ISSQN	15010025
01110129	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	JOÃO PAULO MORAIS PINHEIRO				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010072	R\$	1.699,15
				R\$	219,89	INSS	15010022
				R\$	79,96	ISSQN	15010023
01110130	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010068	R\$	3.935,49
				R\$	513,60	INSS	15010013
				R\$	186,55	ISSQN	15010014
				R\$	28,59	IRRF P.F15	15010015
01110131	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA				FME 10X	SE
				15/01/2020	15010069	R\$	270,00
				R\$	98,18	ISSQN	15010017
				R\$	2.086,36	FME 10X	
01110132	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL					SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
				15/01/2020 15010071 R\$	2.484,16	FME 10%	
				R\$	121,48	INSS	15010020
				R\$	116,90	ISSQN	15010021
01110133	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00	LUCAS DOS SANTOS FEITOSA		15/01/2020 15010070 R\$	1.900,96	FME 10%	SE
				R\$	246,01	INSS	15010028
				R\$	89,46	ISSQN	15010039
01110134	10 03. 12 368 0231 2.084 3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		15/01/2020 15010077 R\$	6.850,00	QSE	SE
				15/01/2020 15010077 R\$	30.350,00	FME 10%	
01110135	10 03. 12 368 0231 2.084 3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		15/01/2020 15010077 R\$	18.800,00	PNAT	SE
01110136	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		15/01/2020 15010077 R\$	45.810,91	FME 10%	SE
				R\$	2.602,38	ISSQN	15010031
01110137	11 01. 15 452 0336 2.088 3.3.90.39.00	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		07/01/2020 07010037 R\$	102.447,36	F.P.M	PMB
				R\$	5.431,17	INSS P.JUR	07010042
				R\$	6.171,79	ISSQN	07010043
01110138	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.36.00	GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (0AB Nº 14286-B)		07/01/2020 07010032 R\$	4.077,18	F.P.M	PMB
				R\$	583,00	INSS	07010039
				R\$	427,82	IRRF	07010040
				R\$	212,00	ISSQN	07010041
				03/02/2020 03020025 R\$	4.077,18	F.P.M	
				R\$	583,00	INSS	03020030
				R\$	427,82	IRRF	03020031
				R\$	212,00	ISSQN	03020032
01110139	11 01. 18 541 0037 2.090 3.3.90.30.00	HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME		07/01/2020 07010033 R\$	700,00	F.P.M	PMB
02010002	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA		08/01/2020 08010028 R\$	19,62	F.P.M	PMB
02010005	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		04/02/2020 04020023 R\$	660,25	F.P.M	PMB
				R\$	4,95	IRRF	04020039
				04/02/2020 04020024 R\$	538,38	F.P.M	
				R\$	4,02	IRRF	04020040
02010016	10 02. 12 361 0231 2.061 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		22/01/2020 22010013 R\$	74,55	FUNDEB NOV	SE
02010053	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		08/01/2020 08010047 R\$	103,27	F.W.A.S	SNTAS
02010118	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		15/01/2020 15010008 R\$	156,38	F.W.S.	SS
02010127	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC		12/02/2020 12020089 R\$	2.954,65	F.W.S.	SS
				05/06/2020 05060124 R\$	28.138,00	F.W.S.	
02010135	06 02. 10 301 0002 2.024 3.1.90.11.00	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		07/01/2020 07010004 R\$	13.277,80	FMS CUSTEI	SS
02010144	06 02. 10 302 0172 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS		07/01/2020 07010003 R\$	35.660,81	FMS CUSTEI	SS
				R\$	2.448,42	INSS	07010003
				R\$	8.760,77	IRRF/FOPAG	07010004
02010145	06 02. 10 304 0173 2.043 3.1.90.11.00	FOPAG DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FUNASA					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			07/01/2020	07010022	R\$ 16.981,05	FMS CUSTEI	
					R\$ 2.727,33	INSS	07010027
					R\$ 449,54	IRRF/FOPAG	07010028
					R\$ 316,81	EMP. BB	07010029
					R\$ 55,56	SINOPUB	07010030
					R\$ 1.357,83	EMP CEF	07010031
02010193	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					PMB
		08/01/2020 08010027	R\$	33,29	F.P.M		
		10/01/2020 10010044	R\$	26,88	F.P.M		
		10/01/2020 10010045	R\$	52,00	F.P.M		
		10/01/2020 10010046	R\$	6,50	F.P.M		
		10/01/2020 10010047	R\$	54,14	F.P.M		
		10/01/2020 10010048	R\$	32,32	F.P.M		
		10/01/2020 10010049	R\$	29,11	F.P.M		
02010229	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS					SS
		03/03/2020 03030013	R\$	15,00	F.M.S.		852348
		03/03/2020 03030014	R\$	15,00	F.M.S.		852348
		03/03/2020 03030024	R\$	20,00	F.M.S.		852347
		03/03/2020 03030025	R\$	20,00	F.M.S.		852347
		03/03/2020 03030143	R\$	15,00	F.M.S.		
		03/03/2020 03030144	R\$	15,00	F.M.S.		
02010236	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA					PMB
		16/01/2020 16010012	R\$	9.002,00	F.P.M		865905
		16/01/2020 16010013	R\$	9.000,00	F.P.M		865904
02010241	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					PMB
		18/06/2020 18060008	R\$	206,94	F.P.M		
02050062	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					SE
		22/01/2020 22010006	R\$	6,50	FUNDEB NOV		
		22/01/2020 22010006	R\$	98,15	FUNDEB NOV		
		22/01/2020 22010006	R\$	7,00	FUNDEB NOV		
02050065	10 02. 12 361 0231 2.062 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BASICA)					SE
		17/02/2020 17020013	R\$	2.037,75	FUNDEB NOV		
			R\$	2,50	IRRF/FOPAG		17020006
			R\$	8,94	INSS		17020007
02050068	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	J S D DE SOUZA - ME					SNTAS
		08/01/2020 08010048	R\$	2.322,00	F.M.A.S		
02050069	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	J S D DE SOUZA - ME					PMB
		07/01/2020 07010031	R\$	3.870,00	F.P.M		
02050083	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					PMB
		13/07/2020 13070028	R\$	135,49	F.P.M		
		13/07/2020 13070029	R\$	254,39	F.P.M		
02050087	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SS
		09/01/2020 09010012	R\$	133,67	F.M.S.		
		09/01/2020 09010017	R\$	177,52	F.M.S.		
		09/01/2020 09010018	R\$	133,67	F.M.S.		
02050104	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SS
		09/01/2020 09010013	R\$	133,67	F.M.S.		
		09/01/2020 09010014	R\$	251,31	F.M.S.		
		09/01/2020 09010015	R\$	133,67	F.M.S.		
		09/01/2020 09010016	R\$	657,33	F.M.S.		
02070006	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA					SS
		08/01/2020 08010014	R\$	3.541,25	FMS CUSTEI		
02090006	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			30/01/2020	30010047 R\$	100,00	F.M.S.	
			16/09/2020	16090036 R\$	85,00	F.M.S.	
02090017	14 01. 04 122 0037 2.093 3.3.90.39.00		J N DOS SANTOS - ME	04/02/2020 04020053 R\$	350,00	F.P.M	PMB
02090031	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00		RD OLIVEIRA FREITAS EPP	07/01/2020 07010026 R\$	4.772,72	FMS CUSTEI	SS
02090074	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00		CLINESE - CLINICA MEDICA DE SERRITA LTDA	18/01/2020 18010010 R\$	8.869,50	F.M.S.	SS
02090120	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	13/07/2020 13070002 R\$	179,99	F.P.M	PME
				13/07/2020 13070003 R\$	134,24	F.P.M	
				13/07/2020 13070004 R\$	591,20	F.P.M	
				13/07/2020 13070005 R\$	134,24	F.P.M	
				13/07/2020 13070006 R\$	745,15	F.P.M	
				13/07/2020 13070007 R\$	252,08	F.P.M	
				13/07/2020 13070008 R\$	134,24	F.P.M	
				13/07/2020 13070009 R\$	38,67	F.P.M	
				13/07/2020 13070030 R\$	2.225,51	F.P.M	
				13/07/2020 13070031 R\$	716,56	F.P.M	
				13/07/2020 13070032 R\$	254,81	F.P.M	
				13/07/2020 13070033 R\$	554,99	F.P.M	
				13/07/2020 13070034 R\$	576,30	F.P.M	
				13/07/2020 13070035 R\$	271,95	F.P.M	
				13/07/2020 13070036 R\$	135,49	F.P.M	
				13/07/2020 13070037 R\$	243,87	F.P.M	
				13/07/2020 13070038 R\$	254,96	F.P.M	
				13/07/2020 13070039 R\$	825,55	F.P.M	
				13/07/2020 13070040 R\$	135,53	F.P.M	
				13/07/2020 13070041 R\$	800,80	F.P.M	
				13/07/2020 13070042 R\$	135,67	F.P.M	
				13/07/2020 13070043 R\$	135,49	F.P.M	
				13/07/2020 13070044 R\$	1.366,07	F.P.M	
				13/07/2020 13070045 R\$	484,82	F.P.M	
				13/07/2020 13070046 R\$	278,93	F.P.M	
				13/07/2020 13070047 R\$	303,04	F.P.M	
				13/07/2020 13070048 R\$	135,49	F.P.M	
				13/07/2020 13070049 R\$	1.450,04	F.P.M	
				13/07/2020 13070050 R\$	568,97	F.P.M	
				13/07/2020 13070051 R\$	135,49	F.P.M	
				13/07/2020 13070052 R\$	111,10	F.P.M	
02090129	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME	08/01/2020 08010049 R\$	2.322,00	F.M.A.S	SNTAS
				30/01/2020 30010052 R\$	2.322,00	F.M.A.S	
02090134	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	10/01/2020 10010043 R\$	6.264,00	F.P.M	PMB
				03/02/2020 03020027 R\$	6.264,00	F.P.M	
02090135	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	08/01/2020 08010017 R\$	25.300,00	FMS CUSTEI	SS
02090136	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00		J S D DE SOUZA - ME	08/01/2020 08010024 R\$	3.483,00	FME 10%	SE
				30/01/2020 30010022 R\$	3.483,00	FME 10%	
02090148	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.36.00		FRANCISCO CARLOS FEITOSA	22/01/2020 22010025 R\$	2.000,00	FME 10%	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			01/04/2020	01040091 R\$	2.000,00	FME 10X	
			01/04/2020	01040092 R\$	2.000,00	FME 10X	
02090149	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA				SE
			22/01/2020	22010004 R\$	937,00	FUNDEB NOV	
			10/02/2020	10020078 R\$	937,00	FUNDEB NOV	
			17/02/2020	17020016 R\$	937,00	FUNDEB NOV	
02090150	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		LUCIANA SEVERO DE ARAÚJO LIMA				SE
			22/01/2020	22010003 R\$	452,00	FUNDEB NOV	
			10/02/2020	10020079 R\$	452,00	FUNDEB NOV	
			17/02/2020	17020014 R\$	452,00	FUNDEB NOV	
02090151	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.36.00		FRANCISCA HELAIDE LEITE NENDONÇA				SE
			22/01/2020	22010005 R\$	1.400,00	FUNDEB NOV	
			10/02/2020	10020077 R\$	1.400,00	FUNDEB NOV	
			17/02/2020	17020015 R\$	1.400,00	FUNDEB NOV	
02090152	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00		FRANCISCO PEREIRA ROLIM				SE
			22/01/2020	22010027 R\$	525,00	FME 10X	
			01/04/2020	01040087 R\$	525,00	FME 10X	
			01/04/2020	01040088 R\$	525,00	FME 10X	
02090153	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.36.00		WILTON CESAR FERREIRA LEITE				SE
			22/01/2020	22010028 R\$	1.200,00	FME 10X	
			01/04/2020	01040085 R\$	1.200,00	FME 10X	
			01/04/2020	01040086 R\$	1.200,00	FME 10X	
02090155	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00		A B DE SOUSA ELETRICA ME				PMB
			10/01/2020	10010038 R\$	14.224,97	F.P.M	
02090156	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO - ME				PMB
			11/05/2020	11050016 R\$	3.000,00	F.P.M	
02090157	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA				SS
			11/03/2020	11030029 R\$	3.523,95	FMS CUSTEI	
			11/03/2020	11030031 R\$	5.308,05	FMS CUSTEI	
			11/03/2020	11030032 R\$	6.506,13	FMS CUSTEI	
02090161	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA				SS
			11/02/2020	11020029 R\$	22.728,37	F.M.S.	
02090162	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA				SS
			11/02/2020	11020028 R\$	13.518,50	F.M.S.	
02090163	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA				SS
			11/02/2020	11020027 R\$	5.053,95	F.M.S.	
02090165	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		REBEKA PIRES GONCALVES MORAIS				SE
			10/02/2020	10020083 R\$	1.804,55	FUNDEB NOV	
					84,92	ISSQN	10020120
					233,53	INSS	10020121
			10/02/2020	10020084 R\$	1.804,55	FUNDEB NOV	
					233,53	INSS	10020122
					84,92	ISSQN	10020123
			22/06/2020	22060007 R\$	1.804,55	FUNDEB NOV	
					233,53	INSS	22060005
					84,92	ISSQN	22060006
02090167	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00		INTERPUBICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL				PMB
			14/01/2020	14010008 R\$	2.800,00	F.P.M	
02090168	05 01. 08 122 0005 2.004 3.1.90.11.00		FOPAG - SETAS CONSELHO TUTELAR				SNTAS
			28/01/2020	28010037 R\$	6.561,00	F.M.A.S	
					590,27	INSS	28010050
					217,29	EMP CEF	28010051
					9,98	SINDPUB	28010052

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
02090169	18 01. 27 811 0525 2.101 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DA JUV. ESPORTE E LAZER	28/01/2020	28010019	R\$ 6.533,16	F.P.M	PMB
					R\$ 714,10	INSS	28010015
					R\$ 179,20	IRRF	28010016
02090170	14 01. 04 122 0037 2.093 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06/01/2020	06010009	R\$ 3.774,16	F.P.M	PMB
			09/01/2020	09010024	R\$ 6.203,67	F.P.M	865896
					R\$ 642,34	INSS	09010006
					R\$ 1.153,99	IRRF	09010007
02090171	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.11.00	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10/01/2020	10010013	R\$ 1.708,75	F.P.M	PMB
					R\$ 168,99	INSS	10010020
			03/02/2020	03020001	R\$ 2.612,55	F.P.M	03020001
					R\$ 330,00	INSS	03020002
					R\$ 57,45	IRRF	03020002
			03/02/2020	03020002	R\$ 3.380,80	F.P.M	03020003
					R\$ 440,00	INSS	03020004
					R\$ 179,20	IRRF	03020004
02090172	11 01. 18 541 0037 2.090 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE NEIO AMB. REC. HIDRICOS	28/01/2020	28010025	R\$ 977,83	F.P.M	PMB
			03/02/2020	03020004	R\$ 3.437,68	F.P.M	03020008
					R\$ 440,00	INSS	03020009
					R\$ 122,32	IRRF	03020009
			03/02/2020	03020005	R\$ 2.247,18	F.P.M	03020010
					R\$ 225,00	INSS	03020011
					R\$ 27,82	IRRF	03020011
			04/02/2020	04020020	R\$ 918,16	F.P.M	845923
					R\$ 79,84	INSS	04020018
02090175	10 02. 12 361 0231 2.063 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020	10010092	R\$ 29.548,19	CAIXA	SE
					R\$ 3.816,28	SA.FAMILIA	10010092
02120011	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00	RD OLIVEIRA FREITAS EPP	07/01/2020	07010024	R\$ 6.375,16	F.W.S.	SS
02120023	37 01. 04 114 0037 2.099 3.1.90.11.00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	08/01/2020	08010018	R\$ 3.380,80	F.P.M	PMB
					R\$ 440,00	INSS	08010009
					R\$ 179,20	IRRF	08010010
02120030	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	28/02/2020	28020053	R\$ 5.620,00	FUNDEB NOV	SE
02120034	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	14/01/2020	14010002	R\$ 2.086,11	F.W.S.	SS
02120040	05 01. 03 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	21/01/2020	21010029	R\$ 60,00	F.W.A.S	SNTAS
02120041	05 03. 08 244 0040 2.014 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	09/01/2020	09010038	R\$ 60,00	FNAS/PSB	SNTAS
02120044	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.39.00	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA	06/01/2020	06010002	R\$ 5.940,00	FWS CUSTEI	SS
02120045	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - INTAVI	13/01/2020	13010004	R\$ 9.150,00	F.W.S.	SS
			28/01/2020	28010003	R\$ 4.800,00	F.W.S.	SS
02120049	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA DA SILVA	13/01/2020	13010005	R\$ 569,50	F.W.S.	SS
					R\$ 73,70	INSS	13010002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	26,80	ISSQN	13010003
02120052	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.30.00		RD OLIVEIRA FREITAS EPP				PMB
			07/01/2020 07010029	R\$	25.910,70	F.P.M	
02120056	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.30.00		ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME				PMB
			08/05/2020 08050022	R\$	139,00	F.P.M	
02120057	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO				PMB
			22/01/2020 22010035	R\$	2.500,00	F.P.M	
02120058	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO				SNTAS
			20/02/2020 20020034	R\$	2.800,00	F.M.A.S	
02120060	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		OKIGENIO CARERI LTDA				SS
			11/02/2020 11020033	R\$	2.875,00	F.M.S.	
02120061	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO				SS
			22/01/2020 22010020	R\$	2.000,00	F.M.S.	
02120062	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP				SS
			13/02/2020 13020011	R\$	720,00	F.M.S.	
02120070	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMB
			08/01/2020 08010029	R\$	222,30	F.P.M	
02120078	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SS
			15/01/2020 15010009	R\$	1.200,00	F.M.S.	
02120079	05 03. 08 244 0030 2.010 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SNTAS
			21/01/2020 21010031	R\$	1.000,00	FNAS/IGDBF	
02120080	05 03. 08 244 0030 2.010 3.3.90.39.00		CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME				SNTAS
			09/01/2020 09010041	R\$	1.200,00	FNAS/IGDBF	
02120082	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCWILTON BEZERRA				SS
			06/01/2020 06010019	R\$	1.207,00	F.M.S.	852334
				R\$	156,20	INSS	06010019
				R\$	56,80	ISSQN	06010020
02120083	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.40.00		SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				SS
			07/01/2020 07010027	R\$	1.945,00	F.M.S.	
02120084	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.40.00		SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				SE
			07/01/2020 07010036	R\$	1.585,00	FME 10%	
02120085	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.40.00		SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME				PMB
			07/01/2020 07010030	R\$	2.267,50	F.P.M	
02120086	10 02. 12 361 0231 2.062 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO BÁSICA)				SE
			08/01/2020 08010019	R\$	55.528,26	FUNDEB NOV	
			10/01/2020 10010019	R\$	1.564,82	FUNDEB NOV	
				R\$	136,07	INSS	10010035
			10/01/2020 10010027	R\$	1.836,32	FUNDEB NOV	
				R\$	159,68	INSS	10010048
			29/01/2020 29010001	R\$	54.979,94	FUNDEB NOV	
				R\$	4.889,32	INSS	29010003
			29/01/2020 29010007	R\$	12.854,24	FUNDEB NOV	
				R\$	1.117,76	INSS	29010004
			29/01/2020 29010011	R\$	6.427,12	FUNDEB NOV	
				R\$	558,88	INSS	29010005
			29/01/2020 29010014	R\$	918,16	FUNDEB NOV	
				R\$	79,84	INSS	29010006
02120087	10 02. 12 365 0271 2.064 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 60% (EDUCAÇÃO INFANTIL)				SE
			10/01/2020 10010026	R\$	4.350,97	FUNDEB NOV	
02120088	10 02. 12 361 0231 2.063 3.1.90.11.00		FOPAG - FUNDEB 40%				SE
			22/01/2020 22010022	R\$	72.647,11	FUNDEB NOV	
				R\$	8.500,22	INSS	22010004
				R\$	33,50	P.DE SAÚDE	22010005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
				R\$	5.865,26	EMP. BB	22010006
				R\$	8.802,81	EMP CEF	22010007
				R\$	33,40	DESC ARAJÁ	22010008
				R\$	139,72	SINDPUB	22010009
02120089	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SNTAS
		08/01/2020 08010046	R\$	22,73	F.N.A.S		
02120090	05 03. 08 244 0040 2.014 3.3.90.39.00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME					SNTAS
		09/01/2020 09010040	R\$	3.981,25	FNAS/PSB		
02120091	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SE
		10/01/2020 10010002	R\$	557,97	FUNDEB NOV		
		10/01/2020 10010002	R\$	268,86	FUNDEB NOV		
02120092	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA					SS
		15/01/2020 15010025	R\$	1.035,00	F.N.S.		
02120094	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.36.00	FRANCISCO FÁBIO ERNESTO DE SOUZA					PMB
		15/01/2020 15010055	R\$	3.220,80	F.P.M		
			R\$	440,00	INSS		15010008
			R\$	179,20	IRRF		15010009
			R\$	160,00	ISSQN		15010010
02120095	05 03. 08 244 0040 2.014 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA					SNTAS
		09/01/2020 09010039	R\$	2.800,00	FNAS/PSB		
02120096	05 03. 08 244 0039 2.013 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA					SNTAS
		09/01/2020 09010007	R\$	2.800,00	CREAS-ESTA		
02120097	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA					PMB
		10/01/2020 10010036	R\$	1.350,00	F.P.M		
02120098	11 01. 18 541 0037 2.090 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA					PMB
		10/01/2020 10010037	R\$	190,00	F.P.M		
02120099	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA PORTAL DO CARIRI LTDA					SNTAS
		16/01/2020 16010033	R\$	570,00	F.N.A.S		
02120102	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	J S D DE SOUZA - ME					PMB
		21/01/2020 21010021	R\$	3.870,00	F.P.M		
02120103	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST. DE SERVIÇOS LTDA					PMB
		10/01/2020 10010075	R\$	4.000,00	F.P.M		
02120104	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SS
		09/01/2020 09010006	R\$	331,12	F.N.S.		
02120105	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.36.00	MICHAEL ARARUNA CAVALCANTE					SNTAS
		23/01/2020 23010025	R\$	442,00	F.N.A.S		851208
			R\$	57,20	INSS		23010009
			R\$	20,80	ISSQN		23010010
02120106	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					SS
		09/01/2020 09010019	R\$	3.198,32	F.N.S.		
02120108	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA					PMB
		13/07/2020 13070010	R\$	252,22	F.P.M		
		13/07/2020 13070011	R\$	252,59	F.P.M		
		13/07/2020 13070012	R\$	314,00	F.P.M		
		13/07/2020 13070013	R\$	1.597,50	F.P.M		
		15/07/2020 13070014	R\$	134,24	F.P.M		
		13/07/2020 13070015	R\$	178,27	F.P.M		
		13/07/2020 13070016	R\$	1.120,73	F.P.M		
		13/07/2020 13070017	R\$	335,99	F.P.M		
		13/07/2020 13070018	R\$	1.425,45	F.P.M		
		13/07/2020 13070019	R\$	252,64	F.P.M		
		13/07/2020 13070020	R\$	239,71	F.P.M		
		13/07/2020 13070021	R\$	134,24	F.P.M		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			13/07/2020	13070022	R\$ 319,66	F.P.M	
			13/07/2020	13070023	R\$ 675,97	F.P.M	
			13/07/2020	13070024	R\$ 792,91	F.P.M	
			13/07/2020	13070025	R\$ 252,48	F.P.M	
			13/07/2020	13070026	R\$ 164,27	F.P.M	
			13/07/2020	13070027	R\$ 991,23	F.P.M	
			14/07/2020	14070010	R\$ 2.188,31	F.P.M	
02120110	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SNTAS
			15/01/2020	16010034	R\$ 316,59	F.M.A.S	
02120114	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO				SS
			15/01/2020	15010052	R\$ 905,00	F.M.S.	
02120115	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF (MÉDICOS / ENFERMEIROS / ODONTÓLOGOS)				SS
			07/01/2020	07010009	R\$ 29.141,55	FMS CUSTEI	
					R\$ 6.524,09	INSS	07010013
					R\$ 8.409,86	IRRF/FOPAG	07010014
					R\$ 27,23	SINOPUB	07010015
			07/01/2020	07010010	R\$ 89.501,39	FMS CUSTEI	
					R\$ 10.296,73	INSS	07010016
					R\$ 13.080,88	IRRF/FOPAG	07010017
					R\$ 310,19	EMP. BB	07010018
					R\$ 170,57	EMP.BRADES	07010019
					R\$ 880,99	EMP CEF	07010020
			07/01/2020	07010013	R\$ 700,00	FMS CUSTEI	
02120120	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		RAFAEL DA SILVA CABRAL				FMB
			07/02/2020	07020015	R\$ 382,50	F.P.M	
					R\$ 49,50	INSS	07020004
					R\$ 18,00	IRRF	07020005
02120121	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.36.00		JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO				FMB
			31/01/2020	31010013	R\$ 700,00	F.P.M	865913
			13/02/2020	13020076	R\$ 2.180,00	F.P.M	865939
02120122	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO BELEM DE FIGUEIREDO				SE
			03/02/2020	03020060	R\$ 4.501,17	FUNDEB NOV	
					R\$ 589,51	INSS	03020063
					R\$ 214,37	ISSQN	03020064
					R\$ 54,15	IRRF P.FIS	03020065
02120123	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA				SE
			03/02/2020	03020062	R\$ 2.550,00	FUNDEB NOV	
					R\$ 120,00	ISSQN	03020052
					R\$ 330,00	INSS	03020053
02120124	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA				SE
			03/02/2020	03020070	R\$ 1.056,18	FUNDEB NOV	
					R\$ 136,68	INSS	03020069
					R\$ 49,70	ISSQN	03020070
02120125	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		FRANCISCO FRANCUAR DANTAS				SE
			03/02/2020	03020063	R\$ 2.006,51	FUNDEB NOV	
					R\$ 94,42	ISSQN	03020054
					R\$ 259,67	INSS	03020053
02120126	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		JOÃO ALENCAR FEITOSA FILHO				SE
			03/02/2020	03020064	R\$ 2.966,50	FUNDEB NOV	
					R\$ 383,90	INSS	03020055
					R\$ 139,60	ISSQN	03020056
02120127	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00		JOÃO PAULO NORAIS PINHEIRO				SE
			03/02/2020	03020065	R\$ 1.699,15	FUNDEB NOV	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
				R\$	219,89	INSS	03020057
				R\$	79,96	ISSQN	03020058
02120128	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00	JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	03/02/2020	03020069	R\$	4.534,35	FUNDEB NOV
				R\$	594,00	INSS	03020066
				R\$	216,00	ISSQN	03020067
				R\$	55,65	IRRF P.FIS	03020068
02120129	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00	JOSÉ IRANEUDO DE SOUZA	03/02/2020	03020071	R\$	2.434,08	FUNDEB NOV
				R\$	315,00	INSS	03020071
				R\$	114,55	ISSQN	03020072
02120130	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00	JOSÉ GEORGE COELHO CABRAL	03/02/2020	03020066	R\$	3.036,20	FUNDEB NOV
				R\$	192,92	INSS	03020059
				R\$	142,88	ISSQN	03020060
02120131	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.36.00	LUCAS DOS SANTOS FEITOSA	03/02/2020	03020067	R\$	2.022,15	FUNDEB NOV
				R\$	261,69	INSS	03020061
				R\$	95,16	ISSQN	03020062
02120132	10 03. 12 368 0231 2.084 3.3.90.36.00	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA GONÇALVES	17/01/2020	17010014	R\$	3.099,71	QSE
				R\$	401,14	INSS	17010007
				R\$	145,87	ISSQN	17010008
02120135	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	30/01/2020	30010027	R\$	11.014,50	FME 10%
				R\$	16.250,00	FME 10%	
				R\$	6.007,50	FME 10%	
02120136	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	17/01/2020	17010001	R\$	2.400,00	FUNDEB NOV
02120137	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010003	R\$	900,00	FUNDEB NOV
02120138	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010006	R\$	1.680,00	FUNDEB NOV
02120139	10 02. 12 365 0271 2.065 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010004	R\$	360,00	FUNDEB NOV
02120140	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010001	R\$	210,00	FUNDEB NOV
02120141	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	29/01/2020	29010002	R\$	210,00	FUNDEB NOV
02120142	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010005	R\$	600,00	FUNDEB NOV
02120143	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	23/01/2020	23010002	R\$	600,00	FUNDEB NOV
02120144	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	29/01/2020	29010005	R\$	1.200,00	FUNDEB NOV
02120145	05 03. 08 244 0039 2.013 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CREAS)- COF. FEDERAL	09/01/2020	09010046	R\$	272,16	MAC FNAS
				R\$	303,84	INSS	09010013
02120146	05 03. 08 244 0040 2.014 3.1.90.04.00	FOPAG - SETAS (CRAS FEDERAL)	09/01/2020	09010048	R\$	2.231,28	FNAS/PSB
				R\$	420,20	INSS	09010014
				R\$	61,85	IRRF/FOPAG	09010015
02120147	21 01. 04 122 0037 2.106 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTE - SEMUT					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			03/02/2020	03020011	R\$ 1.332,89	F.P.M	
					R\$ 440,00	INSS	03020017
					R\$ 179,20	IRRF	03020028
02120148	14 01. 04 122 0037 2.093 3.1.90.11.00	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	06/01/2020	06010010	R\$ 5.329,51	F.P.M	PMB 865196
					R\$ 642,34	INSS	06010007
					R\$ 2.253,99	IRRF	06010008
			10/01/2020	10010016	R\$ 7.033,67	F.P.M	
					R\$ 661,90	INSS	10010026
					R\$ 43,20	EMP. BB	10010027
					R\$ 524,61	EMP CEF	10010028
					R\$ 10,64	SINDPUB	10010029
			10/01/2020	10010023	R\$ 2.247,18	F.P.M	
					R\$ 225,00	INSS	10010043
					R\$ 27,82	IRRF	10010044
			03/02/2020	03020003	R\$ 1.551,75	F.P.M	
					R\$ 330,00	INSS	03020005
					R\$ 1.075,02	EMP CEF	03020007
					R\$ 43,23	IRRF	03020006
02120149	11 01. 18 541 0037 2.090 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE MEIO AMB. REC. HIDRICOS	28/01/2020	28010026	R\$ 2.935,18	F.P.M	PMB 28010029
					R\$ 366,52	INSS	28010030
					R\$ 45,46	EMP. BB	28010031
					R\$ 246,85	EMP CEF	28010032
					R\$ 9,98	SINDPUB	28010033
			03/02/2020	03020006	R\$ 1.380,00	F.P.M	
					R\$ 120,80	INSS	03020012
02120150	08 01. 04 122 0037 2.050 3.1.90.11.00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	28/01/2020	28010023	R\$ 3.537,30	F.P.M	PMB 28010021
					R\$ 328,92	INSS	28010022
					R\$ 235,56	EMP CEF	28010023
					R\$ 9,98	SINDPUB	28010023
			03/02/2020	03020007	R\$ 3.380,80	F.P.M	
					R\$ 440,00	INSS	03020013
					R\$ 179,20	IRRF	03020014
			03/02/2020	03020008	R\$ 2.083,32	F.P.M	
					R\$ 181,15	INSS	03020015
			04/02/2020	04020003	R\$ 1.472,00	F.P.M	865922
					R\$ 128,00	INSS	04020001
			04/02/2020	04020008	R\$ 920,00	F.P.M	865919
					R\$ 918,16	F.P.M	865918
					R\$ 918,16	F.P.M	865917
					R\$ 239,68	INSS	04020007
02120151	07 01. 04 122 0036 2.045 3.1.90.11.00	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA	10/01/2020	10010017	R\$ 49.345,34	F.P.M	PMB 10010030
					R\$ 4.973,27	INSS	10010031
					R\$ 1.949,24	EMP. BB	10010032
					R\$ 340,15	Pens. alim.	10010033
					R\$ 5.520,36	EMP CEF	10010034
					R\$ 39,92	SINDPUB	10010034
			10/01/2020	10010020	R\$ 4.986,28	F.P.M	
					R\$ 788,05	INSS	10010036
					R\$ 223,29	EMP. BB	10010037

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	411,84	EMP CEF	10010038
				R\$	49,90	SINDPUB	10010039
			10/01/2020	10010022	R\$ 918,16	F.P.M	865897
				R\$	79,84	INSS	10010042
			28/01/2020	28010024	R\$ 10.145,22	F.P.M	
				R\$	996,00	INSS	28010024
				R\$	392,25	EMP. 88	28010025
				R\$	713,75	EMP CEF	28010026
				R\$	180,40	SIATRANS	28010027
				R\$	22,54	SINDPUB	28010028
			03/02/2020	03020013	R\$ 918,16	F.P.M	
				R\$	79,84	INSS	03020021
			03/02/2020	03020014	R\$ 918,16	F.P.M	
				R\$	79,84	INSS	03020022
			03/02/2020	03020015	R\$ 3.380,80	F.P.M	
				R\$	440,00	INSS	03020023
				R\$	179,20	IRRF	03020024
			03/02/2020	03020016	R\$ 12.684,96	F.P.M	
				R\$	1.103,04	INSS	03020025
			03/02/2020	03020017	R\$ 18.363,20	F.P.M	
				R\$	1.596,80	INSS	03020026
			04/02/2020	04020005	R\$ 918,16	F.P.M	865916
				R\$	79,84	INSS	04020004
			04/02/2020	04020006	R\$ 918,16	F.P.M	865924
				R\$	918,16	F.P.M	865925
				R\$	159,68	INSS	04020005
02120151	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	HENRIQUE JOSE TAVARES DE OLIVEIRA	21/01/2020	21010010	R\$ 3.000,00	IMP.MUNIC	PMB 851098
02120153	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	JOSE EDIVAN DO NASCIMENTO	21/01/2020	21010011	R\$ 1.500,00	IMP.MUNIC	PMB 851099
02120154	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	DAMIÃO VIEIRA DE SOUSA	21/01/2020	21010012	R\$ 750,00	IMP.MUNIC	PMB 851101
02120155	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO	21/01/2020	21010013	R\$ 400,00	IMP.MUNIC	PMB 851100
02120156	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	BRUNO RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	21/01/2020	21010014	R\$ 200,00	IMP.MUNIC	PMB 851102
02120157	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	JOSE GILDIVAN VICENTE DA SILVA	21/01/2020	21010016	R\$ 200,00	IMP.MUNIC	PMB 851103
02120158	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.31.00	JOELITON VIEIRA DE SOUSA	21/01/2020	21010015	R\$ 200,00	IMP.MUNIC	PMB 851104
02120159	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21/01/2020	21010030	R\$ 134,71	F.W.A.S	SMTAS
03060037	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	11/05/2020	11050026	R\$ 300,00	F.W.A.S	SMTAS
03060041	14 01. 04 122 0037 2.091 3.3.90.92.00	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC -	10/02/2020	10020036	R\$ 7.400,00	F.P.M	PMB
03060055	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	04/02/2020	04020022	R\$ 432,47	F.P.M	PMB
				R\$	2,73	IRRF	04020038
			04/02/2020	04020025	R\$ 538,38	F.P.M	
				R\$	4,02	IRRF	04020041
			04/02/2020	04020026	R\$ 1.102,20	F.P.M	
				R\$	8,20	IRRF	04020042

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			04/02/2020	04020027 R\$	981,66	F.P.M	
				R\$	8,94	IRRF	04020043
			11/05/2020	11050005 R\$	508,79	F.P.M	
				R\$	3,21	IRRF	11050001
03060074	10 02. 12 365 0271 2.064 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020	10030093 R\$	6.844,07	CAIXA	SE
03060076	06 01. 10 121 0037 2.019 3.3.90.39.00	PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	20/01/2020	20030002 R\$	12.210,00	F.M.S.	SS
03060082	10 01. 12 122 0037 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	18/03/2020	18030046 R\$	1.283,78	FME 10%	SE
				R\$	11,42	IRRF P.JUR	18030022
			18/03/2020	18030047 R\$	1.509,57	FME 10%	
				R\$	13,43	IRRF P.JUR	18030023
			01/04/2020	01040100 R\$	1.057,98	FME 10%	
				R\$	9,42	IRRF P.JUR	01040038
04020012	06 02. 10 301 0177 2.032 4.4.90.52.00	BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP	13/02/2020	13020018 R\$	828,00	F.M.S.	SS
			13/02/2020	13020019 R\$	538,00	F.M.S.	
04070012	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	11/02/2020	11020030 R\$	1.940,00	F.M.S.	SS
			24/04/2020	24040018 R\$	276,00	F.M.S.	
			12/08/2020	12080033 R\$	341,00	F.M.S.	
			12/08/2020	12080034 R\$	1.252,00	F.M.S.	
			12/08/2020	12080035 R\$	754,00	F.M.S.	
04110006	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	15/01/2020	15010046 R\$	1.760,70	F.M.S.	SS
			15/01/2020	15010048 R\$	897,20	F.M.S.	
04110009	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	M E FEITOSA CABRAL MANUTENÇÃO	05/02/2020	05020006 R\$	3.400,00	F.P.M	PMB
04110010	05 03. 08 244 0040 2.014 3.3.90.39.00	ISABELLA MAGALHÃES SILVEIRA NELLO - ME	30/03/2020	30030005 R\$	550,00	FNAS/PSB	SNTAS
04110012	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/07/2020	10070094 R\$	5.810,88	F.M.S.	SS
			10/07/2020	10070096 R\$	5.459,62	F.M.S.	
04110013	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/07/2020	10070095 R\$	5.804,76	F.M.S.	SS
04110014	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/07/2020	10070121 R\$	5.601,75	F.M.S.	SS
05070005	14 01. 04 122 0037 2.093 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	13/02/2020	13020045 R\$	180,00	F.P.M	PMB
			11/03/2020	11030016 R\$	300,00	F.P.M	
05070006	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	15/01/2020	15010010 R\$	420,00	F.M.S.	SS
			02/03/2020	02030104 R\$	416,00	F.M.S.	
05080008	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	20/08/2020	20080027 R\$	225,00	F.P.M	PMB
05120004	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.30.00	F R SARAIWA LTDA	09/01/2020	09010043 R\$	569,28	F.M.A.S	SNTAS
06030001	06 01. 10 121 0037 2.019 3.3.90.36.00	VALDERLEY ALVES MACHADO	15/01/2020	15010008 R\$	700,00	F.M.S.	SS
			21/01/2020	21010009 R\$	700,00	F.M.S.	
06110002	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	15/01/2020	15010011 R\$	900,00	F.M.S.	SS

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
06120014	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	09/06/2020 09060012 R\$	976,00	F.P.M	PMB	
06120015	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	11/02/2020 11020038 R\$	17.018,00	F.P.M	PMB	
06120019	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	17/01/2020 17010007 R\$	162,95	FME 10%	SE	
07030045	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	31/01/2020 31010010 R\$	382,50	F.P.M	PMB	
				49,50	INSS	31010006	
				18,00	ISSQN	31010007	
07030046	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	RAFAEL DA SILVA CABRAL	12/02/2020 12020077 R\$	382,50	F.M.S.	SS	
				49,50	INSS	12020041	
				18,00	ISSQN	12020042	
07100009	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	08/05/2020 08050074 R\$	780,00	DIR.CRI/AD	SNTAS	
07100024	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	11/05/2020 11050032 R\$	580,00	F.M.A.S	SNTAS	
07100025	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	11/03/2020 11030014 R\$	2.000,00	F.P.M	PMB	
07110008	18 01. 27 811 0525 2.101 3.3.90.39.00	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME	02/03/2020 02030042 R\$	6.030,00	F.P.M	PMB	
08040007	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	A DE OLIVEIRA SOARES, CONTABILIDADE - ME	10/01/2020 10010062 R\$	3.400,00	F.M.S.	SS	
08050003	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS BEZERRA	13/02/2020 13020039 R\$	900,00	F.M.S.	SS	
			13/02/2020 13020040 R\$	900,00	F.M.S.		
			13/02/2020 13020044 R\$	900,00	F.M.S.		
			13/02/2020 13020065 R\$	900,00	F.M.S.		
08100010	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA PEREIRA	26/08/2020 26080017 R\$	675,00	F.M.S.	SS	
09040003	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	AX4 EVENTOS PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	09/06/2020 09060014 R\$	1.700,00	F.P.M	PMB	
09040005	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	03/02/2020 03020049 R\$	1.954,00	F.M.S.	SS	
09040007	06 02. 10 301 0020 2.029 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	08/01/2020 08010013 R\$	3.156,25	FMS CUSTEI	SS	
09120008	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	18/03/2020 18030042 R\$	1.995,00	FNDE-MEREN	SE	
10060033	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	10/02/2020 10020044 R\$	4.170,00	F.P.M	PMB	
10060034	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME	09/01/2020 09010031 R\$	2.370,00	F.P.M	PMB	
10070011	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	10/01/2020 10010008 R\$	800,00	F.M.S.	SS	
10070012	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	10/01/2020 10010042 R\$	700,00	F.P.M	PMB	
10070013	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO	23/01/2020 23010024 R\$	700,00	F.M.A.S	SNTAS	
11110011	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	MARIA KALIDIANE DE LIMA	13/01/2020 13010010 R\$	6.000,00	F.P.M	PMB	
			11/02/2020 11020066 R\$	6.000,00	F.P.M		
11110012	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME				PMB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			11/02/2020	11020064 R\$	23.000,00	F.P.M	
			11/03/2020	11030017 R\$	10.000,00	F.P.M	
			05/06/2020	05060040 R\$	9.200,00	F.P.M	
			13/07/2020	13070066 R\$	5.800,00	F.P.M	
11110013	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		DS & A PRODUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME				PMB
			11/02/2020	11020065 R\$	27.000,00	F.P.M	
			13/07/2020	13070067 R\$	6.000,00	F.P.M	
11110014	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES ME				PMB
			22/01/2020	22010034 R\$	6.000,00	F.P.M	
			03/02/2020	03020053 R\$	6.000,00	F.P.M	
			05/06/2020	05060039 R\$	5.000,00	F.P.M	
11110015	06 02. 10 305 0191 2.044 3.3.90.32.00		FRANCISCO DA SILVA SANTANA - ME				SS
			14/02/2020	14020022 R\$	7.012,50	F.M.S.	
				R\$	112,50	IRRF P.JUR	14020016
				R\$	375,00	ISSQN	14020017
11120001	16 01. 04 122 0037 2.096 3.1.90.91.00		DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES				PMB
			12/02/2020	12020057 R\$	3.091,28	F.P.M	
11120002	16 01. 04 122 0037 2.096 3.1.90.91.00		ITALO WEY FONSECA FEITOSA CABRAL				PMB
			12/02/2020	12020054 R\$	463,69	F.P.M	
11120007	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		FRANCISCO DE SOUSA AMARO				SE
			18/03/2020	18030040 R\$	533,20	FNDE-MEREN	
11120008	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		APARECIDO LEVINO SENEÃO				SE
			18/03/2020	18030039 R\$	533,20	FNDE-MEREN	
11120009	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIANE DA SILVA				SE
			18/03/2020	18030027 R\$	506,54	FNDE-MEREN	
11120010	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		APARECIDA DA SILVA GONÇALVES				SE
			18/03/2020	18030038 R\$	493,21	FNDE-MEREN	
11120011	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO				SE
			18/03/2020	18030037 R\$	1.995,00	FNDE-MEREN	
11120012	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA FRANCISCA BERNARDO PEREIRA				SE
			18/03/2020	18030026 R\$	399,90	FNDE-MEREN	
11120013	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		DAMIÃO VICENTE LEITE				SE
			18/03/2020	18030036 R\$	399,90	FNDE-MEREN	
11120014	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		JOÃO RAIMUNDO BERNARDO				SE
			18/03/2020	18030035 R\$	399,90	FNDE-MEREN	
11120015	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO BERNARDO				SE
			18/03/2020	18030034 R\$	399,90	FNDE-MEREN	
11120016	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		ADRIANA DA SILVA GOMES				SE
			18/03/2020	18030033 R\$	333,25	FNDE-MEREN	
11120017	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		CICERO HAMILTON DA SILVA				SE
			18/03/2020	18030032 R\$	266,60	FNDE-MEREN	
11120018	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO				SE
			18/03/2020	18030031 R\$	105,00	FNDE-MEREN	
11120019	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		CICERA PEREIRA DOS SANTOS SILVA				SE
			18/03/2020	18030030 R\$	133,25	FNDE-MEREN	
11120020	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA MARILAN DE ARAUJO				SE
			18/03/2020	18030025 R\$	333,25	FNDE-MEREN	
11120021	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		PATRICIA ROCHA DA SILVA DENTZ				SE
			18/03/2020	18030041 R\$	2.205,00	FNDE-MEREN	
11120022	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		FRANCISCA BENTO DE SOUZA				SE
			18/03/2020	18030029 R\$	399,90	FNDE-MEREN	
11120023	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		FRANCISCA TAVARES DE NORDES SILVA				SE
			18/03/2020	18030024 R\$	399,90	FNDE-MEREN	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
11120024	10 03. 12 306 0220	2.071 3.3.90.30.00	JAILMA FERNANDES DE SOUSA	18/03/2020 18030023 R\$	399,90	FNDE-MEREN	SE
11120025	10 03. 12 306 0220	2.071 3.3.90.30.00	JOSE DAIRTON DA SILVA	18/03/2020 18030028 R\$	533,20	FNDE-MEREN	SE
12060019	15 01. 04 122 0037	2.094 3.3.90.40.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	15/01/2020 15010059 R\$	2.038,00	F.P.M	PMB
12060020	05 01. 08 122 0037	2.005 3.3.90.40.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	16/01/2020 16010035 R\$	2.038,00	F.M.A.S	SMTAS
12060021	10 01. 12 122 0037	2.061 3.3.90.40.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	15/01/2020 15010063 R\$	2.438,00	FME 10X	SE
12060022	06 01. 10 122 0037	2.019 3.3.90.40.00	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME	15/01/2020 15010023 R\$	2.038,00	F.M.S.	SS
12070029	08 01. 04 122 0037	2.050 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	12/08/2020 12080008 R\$	1.060,90	F.P.M	PMB
12080017	10 03. 12 368 0231	2.085 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	01/04/2020 01040101 R\$	1.800,00	FME 10X	SE
12090011	11 01. 18 541 0037	2.090 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	11/02/2020 11020047 R\$	3.662,00	F.P.M	PMB
12110006	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	JOSE FERNANDES NETO	20/02/2020 20020073 R\$	525,00	FNDE-MEREN	SE
12110007	07 01. 04 122 0036	2.045 3.3.90.36.00	JOSE ARIEL NUNES DO NASCIMENTO	11/02/2020 11020062 R\$	6.431,66	F.P.M	PMB
					642,34	INSS	11020026
					1.374,00	IRRF	11020027
					352,00	ISSQN	11020028
12120008	06 01. 10 122 0037	2.019 3.3.90.36.00	CICERO BELÉM DA SILVA	13/02/2020 13020015 R\$	1.500,25	F.M.S.	SS
					194,15	INSS	13020004
					70,60	ISSQN	13020005
13080004	06 01. 10 301 0177	2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA	13/02/2020 13020032 R\$	400,00	FMS COSTEI	SS
13090012	06 02. 10 301 0002	2.024 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/02/2020 11020026 R\$	5.640,00	F.M.S.	SS
13110009	19 01. 13 392 0037	2.103 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	05/02/2020 05020010 R\$	2.130,00	F.P.M	PMB
13110010	10 03. 12 306 0220	2.068 3.3.90.30.00	FRANCISCA TAVARES DE NORDES SILVA	20/02/2020 20020085 R\$	458,00	FNDE-MEREN	SE
13110011	10 03. 12 306 0220	2.068 3.3.90.30.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	20/02/2020 20020061 R\$	39,66	FNDE-MEREN	SE
13110012	10 03. 12 306 0220	2.068 3.3.90.30.00	DANIÃO VICENTE LEITE	20/02/2020 20020060 R\$	609,90	FNDE-MEREN	SE
13110013	10 03. 12 306 0220	2.068 3.3.90.30.00	JOSE VIRGULINO NETO	20/02/2020 20020069 R\$	787,50	FNDE-MEREN	SE
13110014	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	APARECIDO LEVINO SEMEÃO	20/02/2020 20020064 R\$	476,60	FNDE-MEREN	SE
13110015	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	20/02/2020 20020074 R\$	420,00	FNDE-MEREN	SE
13110016	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	LUIZ JOSE DOS SANTOS	20/02/2020 20020081 R\$	409,95	FNDE-MEREN	SE
13110017	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	FRANCISCA TAVARES DE NORDES SILVA	20/02/2020 20020086 R\$	543,25	FNDE-MEREN	SE
13110018	10 03. 12 306 0220	2.069 3.3.90.30.00	MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA	20/02/2020 20020071 R\$	916,00	FNDE-MEREN	SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
13110019	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		CICERO ALVES DOS SANTOS	20/02/2020 20020078 R\$	409,95	FNDE-MEREN	SE
13110020	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		FRANCISCO DE SOUSA ANARO	20/02/2020 20020041 R\$	523,21	FNDE-MEREN	SE
13110021	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ	20/02/2020 20020048 R\$	367,50	FNDE-MEREN	SE
13110022	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		CICERO HAMILTON DA SILVA	20/02/2020 20020047 R\$	656,52	FNDE-MEREN	SE
13110023	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIANE DA SILVA	20/02/2020 20020083 R\$	609,90	FNDE-MEREN	SE
13110024	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		JOSE DAIRTON DA SILVA	20/02/2020 20020044 R\$	466,55	FNDE-MEREN	SE
13110025	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA DE FATIMA DA SILVA	20/02/2020 20020043 R\$	94,52	FNDE-MEREN	SE
13110026	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		DAMIÃO ALVES DO NASCIMENTO	20/02/2020 20020053 R\$	2.100,00	FNDE-MEREN	SE
13110027	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA	20/02/2020 20020052 R\$	1.832,00	FNDE-MEREN	SE
13110028	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		APARECIDA DA SILVA GONÇALVES	20/02/2020 20020051 R\$	709,02	FNDE-MEREN	SE
13110029	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA DAS DORES DA SILVA	20/02/2020 20020090 R\$	262,50	FNDE-MEREN	SE
13110030	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		CICERA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	20/02/2020 20020050 R\$	266,60	FNDE-MEREN	SE
13110031	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO BERNARDO	20/02/2020 20020049 R\$	399,90	FNDE-MEREN	SE
13110032	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		NATALICIO NUNES	20/02/2020 20020059 R\$	317,90	FNDE-MEREN	SE
13110033	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		NATALICIO NUNES	20/02/2020 20020054 R\$	35,84	FNDE-MEREN	SE
13110034	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO	20/02/2020 20020079 R\$	56,64	FNDE-MEREN	SE
13110035	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO	20/02/2020 20020080 R\$	84,96	FNDE-MEREN	SE
14110012	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00		ADRIANO DOS SANTOS JALES	11/05/2020 11050001 R\$	7.500,00	F.P.M	PMB
				02/12/2020 02120024 R\$	5.000,00	F.P.M	
15080008	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00		A DE S ROCHA	28/04/2020 28040012 R\$	2.232,55	F.P.M	PMB
15080010	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00		CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIZAÇÃO MEDICA DE BREJO SANTO CE	21/01/2020 21010007 R\$	1.500,00	F.M.S.	SS
15100011	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-NE	11/03/2020 11030015 R\$	150,00	F.P.M	PMB
16080013	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	09/06/2020 09060013 R\$	271,00	F.P.M	PMB
16100010	07 01. 04 122 0036 1.020 4.4.90.51.00		ECOS -EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11/02/2020 11020056 R\$	11.840,38	F.P.M	PMB
					1.026,68	INSS P.JUR	11020022
					466,67	ISSQN	11020023
16120004	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/07/2020 10070092 R\$	4.050,60	F.M.S.	SS
				10/07/2020 10070093 R\$	5.419,85	F.M.S.	
16120005	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00		LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
16120006	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00		11/03/2020 IDAIANE KELLY RODRIGUES NE	11030030 R\$	6.345,80	FMS CUSTEI	SS
			24/01/2020	24010007 R\$	3.000,00	F.M.S.	
			20/02/2020	20020020 R\$	3.289,50	F.M.S.	
17090034	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP				SE
			10/02/2020	10020082 R\$	19.038,00	FUNDEB NOV	
17100005	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP				PMB
			10/08/2020	20080028 R\$	3.556,00	F.P.M	
17100009	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.36.00		LUAN BELEM DE SA				SS
			21/01/2020	21010005 R\$	807,50	F.M.S.	
				R\$	104,50	INSS	21010003
				R\$	38,00	ISSQN	21010004
17120004	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.30.00		RD OLIVEIRA FREITAS EPP				SE
			29/01/2020	29010024 R\$	1.967,65	FME 10%	
17120005	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.30.00		RD OLIVEIRA FREITAS EPP				SE
			10/01/2020	10010003 R\$	18.018,46	FUNDEB NOV	
18090002	18 01. 27 812 0616 1.045 4.4.90.51.00		EDIFICA - EDIFICACOES E CONSTRUÇÕES LTDA.				PMB
			11/03/2020	11030018 R\$	5.000,00	F.P.M	
			02/04/2020	02040023 R\$	5.109,18	F.P.M	
				R\$	960,70	INSS P.JUR	02040009
				R\$	327,51	IRRF	02040010
				R\$	436,68	ISSQN	02040011
18110017	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.30.00		MARIA AURILENE S DE OLIVEIRA - NE				PMB
			11/03/2020	11030010 R\$	502,00	F.P.M	
18110018	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-NE				PMB
			13/02/2020	13020046 R\$	300,00	F.P.M	
18110019	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00		MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - NE				PMB
			28/05/2020	28050003 R\$	450,00	F.P.M	
18110020	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		JAILMA FERNANDES DE SOUSA				SE
			20/02/2020	20020088 R\$	304,95	FNDE-MEREN	
18110021	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		NATALICIO NUNES				SE
			20/02/2020	20020063 R\$	95,00	FNDE-MEREN	
18110022	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		LUIZ VIEIRA NOGUEIRA				SE
			20/02/2020	20020084 R\$	706,50	FNDE-MEREN	
18110023	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		MARIA SOCORRO BERNARDO				SE
			20/02/2020	20020062 R\$	423,90	FNDE-MEREN	
18110024	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		FRANCISCA BENTO DE SOUZA				SE
			20/02/2020	20020068 R\$	282,60	FNDE-MEREN	
18110025	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		ISABEL FERREIRA DE MOURA				SE
			20/02/2020	20020067 R\$	367,50	FNDE-MEREN	
18110026	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		MARIA FRANCISCA BERNARDO PEREIRA				SE
			20/02/2020	20020077 R\$	466,55	FNDE-MEREN	
18110027	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		NATALICIO NUNES				SE
			20/02/2020	20020066 R\$	95,00	FNDE-MEREN	
18110028	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		FRANCISCA ELIANE DA SILVA				SE
			20/02/2020	20020082 R\$	353,25	FNDE-MEREN	
18110029	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		FRANCISCA TAVARES DINIZ DA SILVA				SE
			20/02/2020	20020065 R\$	353,25	FNDE-MEREN	
18110030	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		MARIA MADIR DE ALMEIDA DUARTE				SE
			20/02/2020	20020072 R\$	353,25	FNDE-MEREN	
18110031	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		MARIA DAS DORES DA SILVA				SE
			20/02/2020	20020091 R\$	353,25	FNDE-MEREN	
18110032	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		LUIZ GONZAGA MARTINS BRILHANTE				SE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
			20/02/2020	20020070 R\$	1.023,30	FNDE-MEREN	
18110033	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA MARILAN DE ARAUJO				SE
			20/02/2020	20020076 R\$	423,90	FNDE-MEREN	
18110034	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA MARILAN DE ARAUJO				SE
			20/02/2020	20020075 R\$	333,25	FNDE-MEREN	
18110035	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		JAILMA FERNANDES DE SOUSA				SE
			20/02/2020	20020087 R\$	304,95	FNDE-MEREN	
18110036	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		NATALICIO NUNES				SE
			20/02/2020	20020042 R\$	95,00	FNDE-MEREN	
18110037	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA ANDREILDA SOBRAL DE SOUSA				SE
			20/02/2020	20020040 R\$	423,90	FNDE-MEREN	
18110038	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		ANTONIO GONCALVES MARTINS				SE
			20/02/2020	20020089 R\$	565,20	FNDE-MEREN	
18110039	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		PATRICIA ROCHA DA SILVA DINIZ				SE
			20/02/2020	20020046 R\$	423,90	FNDE-MEREN	
18110040	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		MARIA NADIR DE ALMEIDA DUARTE				SE
			20/02/2020	20020045 R\$	706,50	FNDE-MEREN	
18110041	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		ISABEL FERREIRA DE MOURA				SE
			20/02/2020	20020058 R\$	367,50	FNDE-MEREN	
18110042	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		FRANCISCA BENTO DE SOUZA				SE
			20/02/2020	20020057 R\$	840,00	FNDE-MEREN	
18110043	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		JOÃO RAIMUNDO BERNARDO				SE
			20/02/2020	20020056 R\$	333,25	FNDE-MEREN	
18110044	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		JOSE FERNANDES NETO				SE
			20/02/2020	20020055 R\$	335,00	FNDE-MEREN	
18110045	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA				SS
			21/01/2020	21010002 R\$	1.470,00	F.M.S.	
18110046	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		A MAGNO DE ALCANTARA SIQUEIRA				SS
			21/01/2020	21010003 R\$	1.710,00	F.M.S.	
19090005	18 01. 27 811 0017 2.100 3.3.90.39.00		CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME				PMB
			23/01/2020	23010017 R\$	5.583,00	F.P.M	
			31/01/2020	31010008 R\$	3.223,00	F.P.M	
19120001	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SE
			22/01/2020	22010010 R\$	414,00	FUNDEB NOV	
19120004	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				SE
			22/01/2020	22010011 R\$	1.659,00	FUNDEB NOV	
20050014	15 01. 04 122 0037 2.094 4.4.90.52.00		BARATAO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP				PMB
			11/02/2020	11020039 R\$	3.006,30	F.P.M	
20110014	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00		ALEX FREITAS DE FIGUEIREDO - ME				SE
			10/02/2020	10020069 R\$	2.200,00	FUNDEB NOV	
20110015	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00		ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SE
			08/01/2020	08010003 R\$	2.533,37	FUNDEB NOV	
20120013	06 01. 10 122 0037 2.020 3.3.90.14.00		JOSE GILVAN DE SOUSA				SS
			06/01/2020	06010012 R\$	300,00	F.M.S.	
20120014	06 01. 10 122 0037 2.020 3.3.90.14.00		OTACILIO AGOSTINHO DOS SANTOS				SS
			06/01/2020	06010011 R\$	300,00	F.M.S.	
20120015	11 01. 18 541 0037 2.090 3.3.90.30.00		HERLY CARLOS FILGUEIRA - ME				PMB
			10/02/2020	10020047 R\$	4.300,00	F.P.M	
20120016	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.16.00		JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA				PMB
			16/01/2020	16010010 R\$	500,00	F.P.M	
21110005	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	HOSPITALAR		EIRELLI	SS
			15/10/2020	15100037 R\$	11.371,24	F.M.S.	
23080008	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			15/01/2020	15010103 R\$	2.700,00	F.P.M	
			11/02/2020	11020037 R\$	2.204,00	F.P.M	
23080009	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		JOSE NERGINO SOBREIRA - EPP				SS
			23/01/2020	23010008 R\$	562,07	FMS CUSTEI	
23120003	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS				SS
			27/01/2020	27010005 R\$	1.500,00	F.M.S.	
			03/02/2020	03020023 R\$	1.414,50	F.M.S.	
23120006	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP				SE
			10/02/2020	10020081 R\$	500,00	FUNDEB NOV	
23120007	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.30.00		C. ROSENBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP				PMB
			14/02/2020	14020010 R\$	4.000,00	F.P.M	
23120008	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.36.00		RAFAEL DA SILVA CABRAL				SS
			12/02/2020	12020079 R\$	382,50	F.M.S.	
				R\$	49,50	INSS	12020043
				R\$	18,00	ISSQN	12020044
25020008	15 01. 04 122 0037 2.094 4.4.90.52.00		MANOEL P DO NASCIMENTO				PMB
			05/06/2020	05060019 R\$	2.100,00	F.P.M	
25070003	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS				SS
			21/01/2020	21010028 R\$	1.500,00	F.M.S.	
			03/02/2020	03020022 R\$	367,30	F.M.S.	
25070013	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00		SUPERMERCADO MARCELINO LTDA - ME				SS
			13/02/2020	13020005 R\$	262,40	F.M.S.	
25110025	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.30.00		ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS - ME				PMB
			15/01/2020	15010058 R\$	266,00	F.P.M	
25110026	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.30.00		MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP				SNTAS
			08/06/2020	08060011 R\$	660,00	F.M.A.S	
26070008	06 02. 10 302 0172 2.035 3.3.90.39.00		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO				SS
			15/01/2020	15010004 R\$	350,00	F.M.S.	
			15/01/2020	15010005 R\$	340,00	F.M.S.	
26080011	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.30.00		SANCHO'S COM.DE GÊNEROS ALIMENT.LTDA				SS
			02/04/2020	02040030 R\$	1.409,90	F.M.S.	
26110003	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			10/01/2020	10010041 R\$	4.000,00	F.P.M	
26110004	08 01. 04 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			10/01/2020	10010067 R\$	2.700,00	F.P.M	
26120001	06 01. 10 122 0037 2.020 3.3.90.14.00		MARA CHRISTYNA CARTAXO ARAUJO FURTADO				SS
			13/01/2020	13010001 R\$	75,00	F.M.S.	
26120002	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.14.00		MONICA ALMEIDA TRIGUEIRO				SS
			13/01/2020	13010007 R\$	75,00	F.M.S.	
26120003	06 02. 10 301 0171 2.030 3.3.90.14.00		DANIELLA FEITOSA CABRAL LIMA				SS
			13/01/2020	13010009 R\$	75,00	F.M.S.	
27050019	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA.				SS
			20/03/2020	20030017 R\$	178,80	F.M.S.	
27110014	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO				SE
			15/01/2020	15010081 R\$	288,90	FNDE-MEREN	
27110015	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO				SE
			15/01/2020	15010078 R\$	307,87	FNDE-MEREN	
27110016	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO				SE
			15/01/2020	15010061 R\$	861,00	FNE 10%	
27110017	10 03. 12 306 0220 2.070 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO				SE
			15/01/2020	15010080 R\$	185,66	FNDE-MEREN	
27110018	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00		P N FEITOSA SANCHO				SE
			15/01/2020	15010079 R\$	1.711,40	FNDE-MEREN	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/TT
27110019	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010089 R\$	416,00	FNDE-MEREN	SE
27110020	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010088 R\$	575,00	FNDE-MEREN	SE
27110021	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010086 R\$	648,00	FNDE-MEREN	SE
27110022	10 03. 12 306 0220 2.070 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010087 R\$	132,00	FNDE-MEREN	SE
27110023	10 03. 12 306 0220 2.070 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010082 R\$	256,02	FNDE-MEREN	SE
27110024	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010083 R\$	3.140,50	FNDE-MEREN	SE
27110025	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010085 R\$	4.644,00	FNDE-MEREN	SE
27110026	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15/01/2020	15010084 R\$	881,92	FNDE-MEREN	SE
27110027	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040006 R\$	395,03	FNDE-MEREN	SE
27110028	10 03. 12 306 0220 2.068 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040011 R\$	618,10	FNDE-MEREN	SE
27110029	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040012 R\$	305,81	FNDE-MEREN	SE
27110030	10 03. 12 306 0220 2.069 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040005 R\$	593,90	FNDE-MEREN	SE
27110031	10 03. 12 306 0220 2.070 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040010 R\$	118,89	FNDE-MEREN	SE
27110032	10 03. 12 306 0220 2.070 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040009 R\$	110,10	FNDE-MEREN	SE
27110033	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040008 R\$	3.039,99	FNDE-MEREN	SE
27110034	10 03. 12 306 0220 2.071 3.3.90.30.00	EDER PEREIRA CORREIA	30/04/2020	30040007 R\$	1.467,90	FNDE-MEREN	SE
28100002	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	09/01/2020	09010020 R\$	2.046,30	F.N.S.	SS
				R\$	267,30	INSS	09010003
				R\$	19,40	IRRF P.FIS	09010004
				R\$	97,20	ISSQN	09010005
28100003	06 02. 10 302 0172 2.036 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	30/01/2020	30010010 R\$	1.905,11	F.N.S.	SS
				R\$	247,50	INSS	30010009
				R\$	90,00	ISSQN	30010010
				R\$	7,39	IRRF P.FIS	30010011
28100016	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.36.00	ROBSON DA SILVA	15/01/2020	15010051 R\$	1.020,00	F.N.S.	SS
				R\$	132,00	INSS	15010006
				R\$	48,00	ISSQN	15010007
28100017	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.36.00	ROBSON DA SILVA	15/01/2020	15010047 R\$	1.615,00	F.N.S.	SS
				R\$	209,00	INSS	15010004
				R\$	76,00	ISSQN	15010005
28100018	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME	08/06/2020	08060010 R\$	556,00	F.N.A.S	SNTAS
29040014	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	LOURENÇO DE MELO ADVAGADOS ASSOCIADOS					PNB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
			10/02/2020	10020037 R\$	3.550,00	F.P.M	
29080012	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00		ANTONIO RIBEIRO PEREIRA - ME				PMB
			09/06/2020	09060005 R\$	220,00	F.P.M	
29080016	06 02. 10 304 0173 2.043 3.1.90.11.00		FOPAG DA VIGILANCIA EM SAUDE - FUNASA				SS
			07/01/2020	07010021 R\$	10.824,02	FMS CUSTEI	
29080017	06 01. 10 122 0037 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE				SS
			06/01/2020	06010005 R\$	1.056,16	F.M.S.	
				R\$	91,84	INSS	06010002
			23/07/2020	23070004 R\$	3.733,18	FMS CUSTEI	
				R\$	493,90	INSS	23070003
				R\$	263,01	IRRF P.JUR	23070004
			23/07/2020	23070005 R\$	4.744,89	FMS CUSTEI	
				R\$	642,33	INSS	23070005
				R\$	600,36	IRRF/FOPAG	23070006
			23/07/2020	23070006 R\$	3.733,18	FMS CUSTEI	
				R\$	493,90	INSS	23070007
				R\$	263,01	IRRF/FOPAG	23070008
			23/07/2020	23070007 R\$	3.733,18	FMS CUSTEI	
				R\$	493,90	INSS	23070009
				R\$	263,01	IRRF/FOPAG	23070010
29110007	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF/AUXILIARES				SS
			07/01/2020	07010019 R\$	12.420,00	FMS CUSTEI	
				R\$	1.080,00	INSS	07010025
29110008	06 02. 10 301 0177 2.032 3.1.90.11.00		FOPAG - PSF/AUXILIARES				SS
			07/01/2020	07010012 R\$	400,00	FMS CUSTEI	
			07/01/2020	07010016 R\$	13.500,00	FMS CUSTEI	
			07/01/2020	07010017 R\$	1.936,25	FMS CUSTEI	
				R\$	191,49	INSS	07010023
			07/01/2020	07010018 R\$	1.101,80	FMS CUSTEI	
				R\$	95,80	INSS	07010024
			07/01/2020	07010020 R\$	16.710,60	FMS CUSTEI	
				R\$	1.453,00	INSS	07010026
			07/01/2020	07010023 R\$	54.067,33	FMS CUSTEI	
				R\$	5.242,95	INSS	07010032
				R\$	16,75	P.DE SAUDE	07010033
				R\$	1.757,15	EMP. BB	07010034
				R\$	16,70	DESC ARATA	07010035
				R\$	139,72	SINDPUB	07010036
				R\$	13,50	SINDSAUDE	07010037
				R\$	4.285,56	EMP CEF	07010038
			03/02/2020	03020077 R\$	1.175,24	F.M.S.	
				R\$	102,19	INSS	03020076
29110009	06 01. 10 122 0037 2.019 3.1.90.11.00		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE				SS
			02/01/2020	02010002 R\$	918,16	F.M.S.	852333
				R\$	79,84	INSS	02010009
			07/01/2020	07010014 R\$	3.000,00	FMS CUSTEI	
			08/01/2020	08010007 R\$	3.409,24	F.M.S.	
				R\$	440,00	INSS	08010005
				R\$	150,76	IRRF/FOPAG	08010006
			10/01/2020	10010004 R\$	1.899,92	F.M.S.	
				R\$	187,90	INSS	10010008
			10/01/2020	10010005 R\$	844,77	F.M.S.	
				R\$	301,92	EMP CEF	10010009

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDR	DOC.CAIXA	VALOR	COD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	99,71	INSS	10010010
			28/01/2020	28010005	R\$ 31.511,12	F.M.S.	
				R\$	3.412,56	INSS	28010003
				R\$	53,98	IRRF/FOPAG	28010004
				R\$	1.888,99	EMP. BB	28010005
				R\$	33,40	DESC ARAJA	28010006
				R\$	2.690,28	EMP CEF	28010007
			28/01/2020	28010006	R\$ 3.377,31	F.M.S.	
				R\$	429,20	INSS	28010008
				R\$	199,99	EMP. BB	28010009
				R\$	1.085,30	EMP CEF	28010010
				R\$	19,96	SINOPUB	28010011
			03/02/2020	03020037	R\$ 1.380,00	F.M.S.	
				R\$	120,00	INSS	03020033
			03/02/2020	03020057	R\$ 918,16	F.M.S.	
				R\$	79,84	INSS	03020047
			03/02/2020	03020058	R\$ 1.820,00	F.M.S.	
				R\$	180,00	INSS	03020048
			03/02/2020	03020060	R\$ 11.750,71	F.M.S.	
				R\$	1.043,54	INSS	03020050
			03/02/2020	03020075	R\$ 6.416,32	F.M.S.	
				R\$	579,68	INSS	03020073
			03/02/2020	03020089	R\$ 1.056,16	F.M.S.	
				R\$	1.056,16	F.M.S.	000001
				R\$	183,68	INSS	03020049
29110010	06 02. 10 302 0172 2.036 3.1.90.11.00	FOPAG - SE. DE SAUDE (HOSPITAL MUN. SANTO ANTONIO)					55
			10/01/2020	10010006	R\$ 11.829,34	F.M.S.	
				R\$	2.288,93	INSS	10010011
				R\$	846,19	IRRF/FOPAG	10010012
				R\$	614,52	EMP. BB	10010013
			10/01/2020	10010007	R\$ 50.916,58	F.M.S.	
				R\$	5.062,31	INSS	10010014
				R\$	74,76	IRRF/FOPAG	10010015
				R\$	2.186,02	EMP. BB	10010016
				R\$	96,54	SINOPUB	10010017
				R\$	21,28	SINOCOMAM	10010018
				R\$	3.546,76	EMP CEF	10010019
			03/02/2020	03020076	R\$ 16.285,75	F.M.S.	
				R\$	1.504,82	INSS	03020074
				R\$	20,67	IRRF/FOPAG	03020075
			03/02/2020	03020078	R\$ 1.101,80	F.M.S.	852337
				R\$	95,80	INSS	03020077
			05/02/2020	05020017	R\$ 1.380,00	F.M.S.	
				R\$	120,00	INSS	05020007
30050007	05 03. 08 244 0337 2.015 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME					SNTAS
			11/05/2020	11050028	R\$ 420,00	F.M.A.S	
30070004	07 01. 15 452 0338 1.024 3.3.90.39.00	A DE S ROCHA					PMB
			11/02/2020	11020051	R\$ 12.226,95	F.P.M	
				R\$	997,85	INSS P.JUR	11020017
				R\$	453,57	ISSQN	11020018
30080003	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.14.00	EXPEDITO TAVARES MAGALHÃES NETO					PMB
			28/01/2020	28010027	R\$ 1.200,00	IMP.MUNIC	851106
30080008	07 01. 04 122 0036 2.045 3.3.90.39.00	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME					PMB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T
				11/02/2020 11020058 R\$	12.917,87	F.P.M	
				R\$	1.077,33	INSS P.JUR	11020024
				R\$	489,70	ISSQN	11020025
30090012	05 01. 08 122 0009 2.004 3.3.90.39.00		J N DOS SANTOS - ME	08/05/2020 08050073 R\$	1.288,00	DER.CRI/AD	SNTAS
30090013	06 02. 10 302 0172 2.036 3.1.90.11.00		FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	08/01/2020 08010010 R\$	1.609,37	FMS CUSTEI	SS
				R\$	120,94	INSS	08010007
				R\$	579,69	IRRF/FOPAG	08010008
30120001	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.30.00		RD OLIVEIRA FREITAS EPP	07/01/2020 07010025 R\$	14.809,12	F.M.S.	SS
30120002	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	13/02/2020 13020010 R\$	180,00	F.M.S.	SS
30120003	06 02. 10 301 0177 2.032 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	08/01/2020 08010016 R\$	11.302,50	FMS CUSTEI	SS
30120004	06 02. 10 301 0020 2.029 3.1.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	08/01/2020 08010012 R\$	3.343,75	FMS CUSTEI	SS
30120006	06 01. 10 122 0017 2.019 3.1.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	03/02/2020 03020050 R\$	12.210,00	F.M.S.	SS
30120007	06 02. 10 305 0191 2.044 3.3.90.39.00		PV ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÕES LTDA	08/01/2020 08010015 R\$	6.625,00	FMS CUSTEI	SS
30120009	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00		PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	01/02/2020 03020048 R\$	15.378,00	F.M.S.	SS
31120002	16 01. 04 122 0037 2.096 3.1.90.13.00		I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01/2020 10010053 R\$	125.434,51	F.E.F	PMB
				10/01/2020 10010054 R\$	222.046,05	F.E.F	
				SUBTOTALR\$	4.111.694,05		
TOTAL GERAL .R\$					4.200.318,73		

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010					
	04110002	06 02. 10 302 0172 2.032 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA. 31/12/2020	R\$ 239,89	SS
	05080004	06 02. 10 301 0171 2.029 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2020	R\$ 414,00	SS
			SUBTOTALR\$	653,89	
2011					
	01110005	05 01. 08 122 0037 2.013 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2020	R\$ 7.518,00	SMTAS
	02120001	04 01. 04 122 0037 2.005 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2020	R\$ 6.530,00	PMB
	02120004	05 01. 08 122 0037 2.013 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2020	R\$ 65,00	SMTAS
	05080001	10 03. 12 361 0231 2.076 4.4.90.52.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 31/12/2020	R\$ 900,00	SE
	06120011	10 02. 12 361 0231 2.071 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA. 31/12/2020	R\$ 279,88	SE
	26120003	04 01. 04 122 0037 2.005 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 31/12/2020	R\$ 6.975,00	PMB
			SUBTOTALR\$	22.267,88	
2012					
	03080002	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2020	R\$ 1.665,00	SE
	03080003	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2020	R\$ 3.450,00	SE
	16070002	05 01. 08 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	RAMON MACHADO DA SILVA-ME 31/12/2020	R\$ 1.260,00	SMTAS
	16070007	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2020	R\$ 3.450,00	SE
	17070003	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME 31/12/2020	R\$ 1.450,00	SE
	29170006	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	VANDESLAU COSTA SILVA - ME 31/12/2020	R\$ 7.800,00	SE
			SUBTOTALR\$	19.075,00	
2013					
	03050001	06 02. 10 301 0171 1.001 4.4.90.51.00	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. 31/12/2020	R\$ 20.109,62	SS
	05020005	05 03. 08 243 0131 2.020 4.4.90.52.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP 31/12/2020	R\$ 58,89	SMTAS
	08010007	10 03. 12 368 0231 2.075 4.4.90.52.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 31/12/2020	R\$ 500,00	SE
	10010004	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	IMPROCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 31/12/2020	R\$ 4.153,00	PMB
			SUBTOTALR\$	24.821,51	
2014					
	19030002	05 01. 08 122 0037 2.010 4.4.90.52.00	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA - ME		SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$	675,00
			SUBTOTALR\$		675,00
2015					
01040009	05 03. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	JOSE ANTONIO DA SILVA 34633774387			SMTAS
		31/12/2020	R\$	2.648,00	
01060014	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	2.631,79	
01070025	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	16.157,79	
01070050	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME			SS
		31/12/2020	R\$	8.020,49	
01070059	14 01. 04 122 0037 2.102 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			PMB
		31/12/2020	R\$	788,00	
01090050	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA.			SE
		31/12/2020	R\$	31.500,00	
01100020	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONÇALVES ROLIM			PMB
		31/12/2020	R\$	700,00	
01100044	06 02. 10 303 0027 2.059 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA			SS
		31/12/2020	R\$	600,00	
01120009	06 02. 10 304 0025 2.060 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.			SS
		31/12/2020	R\$	185,00	
02010005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA - LTDA			SS
		31/12/2020	R\$	602,41	
02010024	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			SS
		31/12/2020	R\$	7.502,52	
02010035	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			SS
		31/12/2020	R\$	1.483,52	
02010036	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SS
		31/12/2020	R\$	57,55	
02010037	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	8.594,58	
02010050	10 02. 12 366 0282 2.085 3.1.90.11.00	POPAG - PEJA			SE
		31/12/2020	R\$	551,60	
02010055	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			PMB
		31/12/2020	R\$	552,94	
02010056	05 01. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SMTAS
		31/12/2020	R\$	66,69	
02010061	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.92.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			PMB
		31/12/2020	R\$	269,62	
02010062	06 02. 10 301 0171 2.049 3.3.90.92.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SS
		31/12/2020	R\$	2.049,55	
02010063	10 02. 12 361 0231 2.082 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SE
		31/12/2020	R\$	3.487,19	
02010064	10 02. 12 365 0271 2.084 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SE
		31/12/2020	R\$	224,69	
02010074	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA			PMB
		31/12/2020	R\$	724,98	
02010079	10 02. 12 361 0231 2.082 3.3.90.36.00	FRANCISCO TEODOMIRO OLIMPIO			SE
		31/12/2020	R\$	450,00	
02010089	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CREA-CE			PMB
		31/12/2020	R\$	0,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
02010103	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2020	R\$ 18,10	PMB
02010114	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.92.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2020	R\$ 288,75	PMB
02010139	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/12/2020	R\$ 400,00	PMB
02020007	05 01. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	CONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA	31/12/2020	R\$ 300,00	SMTAS
02020031	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.30.00	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2020	R\$ 2.062,00	SS
02030011	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	31/12/2020	R\$ 4,45	SS
02120003	06 02. 10 302 0172 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	R\$ 1.290,00	SS
03060018	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 1.000,00	PMB
03080031	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.36.00	JOSE INACIO TAVARES DE SOUZA JUNIOR	31/12/2020	R\$ 7.850,00	SE
03120006	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	DETRAN- CE	31/12/2020	R\$ 109,96	SS
03120007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	31/12/2020	R\$ 63,43	SS
04110032	08 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	C.DE APOIO E PREST.DE SERV.NOSSO LAR LTDA	31/12/2020	R\$ 6.900,00	SS
04120001	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	DENSITOMETRIA OSSEA DO CARIERI S/C LTDA	31/12/2020	R\$ 600,00	SS
05010024	06 01. 10 122 0037 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	R\$ 2.376,66	SS
05010060	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	31/12/2020	R\$ 2.370,00	SS
05010063	06 02. 10 302 0172 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	31/12/2020	R\$ 200,00	SS
05010069	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO	31/12/2020	R\$ 1.656,37	PMB
05010094	06 02. 10 304 0173 2.062 3.3.90.36.00	MARIA DIAS OLIMPIO	31/12/2020	R\$ 800,00	SS
05010096	08 01. 04 122 0037 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	31/12/2020	R\$ 52,00	PMB
05020011	06 02. 10 301 0177 2.051 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 381,42	SS
05020012	06 02. 10 301 0177 2.051 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 440,42	SS
05020015	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 61,30	SS
05060002	06 02. 10 305 0191 2.063 3.3.90.30.00	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	31/12/2020	R\$ 1.123,00	SS
06030005	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	31/12/2020	R\$ 2.600,00	SS
06100009	06 01. 10 122 0037 2.040 3.3.90.14.00	ADRIANO TEODORIO DA SILVA	31/12/2020	R\$ 75,00	SS
06110008	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	31/12/2020	R\$ 1.600,00	PMB
08090007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	A D DA SILVA - ME			SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 200,00	
08100001	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME	31/12/2020	R\$ 5.918,18	SS
08100006	06 02. 10 301 0002 2.044 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.	31/12/2020	R\$ 63,65	SS
08120005	05 03. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA-CONSULT.PLANEJAMENTO EM PROC. EDUCACIONAIS E SERV.LTDA	31/12/2020	R\$ 2.700,00	SMTAS
09070012	10 03. 12 368 0220 2.094 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME	31/12/2020	R\$ 762,26	SE
09110010	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2020	R\$ 322,74	SS
10080005	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ	31/12/2020	R\$ 594,99	SS
10120023	10 02. 12 361 0231 2.081 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2020	R\$ 207.463,54	SE
13020014	07 01. 23 692 0523 1.037 4.4.90.51.00	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	31/12/2020	R\$ 14.628,76	PMB
13050002	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.30.00	CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA	31/12/2020	R\$ 45,84	PMB
13080005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME	31/12/2020	R\$ 40.000,00	SS
14080003	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	31/12/2020	R\$ 4.565,27	SE
15010007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	GHDO CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2020	R\$ 654,54	SS
16060006	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	31/12/2020	R\$ 8.926,61	SE
17070003	19 01. 23 695 0016 2.111 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME	31/12/2020	R\$ 2.170,00	PMB
17120002	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.14.00	ROMMEL RAMALHO LEITE	31/12/2020	R\$ 75,00	PMB
18120020	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RODRIGUES DA SILVA	31/12/2020	R\$ 300,00	SS
19060005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	CEDEM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	31/12/2020	R\$ 2.800,00	SS
19080002	10 02. 12 365 0271 2.083 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2020	R\$ 14.966,96	SE
19080003	10 02. 12 361 0231 2.082 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/12/2020	R\$ 37.544,04	SE
19080009	05 01. 08 244 0033 2.029 3.3.90.32.00	R.C.DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI	31/12/2020	R\$ 610,00	SMTAS
19100005	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2020	R\$ 1,00	PMB
20050009	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.92.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA	31/12/2020	R\$ 10.200,00	PMB
23020011	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.30.00	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	31/12/2020	R\$ 303,44	SS
23020014	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	H. BERNADETE DE MOURA - ME	31/12/2020	R\$ 157,50	SS
23070016	13 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2020	R\$ 11,17	PMB
23060010	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.36.00	JOSEFA ZULEIDE FERREIRA	31/12/2020	R\$ 336,00	SS

CODOR	EMPRESA	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
26020006	06 01. 10 122 0037 2.040 3.3.90.14.00	ADRIANO TEODORO DA SILVA	31/12/2020	R\$ 75,00	SS
26050001	06 02. 10 301 0171 2.049 3.3.90.14.00	CICERA RAQUEL FEITOSA	31/12/2020	R\$ 75,00	SS
26060008	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FCPAG - PSF/AUXILIARES	31/12/2020	R\$ 7.612,85	SS
26080008	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FCPAG - PSF/AUXILIARES	31/12/2020	R\$ 817,09	SS
27100002	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.14.00	ROMMEL KAMALHO LEITE	31/12/2020	R\$ 1.800,00	PMB
30070008	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S	31/12/2020	R\$ 3.000,00	SS
		SUBTOTALR\$		493.253,60	
TOTAL GERAL, R\$				560.746,88	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
01090018	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 16/10/2020 NF serviço Nº 3325 série E de 16/10/2020	SS 7.500,00
07080009	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 29/10/2020 NF serviço Nº 3348 série E de 29/10/2020	SNTAS 7.100,00
07080010	06 01. 10 122 0037 2.042 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 16/10/2020 NF serviço Nº 3326 série E de 16/10/2020	SS 7.500,00
				22.100,00
				SUB-TOTAL....R\$
2018				
02040082	15 01. 04 122 0037 2.099 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 16/10/2020 NF serviço Nº 3327 série E de 16/10/2020	PMB 7.700,00
02040137	10 03. 12 368 0231 2.091 3.3.90.39.00	AVACON	AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. 02/10/2020 NF serviço Nº 2010020004 série U de 02/10/2020	SE 7.600,00
02040139	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	AVACON	AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. 29/10/2020 NF serviço Nº 293 série E de 29/10/2020	SS 7.600,00
02040140	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	AVACON	AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. 29/10/2020 NF serviço Nº 295 série E de 29/10/2020	PMB 7.800,00
03090057	06 01. 10 122 0037 2.025 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 29/10/2020 NF serviço Nº 3350 série E de 29/10/2020	SS 7.500,00
03090058	10 02. 12 361 0231 2.069 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 29/10/2020 NF serviço Nº 3351 série E de 29/10/2020	SE 7.500,00
03090060	16 01. 04 122 0037 2.101 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 16/10/2020 NF serviço Nº 3328 série E de 16/10/2020	PMB 7.800,00
				53.500,00
				SUB-TOTAL....R\$
2019				
01070043	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	PRIME	ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 15/01/2020 NF serviço Nº 46 série E de 15/01/2020	PMB 2.200,00
			05/02/2020 NF serviço Nº 54 série E de 05/02/2020	2.200,00
01070044	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	PRIME	ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 15/01/2020 NF serviço Nº 47 série E de 15/01/2020	SS 2.200,00
			05/02/2020 NF serviço Nº 53 série E de 05/02/2020	2.200,00
01070045	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	PRIME	ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 15/01/2020 NF serviço Nº 48 série E de 15/01/2020	SNTAS 2.200,00
			05/02/2020 NF serviço Nº 52 série E de 05/02/2020	2.200,00
01070047	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	PRIME	ASSESSORIA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA 15/01/2020 NF serviço Nº 45 série E de 15/01/2020	SE 2.200,00
			05/02/2020 NF serviço Nº 50 série E de 05/02/2020	2.200,00
01110075	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 07/01/2020 NF serviço Nº 3096 série E de 07/01/2020	SS 8.400,00
			07/02/2020 NF serviço Nº 3157 série E de 07/02/2020	8.400,00
01110076	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 07/01/2020 NF serviço Nº 3090 série E de 07/01/2020	SNTAS 8.000,00
			07/02/2020 NF serviço Nº 3159 série E de 07/02/2020	8.000,00
01110077	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	INFOCONT	ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME 07/01/2020 NF serviço Nº 3097 série E de 07/01/2020	PMB 8.400,00
			07/02/2020 NF serviço Nº 3158 série E de 07/02/2020	8.400,00
01110083	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.40.00	MIA	TECNOLOGIA LTDA 09/01/2020 NF serviço Nº 2989 série E de 09/01/2020	PMB 650,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01110137	11 01. 15 452 0336 2.088 3.3.90.39.00	02/01/2020	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP NF serviço Nº 451 série E de 02/01/2020	PMB 61.717,87
02120107	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	07/01/2020	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME NF serviço Nº 3095 série E de 07/01/2020	SE 8.400,00
		07/02/2020	NF serviço Nº 3156 série E de 07/02/2020	SE 8.400,00
02120133	10 03. 12 368 0231 2.084 3.3.90.39.00	14/01/2020	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF serviço Nº 195 série E de 14/01/2020	SE 59.350,00
02120134	10 02. 12 361 0231 2.063 3.3.90.39.00	14/01/2020	LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME NF serviço Nº 195 série E de 14/01/2020	SE 66.624,63
03060066	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	02/10/2020	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. NF serviço Nº 2010020005 série U de 02/10/2020	SE 7.600,00
03060068	16 01. 04 122 0037 2.096 3.3.90.39.00	30/10/2020	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. NF serviço Nº 296 série E de 30/10/2020	PMB 7.800,00
04040004	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	30/10/2020	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME NF serviço Nº 3351 série E de 30/10/2020	PMB 7.700,00
05020057	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	10/03/2020	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME NF serviço Nº 3010 série A de 10/03/2020	SS 3.000,00
		06/04/2020	NF serviço Nº 3029 série A de 06/04/2020	SS 3.000,00
		06/05/2020	NF serviço Nº 3052 série A de 06/05/2020	SS 3.000,00
		08/06/2020	NF serviço Nº 3068 série A de 08/06/2020	SS 1.500,00
05040002	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	29/01/2020	ALLANO EDGAR FERNANDES ROLIM ME NF serviço Nº 517 série U de 29/01/2020	PMB 2.500,00
10070011	06 01. 10 122 0037 2.019 3.3.90.39.00	02/01/2020	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO NF serviço Nº 36 série A de 02/01/2020	SS 800,00
		10/01/2020	NF serviço Nº 41 série A de 10/01/2020	SS 800,00
10070012	15 01. 04 122 0037 2.094 3.3.90.39.00	02/01/2020	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO NF serviço Nº 38 série A de 02/01/2020	PMB 700,00
		10/01/2020	NF serviço Nº 39 série A de 10/01/2020	PMB 700,00
10070013	05 01. 08 122 0037 2.005 3.3.90.39.00	02/01/2020	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO NF serviço Nº 37 série A de 02/01/2020	SNTAS 700,00
		10/01/2020	NF serviço Nº 40 série A de 10/01/2020	SNTAS 700,00
10070014	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	24/01/2020	LISDENKENY ALVES DE ARAUJO NF serviço Nº 43 série A de 24/01/2020	SE 800,00
		24/01/2020	NF serviço Nº 42 série A de 24/01/2020	SE 800,00
		24/01/2020	NF serviço Nº 44 série A de 24/01/2020	SE 800,00
12090007	10 03. 12 368 0231 2.085 3.3.90.39.00	02/10/2020	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSES. MUNIC. LTDA. NF serviço Nº 2010230001 série U de 02/10/2020	SE 7.200,00
13120004	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	06/02/2020	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME NF serviço Nº 2978 série A de 06/02/2020	PMB 16.250,00
27120009	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	08/01/2020	T A FRANÇA SERVIÇOS NF serviço Nº 55 série E de 08/01/2020	PMB 17.120,00
28110006	18 01. 27 811 0525 2.101 3.3.90.39.00	08/01/2020	PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME NF serviço Nº 542 série U de 08/01/2020	PMB 8.100,00
30120010	19 01. 13 392 0037 2.103 3.3.90.39.00	10/01/2020	CICERO CLEBIO DA SILVA PEREIRA-ME NF serviço Nº 2948 série A de 10/01/2020	PMB 4.000,00
			SUB-TOTAL...R\$	367.912,50
TOTAL GERAL...R\$				443.512,50

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 2020

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010159			AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO - CE.			
	30/01/2020	30010140	ESTABILIZADOR	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 30010140			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010159			280,00
06010100			Aquisição de material permanente de escritório (ARMARIO AZ), para o setor de contratos e convênios, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania deste município.			
	23/01/2020	23010014	ARMARIO DE AÇO A&Z COM PORTA CINZA	1,0000	2.100,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23010014			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010100			2.100,00
06010101			Aquisição de material permanente de escritório (ARMARIO ARQUIVO), para o setor de pessoal, por meio da Secretaria Municipal de Finanças deste município.			
	23/01/2020	23010015	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO CINZA	1,0000	1.035,00	1.035,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 23010015			1.035,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010101			1.035,00
30010011			aquisição de material permanente, destinado ao atendimento das necessidades do Gabinete do Prefeito deste município.			
	05/02/2020	5020030	UDP F 6CL 13 4G 4,500,DVD P	1,0000	1.247,00	1.247,00
			VALOR DA LIQUIDACÃO 5020030			1.247,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010011			1.247,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010012			aquisição de material permanente, destinado ao Setor de Licitação, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania deste município.			
	05/02/2020	5020031	VOP 1 GGTW10HE0 17 86 8,1,0VD	1,0000	3.949,00	3.949,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020031			3.949,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010012			3.949,00
31010007			O VEÍCULO A SER ADQUIRIDO (UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 1 (4x4) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARR/CE) ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019, ORIGINARIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNOE.			
	15/05/2020	15050003	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 4X4	1,0000	293.000,00	293.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050003			293.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010007			293.000,00
03020006			aquisição climatizado de ambiente modelo EDBRISA ED 801, com área de cobertura de 70m², potencia 380w, ruído 57 db (A), fluxo de ar 8000m³/h, tanque de água de 57lt, consumo de água 9-11L/H, dimensão 1380 a-8001-480p para o SCFV (10050) por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Barro/Ce.			
	03/02/2020	3020008	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE MODELO EDBRISA ED 801	2,0000	4.000,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020008			8.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020006			8.000,00
03020019			aquisição de material permanente de informática, destinador ao Setor de Tributos,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			por meio da Secretaria Municipal de Finanças deste município.			
	05/02/2020	5020022	UDP P GCL 15 8G 4,1T	1,0000	2.199,00	2.199,00
			MONITOR 15 LED	1,0000	279,00	279,00
			EST APC CUBIC 300W BIV 115V	1,0000	136,00	136,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020022			2.614,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020039			2.614,00
05020010			aquisição de material permanente (IMPRESSORA), destinada ao Cadastri Único, setor de emissão de identidade, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	12/02/2020	11020028	MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	1.750,00	1.750,00
			TRANSFORMA.BE.2000V 110x220x110KF	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020028			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020010			1.900,00
05020004			transformador a ser adquirido, destinado a Escola Aluna Socorro Falcão, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	11/02/2020	11020022	TRANSFORMADOR	1,0000	170,00	170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020022			170,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020004			170,00
05020005			material permanente (impressora) a ser adquirido, destinado a Escola Aluna Socorro Falcão, por meios da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	11/02/2020	11020021	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020021			2.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020005			2.500,00
1002009			fragmentadora de papel a ser adquirida, destinada a Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	12/02/2020	12020017	FRAGMENTADORA DE PAPEL SECRETA	1,0000	759,00	721,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020017			721,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1002009			721,00
10020012			01 (um) quadro branco (1,2 x 1m) a ser adquirido, destinado a CEI Sossego da Mãe, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	12/02/2020	12020022	QUADRO BRANCO 1,2 X 1M	1,0000	68,00	64,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020022			64,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020012			64,60
03030028			aquisição e material permanente a serem destinado a Farmácia Básica, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro-CE.			
	06/03/2020	6030015	GELADEIRA	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030015			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030028			1.320,00
12030011			aquisição de equipamentos de informática, hospitalar, odontológico e de escritório destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barro/ce, nos moldes das propostas nºs 12675.634000/1180-01, 12675.6340001/17-001 e 23020017112191809716 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento convocatório.			
	15/04/2020	15040017	CADEIRA ODONTOLÓGICA	1,0000	9.500,00	9.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQU
			cadeira transportatil	1,000	10.300,00	10.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040017			19.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030011			19.800,00
16030015			aquisição de Aspirador Portatil, a serem destinado a Secretaria Municipal de Saude de Barro-CE.			
	17/04/2020	17040009	ASPIRADOR PORTÁTIL - ASP. CIRURG. DE SECREÇ.	1,000	530,00	530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040009			530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030015			530,00
17030009			aquisição de um aparelho de telefone fixo a serem destinado a Secretaria Municipal de Saude de Barro-CE.			
	18/03/2020	18030035	TELEFONE FIXO	1,000	116,93	111,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030035			111,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030009			111,00
01040052			aquisição de equipamentos de informatica, hospitalar, odontologico e de escritorio destinados ao Fundo Municipal de Saude de Barro/ce, nos moldes das propostas n°s 12675.634000/1180-01, 12675.634000/17-001 e 23020017112191809716 do Ministerio da Saude, conforme especificações constantes no instrumento convocatorio, para Unidade Básica de Saude de Monte Alegre.			
	27/04/2020	27040035	CARRO CURATIVO COM BACIA INOX	1,000	560,00	560,00
			NESA DE EXAME CLINICO INOX	2,000	900,00	1.800,00
			NESA GINECOLOGICA ESMALTADA C/PORTA COXAS	1,000	1.500,00	1.500,00
			NEBULIZAR INALAR COMPACT NS	1,000	220,00	220,00
			CENTRAL DE NEBULIZADOR C/4 SAÍDA	1,000	1.355,00	1.355,00
			LARINGOSCOPIO COM KIT ADULTO E INFANTIL EM AÇO INOX E FIBRA ÓTICA	1,000	1.180,00	1.180,00
			OTOSCOPIO DS ESPECULO	1,000	500,00	500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27040035			7.115,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040052			7.115,00
01040053			aquisição de equipamentos de informática, hospitalar, odontológico e de escritório destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barro/ce, nos moldes das propostas nºs 12675.634000/1180-01, 12675.6340001/17-001 e 23020017112191809716 do Ministério da Saúde, conforme especificações constantes no instrumento convocatório, para Unidade Básica de Saúde de Monte Alegre..			
	28/04/2020	28040019	AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP 9XBTU	4,0000	1.200,00	5.200,00
			BEBEDOURO/PURIFICADOR ELETRICO REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	1,0000	750,00	750,00
			GELADEIRA 259L 1P	2,0000	1.275,00	2.550,00
			TELEVISOR TELA DE 32P LCD	1,0000	1.130,00	1.130,00
			VENTILADOR DE TETO	1,0000	200,00	200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040019			9.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040053			9.830,00
02040006			aquisição de Termômetros Digital com Infravermelho a serem destinado a realização de Blitz no Combate ao Covid19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro-CE.			
	03/04/2020	3040001	TERMOMETRO DIGITAL	5,0000	450,00	2.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040001			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040006			2.250,00
20040002			aquisição de material permanente (NOTEBOOK), para o Conselho Municipal de Assistência Social, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	23/04/2020	23040022	NOTEBOOK	1,0000	2.349,00	2.349,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040022			2.349,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040002			2.349,00
20040004			adquisição de material permanente (NOTEBOOK), para o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	23/04/2020	23040024	SMARTPHONE LG K8 PRETO	1,0000	479,00	479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040024			479,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040004			479,00
20040014			adquisição de material permanente de informática (HD EXTERNO DE 1TB), destinado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	22/04/2020	22040019	HD EXTERNO 1TB	2,0000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040019			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040014			900,00
20040003			adquisição de material permanente (SMARTPHONE LG K8 PRETO), para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	23/04/2020	23040023	SMARTPHONE LG K8 PRETO	1,0000	479,00	479,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040023			479,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040003			479,00
20040001			adquisição de material permanente (NOTEBOOK),			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			para o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	23/04/2020	23040021	NOTEBOOK	1,000	2.349,00	2.349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040021			2.349,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			2.349,00
20040013			aquisição de material permanente de informática (NO EXTERNO DE ITB), destinado ao Centro de Referência da Assistência Social, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	22/04/2020	22040018	NO EXTERNO ITB	2,000	450,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040018			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040013			900,00
30040006			aquisição de material permanente Bomba de Pulverizar elétrica e Lavador de Alta Pressão a serem destinados as Ações de Combate ao Covid-19, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE.			
	04/05/2020	4050012	PULVERIZADOR 20LTS LAVADORA ALTA PRESSAO LX1305	6,000 1,000	480,00 480,00	2.880,00 480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050012			3.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040006			3.360,00
04050134			Aquisição de equipamentos laboratoriais destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE, conforme especificações constantes no instrumento convocatório, conforme pregão de N° 2020.04.03.2, em tempo que o mesmo será custeado com o saldo remanescente das contas bancárias das UBS de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Cunças, da Vila São José, e distrito de Iara, autorizados a serem utilizados nas ações de enfrentamento da emergência de saúde no combate ao COVID-19, declarada pela organização mundial de saúde - OMS e os demais decretos de calamidade pública em todo território nacional.			
	19/05/2020	19050021	ANALISADOR HEMATOLOGICO Z3 - ZYBIO	1,0000	31.500,00	31.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050021			31.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050134			31.500,00
04050135			Aquisição de equipamentos laboratoriais destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermedio da Secretaria Municipal de Saude de Barro/Ce, conforme especificações constantes no instrumento convocatorio, conforme pregão de N° 2020.04.03.2, em tempo que o mesmo será custeado com o saldo remanescente da conta bancaria da UBS da Trajano Nogueira de autorizados a serem utilizados nas ações de enfrentamento da emergência de saúde no combate ao COVID-19, declarada pela organização mundial de saúde - OMS e os demais decretos de calamidade pública em todo território nacional.			
	19/06/2020	19060006	ESTUFA DE SECAGEM 85L SOLIDSTEEL	1,0000	2.555,55	2.555,55
			MICROSCOPIO OPTICO BIOFOCUS	1,0000	4.749,55	4.749,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060006			7.305,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050135			7.305,10
04050014			aquisição de termometro digital com infravermelho, destinados as Unidades Basicas de Saude para serem utilizados em ações no combate ao COVID19, através da Secretaria Municipal de Saude de Barro/Ce, em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, decretação de estado de calamidade pública em todo território nacional conforme decreto			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Federal de N° 06/2020, decreto de calamidade estadual N° 33555/2020 e o decreto de calamidade Municipal de N° 014/2020.			
	18/05/2020	8050006	TERMOMETRO DIGITAL	4,0000	450,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050006			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4050014			1.800,00
19050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO TOTEM DISPENSAR PARA ALCOL EM GEL PRODUZIDO EM MATERIAL ACM PARTE INTERNA PVC ESPANDIDO NA PARTE EXTERNA, MEDINDO 1,50MT DE ALTURA POR 40CM DE LARGURA, COM ACIONAMENTO EM PEDAL, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE MUNICIPAL COVID-19, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO, Em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, decretação de estado de calamidade pública em todo território nacional conforme decreto Federal de N° 06/2020, decreto de calamidade estadual N° 33555/2020 e o decreto de calamidade Municipal de N° 014/2020.			
	16/05/2020	26050001	TOTEM ALCOL EM GEL	20,0000	550,00	11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050001			11.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050004			11.000,00
20050009			AQUISIÇÃO DE TUNEL DE DESINFECÇÃO TAN 3,00MT DE COMPRIMENTO X 2,10MT DE ALTURA X 1,00 MT DE LARGURA, PESO 80KG, EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, TODA EM METALON 30X30 PAREDE 0,95, COM APLICAÇÃO DE LONAS FRONT LIGHT 440G, ENVOLVENDO TUNEL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM A ARTE DO MUNICIPIO, COM INSTALAÇÃO DE 20 MICROASPERSORES E MOTOR COM BOMBA DE PRESSÃO DE 13.000 PSI DE CAPACIDADE, COM SENSOR DE PRESENÇA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E VOLTAGEM 220VOLT, DESTINADO AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE MUNICIPAL COVID-19, CONFORME OS DECRETOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N° 2020.05.20.1.			
	05/06/2020	5060007	TUNEL DE DESINFECÇÃO TAM. 3MT DE COMP.X 2,10MT DE ALTURA X 1,00MT DE LARG. 80KG	2,0000	10.500,00	21.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060007			21.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050009			21.000,00
31050003			CONSOLIDAÇÃO DADOS DA CAMARA MUNICIPAL 05/2020.			
	31/05/2020	31050007	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050007			4.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050003			4.990,00
01060027			aquisição de smartphone (SMARTPHONE 16GB 4G PRETO), destinado ao uso do Conselho Tutelar, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	09/06/2020	9060015	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG 16GB PRETO	1,0000	769,00	769,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060015			769,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060027			769,00
04060016			aquisição de materiais permanentes, tipo telefone destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barro/CE, conforme especificações constantes no processo licitatório tipo pregão de N° 2020.04.22.1 e contrato de N° 2020.05.19.3.			
	19/06/2020	19060013	TELEFONE CEL. FIXO INTELBRAS	20,0000	220,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060013			4.400,00

ENPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060006			4.400,00
04060005			aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Municipal Santo Antônio, através do Fundo Municipal de Saúde de Barro/CE, de acordo com o CONTRATO Nº 2020.05.19.5 da LICITAÇÃO Nº 2020.04.22.1. (A SER UTILIZADO NO COMBATE AO COVID-19 DECLARADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS, DECRETACÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL CONFORME DECRETO FEDERAL DE Nº 06/2020 DECRETO DE CALAMIDADE ESTADUAL Nº 33555/2020 E O DECRETO DE CALAMIDADE MUNICIPAL DE Nº 014/2020), A SEREM PAGOS COM O SALDO REMANESCENTE EM CONTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA TRAJANO NOGUEIRA.			
	08/06/2020	8060026	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1,0000	1.330,00	1.330,00
			BEBEDOURO DE COLUMA 220W TP GELAGUA	2,0000	653,00	1.306,00
			GELADEIRA	1,0000	1.671,00	1.671,00
			VENTILADOR DE PAREDE 50CM	15,0000	145,00	2.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060026			6.482,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060005			6.482,00
10060011			aquisição de Termômetro Digital, destinado aos profissionais da Saúde, no combate ao COVID 19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE, em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, decretação de estado de calamidade pública em todo território nacional conforme decreto Federal de Nº 06/2020, decreto de calamidade estadual Nº 33555/2020 e o decreto de calamidade Municipal de Nº 014/2020.			
	22/06/2020	22060009	TERMOMETRO DIGITAL	15,0000	339,30	5.098,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060009			5.098,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060011			5.098,50
15060002			material permanente de informática			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			(impressora) a ser adquirido, destinado a Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	23/06/2020	23060001	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L3150	1,0000	1.179,00	1.179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			1.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060002			1.179,00
15060003			material permanente de informática (impressora) a ser adquirido, destinado ao Almoarifado, por meios da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	23/06/2020	23060002	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L3150	1,0000	1.179,00	1.179,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			1.179,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060003			1.179,00
15060008			Bomba Submersa a ser adquirida, destinada a Escola Wilson Dias, no Riachão, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Barro - CE.			
	15/06/2020	15060014	BOMBA SUBMERSA 4R3PA-15	1,0000	1.990,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060014			1.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060008			1.990,00
26060012			aquisição e material permanente a serem destinado ao setor Pessoal, por meio da Secretaria Municipal de Administração de Barro-CE.			
	26/06/2020	26060006	N0BREAK SMS BIVOLT NT 700VA NEW STATION	1,0000	345,00	345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060006			345,00
	26/06/2020	26060007	N0BREAK SMS BIVOLT NT 700VA NEW STATION	1,0000	345,00	345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060007			345,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060012						690,00
01070140			aquisição de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório do processo licitatório de N° 2020.04.22.1.			
	21/07/2020	21070027	APARELHO DE PRESSÃO (TENCIOMETRO) COMPLETO	50,0000	52,92	2.646,00
			OTOSCOPIO	10,0000	400,90	4.009,00
			OXIMETRO PORTÁTIL (HAND-SET)	15,0000	181,22	2.718,30
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070027						9.373,30
	21/07/2020	21070028	DETECTOR FETAL	10,0000	551,67	5.516,70
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070028						5.516,70
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070140						14.890,00
01070073			aquisição de materiais permanentes laboratoriais destinados ao Hospital Santo Antonio a ser utilizado no combate ao COVID-19, para enfrentamento da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, conforme decreto Federal, Estadual e Municipal de estado de calamidade publica em todo território nacional, através do Fundo Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório.			
	07/07/2020	7070015	CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS	1,0000	618,99	618,99
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070015						618,99
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070073						618,99
01070005			aquisição de aparelho de Raios X destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme licitação na modalidade pregão de nº 2020.03.02.2 e contrato de nº 2020.03.30.2.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/07/2020	2070009	EQUIPAMENTO DE RAIOS X, MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA, DISPLAY DE LCD	1,0000	91.520,00	91.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070009			91.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070005			91.520,00
09070004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO NOVO, (ZERO) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E PREGÃO N° 2020.06.10.2.			
	05/08/2020	5080025	FIAT NOBI	1,0000	43.000,00	43.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080025			43.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			43.000,00
13070002			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO NOVO, (ZERO) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, NOS MOLDES DA PROPOSTA N° 12675.634000/1170-01, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E PREGÃO DE N° 2020.06.08.1.			
	05/08/2020	5080026	FIAT UNO	1,0000	45.500,00	45.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080026			45.500,00
	06/08/2020	6080012	FIAT UNO	1,0000	45.500,00	45.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080012			45.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070002			91.000,00
21070011			AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE MUNICIPAL DO COVID-19, DESTINADAS AO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N° 2020.07.21.1.			
	23/07/2020	23070004	TERMOMETRO DIGITAL	20,0000	219,90	4.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070004			4.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 21070011			4.398,00
17070002			Aquisição de Equipamentos destinado ao ponto de atendimento ao COVID - 19, por intermedio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, combate ao COVID - 19 declarada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, decretação de Estado de Calamidade Pública em todo território Nacional, conforme Decreto Federal de nº 06/2020, Decreto de Calamidade Estadual de nº 33555/2020 e o Decreto de Calamidade Municipal de nº 014/2020.			
	03/08/2020	3080012	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 MOV.S RODIZIO SUPORTE P. SORO EM AÇO INOX ROD.S REG.	4,0000	1.450,00	5.800,00
			ESCALA 2 DEGRAUS DE FERRO	5,0000	182,90	914,50
			CADEIRA DE RODA RAIADA PRETA	6,0000	94,90	569,40
			CARRO DE CURATIVO ESMALTADO COM BALDE EM ALUMINIO TUBO MED	1,0000	462,00	462,00
			MESA AUXILIAR AÇO INOX	1,0000	643,95	643,95
			POLTRONA RECLINAVEL	5,0000	306,00	1.530,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080012	1,0000	1.178,00	1.178,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 27070002			11.097,85
03080062			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - TIPO FURGONETA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, NOS MOLDES DO TERMO DE COMPROMISSO N° 230211171219180197 DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			
	18/08/2020	18080005	FIAT FIORINO HARD WORKING	1,0000	81.999,99	81.999,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080005			81.999,99

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU.	TOTAL LIQU.
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080062			81.999,99
03080037			aquisição de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório contrato de N° 2020.05.19.1.			
	10/08/2020	1080024	ARMARIO FECHADO 1,55 MTS	2,0000	550,00	1.100,00
			ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1,0000	500,00	500,00
			CADEIRA GIRATORIA	23,0000	176,00	4.048,00
			CADEIRA PARA ESCRITORIO	5,0000	90,00	450,00
			LONGARINA 3 LUGARES	8,0000	265,00	2.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080024			8.218,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080037			8.218,00
03080080			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N° 2020.05.04.6.			
	20/08/2020	20080019	CENTRIFUGA CLINICA ANGULO FIXO 12 X 15ML	1,0000	2.272,00	2.272,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080019			2.272,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080080			2.272,00
03080081			aquisição de equipamentos permanentes laboratoriais destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermedio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no instrumento convocatório e contrato de N° 2020.05.04.3.			
	06/08/2020	6080037	AGITADOR KLINE	1,0000	1.011,16	1.011,16
			ANALISADOR DE BIOQUIMICA	1,0000	9.554,05	9.554,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080037			10.565,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080081			10.565,21

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03080038			<p>aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório e contrato de N° 2020.05.19.1.</p>			
	10/08/2020	10080023	<p>ARMARIO FECHADO 1,55 MTS 3,0000</p> <p>ARMARIO VITRINE C/2PORTAS C/VIDROS 2,0000</p> <p>CADEIRA PARA ESCRITORIO 4,0000</p> <p>LONGARINA 3 LUGARES 10,0000</p> <p>MESA P COMPUTADOR 4,0000</p> <p>ROUPEIRO 04 PORTAS 1,0000</p>		<p>350,00</p> <p>500,00</p> <p>90,00</p> <p>265,00</p> <p>200,00</p> <p>900,00</p>	<p>1.650,00</p> <p>1.000,00</p> <p>360,00</p> <p>2.650,00</p> <p>800,00</p> <p>900,00</p>
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080023			7.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080038			7.360,00
10080020			<p>aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório e contrato de N° 2020.05.19.4.</p>			
	28/08/2020	28080197	<p>CADEIRA DE RODAS GP-1 Cinza 1,0000</p> <p>DISPENSAR DE SENHAS 1,0000</p>		<p>435,80</p> <p>131,80</p>	<p>435,00</p> <p>131,80</p>
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080197			566,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080020			566,80
10080019			<p>aquisição de materiais permanentes destinadas ao Fundo Municipal de Saúde para atender as demandas do centro de apoio ao enfrentamento ao COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório e contrato de N° 2020.05.19.4.</p>			
	28/08/2020	28080196	<p>BANCO MOCHO GIRATORIO ESTOFADO COM RODIZIOS 1,0000</p> <p>BANCO PARA EXAME 2,0000</p> <p>BERÇO PARA BERÇARIO 5,0000</p> <p>BIONBO TRIPL0 5,0000</p>		<p>280,00</p> <p>223,00</p> <p>900,00</p> <p>288,90</p>	<p>280,00</p> <p>446,00</p> <p>4.500,00</p> <p>1.444,50</p>

EMPEÑO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA DE RODA RAJADA PRETA	2,000	435,00	870,00
			CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 MOV.S RODIZO	15,000	1.895,00	28.425,00
			CAMA MACA	2,000	1.210,00	2.420,00
			CARRINHO DE CURATIVO	2,000	650,00	1.300,00
			COLCHAO BABY 60X10	5,000	102,00	510,00
			COLCHAO HOSPITALAR NPP	15,000	341,60	5.124,00
			ESCALA 2 DEGRAUS DE FERRO	17,000	150,00	2.550,00
			MESA AUXILIAR 40x40x80	15,000	220,00	3.300,00
			NEGATOSCOPIO	3,000	340,00	1.020,00
			POLTRONA	1,000	1.107,20	1.107,20
			POLTRONA RECLINAVEL	20,000	880,00	17.600,00
			SUPORTE PARA SORO ESMALTADO	15,000	147,00	2.205,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080196			73.101,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 10080019			73.101,70
11080004			adquisição de material permanente para o centro de recuperação COVID-19, para ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Municipal do COVID-19, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no contrato de N° 2020.08.11.1.			
	13/08/2020	13080012	ARMÁRIO FECHADO DUAS PORTAS 160 X 37 - RIVEL	1,000	399,90	399,90
			BASE BOX SELADO	6,000	300,00	1.800,00
			COLCHAO SOLTEIRO D-45	7,000	499,90	3.499,30
			LONGARINA COM 04 CADEIRAS	2,000	599,90	1.199,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080012			6.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 11080004			6.899,00
13080004			adquisição de material permanente tipo eletrodomesticos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce.			
	14/08/2020	14080009	LIQUIDIFICADOR ARNO 02 VL.	1,000	112,90	112,90
			RECEPTOR CENTURY C/ CONTROLE	1,000	441,90	441,90
			SANDUICHEIRA	1,000	71,90	71,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080009			626,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPEÑO 13080004			626,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13080003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO (BIRÓ), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BARRO/CE.			
	17/08/2020	17080010	MESA 1640 C-PG04G M 1640PG04GPE40 WN-WN-PR	1,0000	426,00	426,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080010			426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			426,00
17080011			aquisição de HD Interno e Externo destinado ao Setor de Licitação, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Cidadania de Barro/Ce.			
	19/08/2020	19080034	HD PARA DESK PULL1 TB 7200 S TOSHIBA SSD 480GB KINGSTON A400	1,0000 1,0000	580,00 780,00	580,00 780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080034			1.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080011			1.360,00
17080008			aquisição de utensílios domésticos permanentes, para auxiliar a limpeza do centro de recuperação COVID-19, para ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Municipal do COVID-19, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no contrato de N° 2020.08.13.1.			
	17/08/2020	17080020	CARRO SER 3 DIV PTO BT CONJUNTO BALDE/ESPREDADOR 33L C/ BALDE DIVISO	1,0000 1,0000	829,99 535,01	829,99 535,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080020			1.365,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080008			1.365,00
27080001			aquisição de cama e colchões hospitalares para paciente com COVID-19 ou em observações no Hospital Municipal do Santo Antonio, para as ações de Enfrentamento da Emergência de Saúde Municipal do COVID-19, por intermédio			


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme discriminado no contrato de N° 2020.08.27.4, em anexo.			
	28/08/2020	28080006	COLCHAO HOSPITALAR NPPP cama fowler com grande rodizios c/colcão	9,0000 9,0000	500,00 1.650,00	4.500,00 14.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080006			19.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080001			19.350,00
27080003			aquisição de material permanente hospitalar destinados aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao COVID-19, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório e contrato de N° 2020.08.27.2.			
	04/09/2020	4090009	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	19,0000	100,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090009			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080003			1.900,00
31080008			CONSOLIDAÇÃO DADOS DA CAMARA MUNICIPAL MES 08/2020.			
	31/08/2020	31080037	CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080037			420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080008			420,00
31080001			aquisição de material permanente (SMARTPHONE LG K8, 16 GB PRETO), destinado ao uso do Cadastro Único, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social deste município.			
	01/09/2020	1090007	SMARTPHONE LG K8 PRETO	1,0000	719,00	719,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090007			719,00

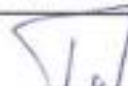
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080001			719,00
31080002			Aquisição de 01 (UM) HD EXTERNO, destinado ao Setor de Contratos e Convênios, por meio do Gabinete do Prefeito deste município.			
	01/09/2020	1090001	HD EXTERNO 1TB	1,0000	468,00	468,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090001			468,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080002			468,00
03090008			aquisição de material permanente hospitalar destinados aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao COVID-19, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório e contrato de N° 2020.08.17.2.			
	17/09/2020	17090018	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	150,0000	71,82	10.773,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090018			10.773,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090008			10.773,00
21090002			aquisição de material permanente de informática (IMPRESSORA EPSON L3150), destinado a Secretaria Municipal de Transporte deste município.			
	22/09/2020	22090004	MULTI JT TANK EPSON L3150	1,0000	1.329,00	1.329,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090004			1.329,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090002			1.329,00
01100087			aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Municipal Santo Antônio, através do Fundo Municipal de Saúde de Barro/CE, de acordo com o CONTRATO N° 2020.05.19.5.			
	09/10/2020	9100048	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	1,0000	1.330,00	1.330,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AR CONDICIONADO SPLIT ECO TOP 9KBTU	10,0000	1.180,00	11.800,00
			AR CONDICIONADOR DE AR 18.000BTUS	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100048			14.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100087			14.980,00
03110184			aquisição de 01 (UM) estabilizador destinado ao Setor de Tributos, por meio da Secretaria Municipal de Finanças de Barro/Ce.			
	09/11/2020	9110034	ESTABILIZADOR 300W	1,0000	125,90	125,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110034			125,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110184			125,90
06110006			aquisição de eletrodomestico destinado ao Hospital Santo Antonio, através da Secretaria Municipal de Saude do municipio do Barro/Ce.			
	12/11/2020	12110002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 02 LITROS CLASSE A	1,0000	828,00	828,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110002			828,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110006			828,00
06110007			AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BARRO - CE.			
	11/11/2020	11110024	ESTABILIZADOR	1,0000	269,90	269,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110024			269,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110007			269,90
01120154			Aquisição de 01 impressora EPSON 13150, destinada a tesouraria, por meio da Secretaria Municipal de Finanças de Barro-CE.			
	01/12/2020	1120073	IMPRESSORA MULT EPSON TANQUE L3150	1,0000	1.418,00	1.418,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120073			1.428,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120154			1.428,00
10120004			AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO BARRO/CE.			
	11/12/2020	11120019	MULTI JT TANK EPSON L3150	1,0000	1.349,00	1.349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			1.349,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120004			1.349,00
15120014			Aquisição de equipamentos Laboratoriais destinado ao Hospital Santo Antonio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/Ce, conforme especificações constantes no instrumento convocatório.			
	15/12/2020	15120024	BANHO MARIA DIGITAL	1,0000	1.160,00	1.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120024			1.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120014			1.160,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						975.110,24


 SERGIO HENRIQUE PEREIRA MORAES
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO


 INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MANGINÍLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010005			referente a 2ª medição da 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.			
	21/01/2020	21010001	2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO MONTE ALEGRE	1,0000	77.160,86	77.160,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			77.160,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2010005			77.160,86
02010090			referente a 2ª e última medição de serviços de engenharia para execução das obras de Construção de Bueiro em tubo de concreto no Município de Barro/Ce, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura e Obras deste município.			
	06/02/2020	6020005	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	1,0000	8.118,40	8.118,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			8.118,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2010090			8.118,40
09010003			referente a 2ª medição 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.			
	16/01/2020	16010007	SERVIÇOS DE ENG.OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO E PINTURA DO MURO DO CEMITERIO	1,0000	6.752,32	6.752,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010007			6.752,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010003			6.752,32
13010003			referente a 1ª medição de serviços de engenharia para execução das obras de Construção de Bueiro em tubo de concreto no Município de Barro/Ce, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura e Obras deste município.			
	13/01/2020	13010004	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	1,0000	11.899,23	11.899,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010004			11.899,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010003			11.899,23
06020005			referente a 1ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de construção de Passagem Molhada no Sítio Timbauba no município do Barro/Ce.			
	10/02/2020	10020005	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1,0000	32.377,55	32.377,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020005			32.377,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020005			32.377,55
18020010			Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de piso ao lado do campo do estádio municipal de Futebol de Barro/Ce, no âmbito do Programa Esporte de Grande Evento, convenio nº 831401, por intermédio do ministério do esporte.			
	18/02/2020	18020015	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OBRAS PUBLICAS	1,0000	54.922,89	54.922,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020015			54.922,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020010			54.922,89
20020002			referente a 2ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de construção de Passagem Molhada no Sítio Timbauba no Município do Barro/Ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/02/2020	21020009	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1,0000	26.202,86	26.202,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21020009			26.202,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020002			26.202,86
11030004			referente a 3ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de construção de Passagem Molhada no Sítio Timbauba no Município do Barro/Ce.			
	12/03/2020	12030007	SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1,0000	31.442,67	31.442,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030007			31.442,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030004			31.442,67
01040055			Contratação de serviços de engenharia para execução da obras de construção de Bueiros em tubo de concreto na estrada Sítio Catalé no município de Barro/Ce.			
	09/04/2020	9040022	CONSTRUÇÕES DE BUEIROS	1,0000	8.253,43	8.253,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040022			8.253,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040055			8.253,43
02040001			Contratação de serviços de engenharia para execução das Obras de Sistema de Drenagem/Travessia das Ruas Crisantina Monteiro e Caixa de Água no Jardim Raimundo Inácio no município do Barro/Ce.			
	02/04/2020	2040005	SERVIÇOS NO SISTEMA DE DRENAGEM TRAVESSIA DAS RUAS.	1,0000	12.463,77	12.463,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040005			12.463,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040001			12.463,77
07040001			referente a 4ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução das			

EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			obras de construção de Passagem Molhada no Sítio Timbauba no Município do Barro/Ce.			
	08/04/2020	0040057	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO TIMBAUBA	1,0000	22.058,85	22.058,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 0040057			22.058,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040001			22.058,85
16040001			referente a 3ª medição da 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.			
	16/04/2020	16040002	3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE	1,0000	73.253,07	73.253,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040002			73.253,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040001			73.253,07
20040019			contratação de serviços de engenharia para a execução na construção do Muro na Escola Socorro Falcão na sede do Município de Barro/Ce.			
	15/05/2020	15050002	REFORMA DE ESCOLAS	1,0000	8.176,61	8.176,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050002			8.176,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040019			8.176,61
05050001			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 N° 2018.08.28.2, referente a 5ª medição da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
			obra, em anexo.			
	05/05/2020	5050006	REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE CONST. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURICURI	1,0000	43.155,92	43.155,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050006			43.155,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050001			43.155,92
11050002			Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de Rede de Esgoto na Rua Maria Amélia e Travessia Francisco Alves no Jardim Raimundo Inácio no Município do Barro/Ce.			
	11/05/2020	11050009	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA AMELIA COM TRAV.FRANCISCO ALVES	1,0000	10.049,95	10.049,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050009			10.049,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050002			10.049,95
11050003			os serviços a serem prestados na contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construções de REDE DE ESGOTO na sede no município de Barro/Ce.			
	12/05/2020	12050003	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO	1,0000	14.868,26	14.868,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050003			14.868,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050003			14.868,26
25050010			referente a 5ª medição dos serviços de engenharia a serem prestados na execução das obras de construção de Passagem Molhada no Sítio Timbauba no Município do Barro/Ce.			
	25/05/2020	25050048	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO TIMBAUBA	1,0000	5.220,23	5.220,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050048			5.220,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050010			5.220,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26050014			Contratação de serviços de engenharia para execução das Obras de Sistema de Drenagem/Travessia das Ruas Crisantina Monteiro e Caixa de Água no Jardim Raimundo Inácio no Município do Barro/Ce.			
	26/05/2020	26050016	SERVIÇOS NO SISTEMA DE DRENAGEM TRAVESSIA DAS RUAS.	1,0000	12.463,80	12.463,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050016			12.463,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050014			12.463,80
08060001			referente a 4ª medição da 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.			
	08/06/2020	8060014	4ª MEDIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MONTE ALEGRE	1,0000	58.859,16	58.859,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060014			58.859,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			58.859,16
10060017			os serviços a serem prestados da contratação de serviços de engenharia para execução da reforma da Secretaria de Saúde no Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município do Barro/Ce, conforme contrato de nº 2020.06.10.2.			
	10/07/2020	10070008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PREDIOS PUBLICOS	1,0000	6.296,46	6.296,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070008			6.296,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060017			6.296,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23060001			REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N°2020.06.16.1.			
	23/06/2020	23060003	1ª MEDIÇÃO OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO	1,0000	7.598,78	7.598,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060003			7.598,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060001			7.598,78
03070001			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N°2020.06.16.1.			
	03/07/2020	3070004	2ª MEDIÇÃO OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO	1,0000	4.559,27	4.559,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070004			4.559,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070001			4.559,27
07070002			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA AV. JANUÁRIO FEITOSA NA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N° 2020.07.07.2.			
	17/07/2020	17070008	REFORMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1,0000	11.266,85	11.266,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070008			11.266,85

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQ	TOTAL LIQ
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002						11.266,85
09070001			Referente a 2ª medição da contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de Rede de Esgoto na Rua Maria Amélia e Travessia Francisco Alves no Jardim Raimundo Inácio no município do Barro/Ce.			
	09/07/2020	9070005	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA AMELIA COM TRAV.FRANCISCO ALVES	1,0000	11.342,15	11.342,15
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005						11.342,15
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070001						11.342,15
21070009			Refente a 2ª medição dos serviços a serem prestados da contratação de serviços de engenharia para execução da reforma da Secretaria de Saúde no Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município do Barro/Ce, conforme contrato de nº 2020.06.10.2.			
	22/07/2020	22070008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PREDIOS PUBLICOS	1,0000	9.152,29	9.152,29
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070008						9.152,29
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070009						9.152,29
27070001			REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 2020.06.16.1.			
	27/07/2020	27070004	3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	2.127,13	2.127,13
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070004						2.127,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070001			2.127,13
29070005			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.07.24.1.			
	21/08/2020	21080003	1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL/COVID-19	1,000	57.060,44	57.060,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			57.060,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070005			57.060,44
04080001			referente a 2ª medição de serviços de engenharia para execução e ampliação de rede de esgoto na Avenida Januario Feitosa na sede do município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura deste município, conforme contrato de n° 2020.07.07.2.			
	04/08/2020	4880006	REFORMA DE ESGOTO SANITARIO	1,000	5.691,54	5.691,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4880006			5.691,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080001			5.691,54
05080001			REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N°2020.06.16.1.			
	05/08/2020	5080021	4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1,000	3.778,41	3.778,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080021			3.778,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001			3.778,41
11080001			Referente a 3ª medição dos serviços a serem prestados da contratação de serviços de engenharia para execução da reforma da Secretaria de Saúde no Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2020.06.10.2.			
	11/08/2020	11080002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PREDIOS PUBLICOS	1,0000	16.070,86	16.070,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080002			16.070,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080001			16.070,86
13080002			referente a 5ª medição da contratação de serviço de engenharia para execução das obras de construção da Unidade Básica de Saúde - Padrão J - 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.			
	14/08/2020	14080007	5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MONTE ALEGRE	1,0000	31.144,53	31.144,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080007			31.144,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080002			31.144,53
20800016			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de unidade básica de saúde no sítio Quicuri no Município de Barro/CE, conforme contrato de N° 2018.08.28.2, referente ao 1º aditivo de projeto arquitetônico de orientação do núcleo de vigilância sanitária da secretaria da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			saúde do estado do Ceará com processo de N° 17724919-6, não incluso no projeto original, constante no processo licitatório de N° 2018.05.25.1.			
	21/08/2020	21080012	1ª ADITIVO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UBS DE DURICURI	1,0000	37.181,81	37.181,81
			VALOR DA LIQUIDACÃO 21080012			37.181,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080016			37.181,81
20080001			REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N° 2020.06.16.1.			
	20/08/2020	20080010	5ª MEDIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESG	1,0000	3.378,50	3.378,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 20080010			3.378,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001			3.378,50
21080005			Contratação de serviços de engenharia a serem prestaados para execução das obras de reforma de passagem molhada nas localidades Queimadas e Batedor no Distrito do Engenho Velho no Município de Barro/Ce, conforme contrato de nº 2020.08.21.1.			
	02/09/2020	2090030	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	1,0000	7.529,50	7.529,50
			VALOR DA LIQUIDACÃO 2090030			7.529,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080005			7.529,50
02090001			REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			<p>OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N°2020.06.16.1.</p>			
	02/09/2020	2090014	6ª MEDIÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS SE	1,0000	3.270,46	3.270,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090014			3.270,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 2090001			3.270,46
23090002			<p>REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE N°2020.06.16.1.</p>			
	23/09/2020	23090023	7ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONST. E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	1,0000	4.548,41	4.548,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090023			4.548,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 23090002			4.548,41
23090003			<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 2020.07.24.1, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E 2º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA.</p>			
	24/09/2020	24090018	2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA ENFRE. AO COVID-19	1,0000	37.051,27	37.051,27


EMPENHO	DATA LIQ.	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090018			37.051,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090003			37.051,27
30090002			referente a 6ª medição da 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.			
	30/09/2020	30090039	6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE MONTE ALEGRE	1,0000	34.879,53	34.879,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090039			34.879,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			34.879,53
02100001			Referente a 1ª medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção de bilheterias e pintura geral do Estádio de Futebol do Município de Barro/Ce, conforme licitação Tomada de Preço de nº 2020.06.23.1 e contrato de nº 2020.09.09.2.			
	05/10/2020	5100017	REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E PINTURA DO ESTADIO DE FÚTEBOL	1,0000	20.320,34	20.320,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100017			20.320,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100001			20.320,34
07100004			Referente a 1ª e última medição dos serviços de engenharia para execução das obras de construção de passagem molhada no Sítio Saco, Zona Rural do Município de Barro/Ce, conforme licitação Tomada de Preço de nº 2020.06.10.1 e contrato de nº 2020.08.07.1.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/10/2020	7100016	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SACO	1,0000	47.398,96	47.398,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100016			47.398,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100004			47.398,96
13100006			os serviços de engenharia a serem prestados para execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico na Avenida Manoel Cardoso no Distrito de Jara no Município de Barro/Ce, conforme licitação Tomada de Preço de nº 2020.03.09.1.			
	23/10/2020	23100001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	50.034,26	50.034,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100001			50.034,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100006			50.034,26
16100006			REFERENTE A 8ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO DE Nº 2020.06.16.1.			
	16/10/2020	16100020	8ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONST. E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1,0000	1.135,26	1.135,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100020			1.135,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100006			1.135,26
29100001			referente a 7ª medição da 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 Nº 12675.6340881/18-002 do Ministério de Saúde, conforme projetos e orçamentos anexados junto ao Edital Convocatório, bem			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.			
	29/10/2020	29100006	7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE MONTE ALEGRE	1,0000	37.249,43	37.249,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100006			37.249,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29100001			37.249,43
03110059			contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Escolas Alvim Justino da Silva e Escola Professora Catarina Tavares, localizadas na Zona Rural do Município de Barro/CE, conforme contrato nº 2020.09.09.1, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação.			
	24/11/2020	24110019	REFORMA DE ESCOLAS.	1,0000	91.476,48	91.476,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110019			91.476,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110059			91.476,48
06110018			os serviços de engenharia a serem prestados para execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico na Avenida Manoel Cardoso no Distrito de Iara no Município de Barro/CE, conforme licitação Tomada de Preço de nº 2020.03.09.1.			
	06/11/2020	6110034	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	11.281,02	11.281,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110034			11.281,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110018			11.281,02
01120058			referente a 1ª medição a serem prestados de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação na sede do Município de Barro/CE, nos moldes do contrato de repasse nº 878842/2018, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme licitação			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Tomada de Preço de nº 2020.05.11.1.			
	17/12/2020	17120010	1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	1,0000	117.549,76	117.549,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			117.549,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120058			117.549,76
29120001			referente a 8ª medição da 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.			
	29/12/2020	29120001	8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DE MONTE ALEGRE	1,0000	24.293,67	24.293,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			24.293,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29120001			24.293,67
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.212.367,20


 SERGIO HENRIQUE PEREIRA MORAIS
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO


 INFOCENT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL


 JOSÉ MARCINÉLIO 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 2020

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 2020, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4)	819.472,11
1 (+) SALDO ANTERIOR		782.569,33
2 (+) INSCRIÇÃO		54.406,87
3 (-) COBRANÇA		17.504,09
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(5+6-7-8)	2.739.809,64
5 (+) SALDO ANTERIOR		2.739.809,64
6 (+) INSCRIÇÃO		0,00
7 (-) COBRANÇA		0,00
8 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	3.559.281,75

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2020.


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 2020

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 2020.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ MARQUINALDO 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 ACÓRDÃOSEXARADOSPELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ MARQUINÉLIO 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 2020

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

PROCESSO Nº: 10271.370912/2020-61

INTERESSADO: Município de Barro

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Ofício nº0.023/2021 VR 03RFDEVAT Eqr4t4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 05 de janeiro de 2021

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Barro (CNPJ 07.620.396/0001-19) encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, 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. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, ainda, encontra-se vinculado aos parcelamentos consolidados: SIPADE(PASEP), Parcelamento Especial – Pert II e Parcelamento Especial da Lei nº12.810/2013, conforme abaixo, cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento – parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta a parcelamentos) através do Certificado Digital.

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Processo	Receita	Situação
10315.400.456/2017-21	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.750/2017-44	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.070/2019-92	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.310/2019-59	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.546/2019-95	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.711/2019-17	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.988/2019-31	3703-PASEP	ATIVO
10315.401.067/2019-96	3703-PASEP	ATIVO
10315.401.122/2019-48	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.005/2020-09	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.131/2020-55	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.178/2020-19	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.246/2020-40	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.331/2020-16	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.433/2020-23	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.444/2020-11	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.483/2020-19	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.599/2020-40	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.676/2020-61	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.724/2020-11	3703-PASEP	ATIVO

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Parcelamento: 01110001300031017091886

Valor Suspense: 302.553,65

Part II

Parcelamento: 62007727-1 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

ESP.OPP LEI 12.810/13

A situação dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União e, portanto, sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve ser requerida diretamente a PGFN.

Ressaltamos que as demandas do Município envolvendo as contribuições previdenciárias, tais como a presente, devem ser requeridas e serão respondidas no bojo do **Dossiê de Atendimento nº 10271.102.824/2020-39**, especialmente criado para comunicação entre a Receita Federal do Brasil – Equipe de Órgãos Públicos e o Município de Barro. No citado dossiê mensalmente, o município é informado, previamente à retenção do FPM, se houve retenção comandada, discriminando o valor e a referida competência.

Atenciosamente,

Maria Fátua Lima Rocha

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público

- Eqrat4 - Portaria nº450, de 10.08.2020 - (assinado digitalmente)



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 05/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARRO em 14/01/2021.

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:

EP14.0121.12118.4AOP

- 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:
DE3B0CE8CD7CCF5F5C2859341301BD769105E224E72C59E58A7C0095A7A845D7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 127.124.504-34

14/01/2021 11:46:21

Página: 1 / 4

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.620.396/0001-19 - Ente Federativo Responsável

UA de Domicílio: DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE

Endereço: AV FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO, S/N - SEM COMPLEMENTO

Bairro: TRAJANO NOGUEIRA

Responsável: 127.124.504-34 - JOSE MARQUINELIO TAVARES

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO

CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Certidão Positiva: D178.517B.2A30.530F

Emissão: 18/12/2020

Data de Abertura: 30/12/1974

Código da UA: 03.102.00

CEP: 63360-000 Município: BARRO

UF: CE

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Ausência de Declaração

GRF (Período de Apuração)

CNPJ/CEI: 07.620.396/0001-19

2020 - ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Processo	Receita	Situação
10315.400.458/2017-21	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.750/2017-44	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.070/2019-92	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.310/2019-59	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.546/2019-95	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.711/2019-17	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.988/2019-31	3703-PASEP	ATIVO
10315.401.067/2019-96	3703-PASEP	ATIVO
10315.401.122/2019-48	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.005/2020-09	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.131/2020-55	3703-PASEP	ATIVO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 127.124.504-34

14/01/2021 11:46:21

Página: 2 / 4

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

10315.400.178/2020-19	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.246/2020-40	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.331/2020-16	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.433/2020-23	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.444/2020-11	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.483/2020-19	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.599/2020-40	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.676/2020-61	3703-PASEP	ATIVO
10315.400.724/2020-11	3703-PASEP	ATIVO

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Processo	Situação
11234.720.064/2020-55	DEVEDOR

Localização
DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE

Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Processo	Situação
10315.720.327/2014-15	PARCELADO
10315.720.968/2019-84	SUSPENSO-JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTARIO

Localização
DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-FOR-CE
CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Parcelamento: 01110001300031017091886	Parcelas em Atraso: 2	Valor em Atraso: 6.197,91
---------------------------------------	-----------------------	---------------------------

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Débito: 11022957-6	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 11022958-4	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 11145597-9	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 12569314-1	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 12618229-6	Situação: 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Parcelamento: 62007727-1 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

ESP.OPF LEI 12.810/13



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 127.124.504-34

14/01/2021 11:46:21

Página: 3 / 4

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Inscrição	Reculta	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
30.7.13.000072-43	0836-PASEP	19/03/2013	19/07/2015	10315.720.089/2013-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					
30.7.13.000073-24	0836-PASEP	19/03/2013	19/07/2015	10315.720.263/2013-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR					

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Conta

001129125 PROGRAMA DE REGULAZACAO TRIBUTARIA - PRT
Modalidade: PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Parcelamento: 62837123-3 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

PGFN - LEI 10.522/2002 - SIMP, - ORGÃO PÚBLICO

CNPJ: 00.374.857/0001-71 vinculado ao mesmo Ente Federativo

MUNICIPIO DE BARRO - CAMARA MUNICIPAL

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Ausência de Declaração

GFIP (Período de Apuração)

CNPJ/CEI: 00.374.857/0001-71 2020 - MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 00.374.857/0001-71

Reculta

1345-01 - DCDF - MULTA ATE
Auto de Infração: 0310200.2020.0091848

PA/Exerc. Dt. Vcto Vl. Original Sdo. Devedor Situação
22/03/2016 23/11/2020 500,00 500,00 DEVEDOR

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 127.124.504-34

14/01/2021 11:46:21

Página: 4 / 4

CNPJ: 07.620.396 - MUNICIPIO DE BARRO

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 12.675.634/0001-23 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO

CNPJ: 15.324.702/0001-06 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRO - FNAS

CNPJ: 28.819.368/0001-03 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 30.058.345/0001-67 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC

CNPJ: 30.653.926/0001-47 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMA

CNPJ: 31.031.395/0001-13 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

Final do Relatório

Título: Docimo GUEDES dos CARVALHO; 172.574.894-34 - FISC. MARCELO HELLIO JAVIERES
 Representante Legal de: F7-6203960001-19 - 08/14/2019 (R. 04/14/19)

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Alterar perfil de acesso

Verificar meus pagamentos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Para ver os tributos, escolha o processo.

Processos negociados:

RECEITAS	DATA DO PAGOAMENTO	PROCESSO	STATUS
10315-400458/2017-21	07/07/2017	Parcelado	Parcelado
10315-400750/2017-44	06/12/2017	Parcelado	Parcelado
10315-400070/2019-82	15/01/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400310/2019-59	21/02/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400546/2019-93	30/04/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400711/2019-17	11/06/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400988/2019-31	23/05/2019	Parcelado	Parcelado
10315-401067/2019-96	01/11/2019	Parcelado	Parcelado
10315-401122/2019-48	28/11/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400005/2020-09	30/12/2019	Parcelado	Parcelado
10315-400178/2020-19	29/02/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400246/2020-45	04/02/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400331/2020-16	30/03/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400433/2020-23	19/06/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400444/2020-11	25/08/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400483/2020-19	31/08/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400599/2020-40	23/09/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400676/2020-61	11/11/2020	Parcelado	Parcelado
10315-400724/2020-11	07/12/2020	Parcelado	Parcelado
	21/12/2020	Parcelado	Parcelado

Retornar

BRASIL

Seu seu Segurança

Taxa Pessoa (CNPJ) em Cartão: 137.024.094-04 - RODO MARCELO TWANRE
Imposto (CNPJ) de: 17.031.80001-19 - MUNICÍPIO DE BAYNE

LOCALIZAÇÃO

Alterar perfil de acesso

Atualizar meus dados

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400428/2017-21 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	SALDO	Tributos de processo negociados:	PARCELAS DE AMBOS
PALOP	Ativo	20.616,12	TOTAL DE JUROS: 0,00	000

Retornar



BRASIL

Tributar: Acesso DOZ/201 por Certificado: 017-134-334-34 - JOSE MACIELINELIS TRIMMER
Responsável Legal do: 07.620.396/0001-19 - MUNICIPIO DE OURO

Sair sem Depuração

LOCALIDADE SERVIDO

Alterar perfil de acesso

Verificar meus mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400750/2017-44 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	VALOR	TÍTULOS DO PROCESSO	PARCELAS DO PERÍODO
IPSEF	Ativa	2.915,25	0,00	000

Reformular



BRASIL

Tribunais Judiciais em Certificação: 027.124.894.34 - JOSÉ MARCELO DOS SANTOS
Responsável: Log. nº. 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRA

Sair sem segurança

JOSEMAR SILVA

Alterar perfil de acesso

Verificar seu acesso

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400070/2019-92 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	DESCRIÇÃO	TOTAL DO VALOR	PARCELAS DO VALOR
IPASEP	Ativo	9.464,38	0,00

Tributos do processo negociados:

Relatar

BRASIL

Tribunal (Processo 007.181 por Certidão) 177.524.543 - JOSÉ MARQUINHO TRAVES
Responsável Legal do 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BAURÃO

Sair sem Regatância

JOSÉ MARQUINHO TRAVES

Alterar perfil do usuário

Verificar perfil de mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400310/2019-59 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO	ESTIMADO	SALDO	Tributos do processo negociados:	MODALIDADE DE PAGAMENTO
PARCEL	Ativo	R\$ 850,82	TOTAL EM ATUALIZADO: 0,00	000

Retornar



BRASIL

Tudo Avesso SERVIÇOS DE CREDITO LTDA - CNPJ 07.620.396/0001-19 - JOSE MARCELO TAVARES
Responsável Legal de CPF 020.3802011-79 - MATRÍCULA DE BAIXO

Sair sem Imprecisão

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Verificar meu extrato

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-4005-46/2019-95 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS
PASEP

DEBITOS
Ativo

VALOR

32.306,72

Tributos do processo negociado:

TOTAL DO ATIVO

0,00

PARCELAS DO DEBITO

000

Retornar



BRASIL

Tribute Jaramen CONSTR para Contribuicao 137 134 904,34 - JORGE MARCELO DOS SANTOS
Resolucao Lei de 17.525.3910001-07 - MUNICIPIO DE EMARAO

04/2019: Deparamento

LOCALIZAR REFERIDO

Apresentar em:

Verificar estado da mensagem

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400711/2019-17 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	SITUACAO	SACDH	Tributos do processo negociadas:	VALORES DO EMPRIMO
PASEP	Ativo		TOTAL DO ATIVADO	0,00
				000

Resumir

Alterar perfil de usuário
 Voltar para minha documentação

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 18315-400988/2019-31 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTU	DESCRIÇÃO	VALOR	TÍTULO DE JORNAL	0,00	PARCELAS DE ATÉ	000
PASEP	Ativo	20.277,24				

Reformular



BRASIL

Tribunal Aduaneiro (CIVIL) por Contribuinte: 127.514.934-34 - 2052 MARCOVINHO DA SILVA
Nacionalidade (país de origem): 107.000.2860005-15 - MUNICIPIO DE BARRA

Ir para o Sequencia

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Novo perfil de usuário

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-401047/2019-96 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributo	origem	SALDO	Tributação do processo negociada:	VALORES DO EXTRATO
PASOP	Alivo	13.185,25	TOTAL DO EXTRATO 0,00	000

Retornar



BRASIL

Tribute (Diversos) (2019) (por Contribuinte): 137 - 04.504.34 - JOSÉ MARQUES(ELI) DAMASCOS
Responsável Coletor do: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BOMBO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Verificar perfil de usuário

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-401122/2019-48 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

tributo	parcelado	valor	Tributos do processo negociados:	parcelas em atraso
PASEP	Ativo	14.754,04	TOTAL em atraso	000
				0,00

Resumir



ESASE.

Tudo Processo 10315-400005/2020-09 - JORGE MARCO ANTONIO TRAVES
Empresario (Legislaçãõ) 171.124.004-34 - MUNICÍPIO DE BARRO

Sair com frequência

LOGO TIPO DE SERVIÇO

Alterar perfil de usuário

Verificar como o sistema

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400005/2020-09 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS
FASEF

SITUAÇÃO
Ativo

VALOR

25.284,09

Tributos em processo negociados:

(000), em ATIVAS

0,00

PARCELAS em ATIVAS

000

Retornar



BRF.FSE

Ver meu Segurança

Trada (Nome do CNPJ) - 177 ON 80A-M - PDSB MARCARELLI TAVARES
Ingresso Legal de: (1) 2020-05-19 - 20-05-19 (2) 2020-05-19

LOCALIZARI BEMFEEZ

Alterar perfil de acesso

Modificar meus investimentos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400131/2020-55 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	DEVIDO	VALOR	TÍTULO DO DEVIDO	VALOR DO DEVIDO
IPASEP	Ativo	20.095,52	0,00	000

Tributos do processo negociados:

Retornar



BRASIL

Tudo Pontos (CV) S/A - Cnpj: 07.620.396/0001-19 - RUA SAO JOSE MARCONELLO TRAVES
Simples Nacional de: 07.620.396/0001-19 - JANEIRO DE 2020

Ver meu Segurança

LOCALIZAR NEGOCIO

Alterar perfil de usuário

Ver meus dados cadastrais

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-600178/2020-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	SITUAÇÃO	VALOR	Tributos do processo negociado:	PARCELAS EM ATUALIZ.
PASEP	Ativo	35.590,82	TOTAL EM ATUALIZADO	000
				0,00

Retornar



BRASIL

Descont Seguradora

Tribunal Superior Eleitoral - TSE
Resolução Legal de 10/2003/REJURET - MUNICÍPIO DE BARRA

INSCRIÇÃO DEBENTUR

Alterar perfil de acesso

Verificar meus documentos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.020.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400246/2020-49 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATUALIZADO	PARCELAS EM ATUALIZADO
FASEP	Ativo	23.741,52	0,00	000

Retornar



BRASILE

Par user: Segurança

Truke (Rua) 02/09 875 Curitiba 177 114 064-04 - JOSÉ MARCELINO TAVARES
Representação Legal de: 07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE EMARÉ

ESTABELECEMENTO

Alterar perfil de acesso

Verificar meus pagamentos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400331/2020-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS	DESCRIÇÃO	SALDO	Tributos do processo negociado:	PARCELAS EM ATUALIZ.
PAUSEP	Ativo	19.577,98	0,00	000

Retornar



BRASIL

Nota Fiscal (01/19) por Contribuinte: 027.024.904-04 - D02F MARCOS AURELIO TAVARES
Inscrição Fiscal de: 47.433.380001-13 - MUNICÍPIO DE BOMFIM

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verificar status de pagamentos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400433/2020-23 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

RESULTADO

PASEP

SITUAÇÃO

Ativo

VALOR

17.903,85

Tributos do processo negociados:

TOTAL DO ATUALIZADO

0,00

PRODUTOS DE ATUALIZADO

000

Retornar



BRASIL

Tribun. (Processo 0270/08) por Quilombola, 107-124.994-34 - JOSE MARCOLINO TAVARES
Respostada Local em 17/02/2011 11: - MUNICIPIO DE BARRA

Sua conta Seguranca

REALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verificar seu e-mail cadastrado

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400444/2020-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTOS

IPASEP

SITUAÇÃO

Advo

SALDO

10.561,34

Tributos da processo negociados:

TOTAL DO ATIVADO

0,00

PARCELAS DE ATIVADO

000

Finalizar



BASE

Imunidade (Art. 159, III, da CF) - CANCELADO - 177 CN 504-34 - JOSE MARCELO FERREZ
Responsável (Art. 17, III, da Lei 10.522/03) - 19 - MUNICÍPIO DE BARRO

Seu nível de segurança

LOCALIDADE BARRO

Mostrar perfil de acesso

Verificar seu nível de segurança

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400483/2020-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

RESULTO	SITUAÇÃO	VALOR	Tributos do processo negociados:	VALOR EM ATUALIZ.
PASEP	Ativo	20.599,20	TOTAL DO ATUALIZ.	0,00
			PARCELAS EM ATUALIZ.	000

Retornar



BRASIL

Taxa (Pessoa Física) por Contribuinte: 137 024 884-04 - 0296 MARQUESILLO MARQUES
Registrada Legal No. 07.420.080002-78 - MUNICIPIO DE BARRIO

Sair com Segurança

LOCALIDADE: BARRIO

Mostrar perfil de usuário

Verificar perfil de mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.420.396/0001-19

PROCESSO: 10315-400599/2020-48 - Parcelado

Fica ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributo: PASEP
SITUAÇÃO: Ativo

INSCRIÇÃO: 000000000

79.030,80

Tributos do processo negociados:

Tributo: IPTU

0,00

RECEITAS EM REGRAS

000

Plataforma

BRASIL

Seu nível de segurança

Talão (Assento GOVERNAR por Certificado) 187 188 094 04 - JOSE MARGARELO TRAVES
Disponível Lugar de 07.620.396/0001-19 - MANTENDO DE BARRA

LOCALIZAR SERVIÇO

Altere perfil de acesso

Verifique seu nível de segurança

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 103115-400576/2020-61 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

1031115
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALDO

50.863,90

Tributos do processo negociados:

TÍTULOS EM DEBITO

0,00

PRECIZAS EM DEBITO

000

Reimprimir



BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral - 127 241 941 14 - 2506 URBANIZADO TAMARES
Respostas Legais 06/07/2020 11:07 - MUNICÍPIO DE BRASÍLIA

Sua conta | Segurança

LOCALIZAR RESPOSTA

Alterar perfil de usuário

Verificar e-mails e mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.620.396/0001-19

PROCESSO: 10315-90073-6/2020-11 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTU	VALOR	TOTAL DO PROCESSO	PARCELAS DE PERÍODO
PAGEP	22.880,25	0,00	000

Retornar

BRASIL

Tabela/Visão: CDTUM por Contribuinte | 127.124.084.34 - JOSE MARCELO TRINHEIRO
Nº do Contribuinte | 07.520.376/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRIO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇOS

Mostrar perfil de usuário

Mostrar todos os parâmetros

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CPF/CNPJ
07.520.376/0001-19

Nome/Nome empresarial
MUNICÍPIO DE BARRIO

Modalidade
Part II

Parcelamento
611.0001.300011017051886

Data de consolidação
06/07/2017

Situação
Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data de consolidação (R\$)

330.605,95

Amortizações

Pagamentos (R\$)

76.230,10

Saldo da dívida na data de consolidação (R\$)

254.375,57

Juros incididos sobre o saldo da dívida (R\$)

48.178,73

Saldo devedor em 15/01/2021 (R\$)

302.554,30

Enviar DIMP

Consultar débitos

Demarcativo de parcelas

Documentos de pagamento

Documentos

Voltar

CONSULTA**DETALHES DE UMA NEGOCIAÇÃO SOLICITADA**

Negociações Solicitadas

Vinculação	Negociação	Modalidade	número da Conta	situação da conta	Data Adesão	Valor Consolidado
INTERVENIENTE	Parcelamento Convencional	PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 1 MILHAO DE REAIS	393765	ENCERRADO POR RESCISAO	12/02/2016	224.401,08
INTERVENIENTE	PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT	PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA	1129125	DEFERIDO E CONSOLIDADO	15/05/2017	146.419,75

NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	1129125	Nome Contribuinte	BARRO PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	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 - DE MAIS 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 Neg.:	-	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:	93.494,19				
		Saldo Devedor com Juros:	112.707,25				

Pagamentos

Item	Inscrição	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	30 7 13 000073	07.620.396/0001-19	15/05/2017 - 01:52	0836	15/05/2017	23.071,68	4.614,33	20.137,07	9.564,61	57.387,69
2	30 7 13 000072	07.620.396/0001-19	15/05/2017 - 01:52	0836	15/05/2017	35.175,36	7.035,06	31.982,97	14.838,67	89.032,06

Créditos Informados

Ocorrências

Prestações

Retornar

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA

[Dívida Não Previdenciária](#)
[Dívida Previdenciária](#)
[Dívida 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\$ 160.734,55

Inscrições parceladas no Sistema de Parcelamento (2)

Nº de Inscrição	Nº do Processo	CNPJ/CPF (Devedor Principal)	Situação	Valor Consolidado	Data Consolidação	Pagamento Integral
30 7 13 000072-43	10315 720089/2013-57	07.620.396/0001-19	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	97.670,76	01/01/2021	DARF
30 7 13 000073-24	10315 720163/2013-71	07.620.396/0001-19	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR	63.057,79	01/01/2021	DARF
Total:				160.734,55		

VOLTAR

Tua área de segurança por Cookies: 127.128.904.34 - JOSÉ MARCELINO TANIGUCHI
 (Impressão) Log: 27.02.2020 09:03:15 - MUNICÍPIO DE BARRO

LOCALIZAR MUNICÍPIO

Mostrar perfil do usuário

Verificar perfil do usuário

Parcelamento(s) Previsibilizado(s) da RFB - Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.820.366/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO

Selecione um dos parcelamentos para a consulta no Colado de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Multiciência	Data de Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	D.L.P
607471084	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	31/08/2012	RESCINDIDO	0,00	
607601115	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	30/06/2012	RESCINDIDO	0,00	
608082077	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	29/10/2012	RESCINDIDO	0,00	
608331235	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	29/11/2012	RESCINDIDO	0,00	

PARCELAMENTO(S) REALIZADO(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Multiciência	Data de Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	D.L.P
604179607	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	18/01/2011	RESCINDIDO	0,00	
605179625	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	18/01/2011	RESCINDIDO	0,00	
606182765	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	25/01/2011	RESCINDIDO	0,00	
606943962	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	18/11/2011	RESCINDIDO	0,00	
607911488	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	09/11/2011	RESCINDIDO	0,00	
607023900	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	28/11/2011	RESCINDIDO	0,00	
607023767	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	28/11/2011	RESCINDIDO	0,00	
607984428	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	17/07/2013	RESCINDIDO	0,00	
607984487	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	13/07/2013	RESCINDIDO	0,00	
610702660	MP 637 CPP - Prolata	18/05/2018	RESCINDIDO	0,00	
611527620	Lei 11.963 CPP - Prolata	21/08/2018	RESCINDIDO	0,00	
613347051	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	02/04/2015	RESCINDIDO	0,00	
613369785	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	13/04/2015	RESCINDIDO	0,00	
615636645	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	28/02/2016	RESCINDIDO	0,00	
615336910	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Origem do Poder Público	23/06/2016	RESCINDIDO	0,00	
620177271	Lei 13.811 CPP	27/02/2015	ATIVO (EM ATUALIZAÇÃO)	12.356.914,88	

exigida imediata inclusão do parcelamento e reversão do débito para instrução em Direito Administrativo, ou encaminhamento da cobrança ao caso de débito já inscrito, e falta de pagamento de cobrança se caso de débito já inscrito, e falta de pagamento de cobrança, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei 10.522/2002) e o valor da parcela também não considerável no âmbito do parcelamento.

Cadastrado inscrição própria, os pagamentos efetuados à maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto em caso de suspensão do parcelamento. Esses pagamentos efetuados à maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores.

CONSULTA AOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÉVIDA ATIVA

Dívida Não Previdenciária Dívida Previdenciária Dívida FGTS

Indique os parâmetros de consulta:

 Todos os DEBCADs Por número de DEBCAD

Informações publicadas em: 11/01/2021 04:50

Atenção! Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

DEBCADs (1)

N.º Inscrição	CNPJ/CPF	Devedor Principal	Fase atual	Valor Total do Débito
14.964.884-7	07.620.396/0001-19	MUNICIPIO DE BARRO	Incl. em Parcelam. Simp. Lei 10.522	7.529,82
Total:				7.529,82

VOLTAR

Protocolo de Envio de Solicitação de Juntada de Documento

Protocolo:	07626836238860
Data/hora do envio:	22/12/2020 17:23:45
Processo/Procedimento:	10271.370912/2020-61
Solicitante:	07.620.396/0001-19 - MUNICÍPIO DE BARRO
Relação do Solicitante com o processo:	Interessado
Responsável pelo Envio:	127.124.504-34 - JOSE MARQUINELIO TAVARES
Papel do Responsável pelo Envio:	Responsável Legal

A solicitação de juntada de documento foi enviada com sucesso. A solicitação será analisada e o resultado da análise será enviado para a Caixa Postal do contribuinte e/ou seu representante legal, no e-CAC.

Acompanhe o resultado da avaliação da sua solicitação na sua Caixa Postal ou na opção "Consultar Solicitações de Juntada de Documento", acessada por intermédio da opção "Processos Digitais" no e-CAC.

Através do app e-Processo, você pode também consultar as informações e acompanhar o andamento desse Processo, bem como consultar os documentos. O app e-Processo está disponível para dispositivos móveis nas lojas de aplicativos Google Play Store, para o sistema Android, e Apple Store, para o sistema iOS.



MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.309.341,22	Legislativa	1.805.344,81
Contribuições	306.104,28	Administração	9.106.647,81
Receita Patrimonial	12.786,62	Assistência Social	2.473.052,90
Transferências Correntes	52.044.380,05	Saúde	20.329.779,63
Outras Receitas Correntes	151.061,53	Educação	17.460.585,21
Transferências de Capital	911.877,39	Cultura	467.296,18
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.373.329,04	Urbanismo	1.956.436,59
		Gestão Ambiental	580.556,85
subtotal orçamentária	50.362.222,05	Agricultura	29.019,00
		Transporte	255.825,47
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	195.347,43
ENPENHADA E A PAGAR - PMB	1.660.104,02	Encargos Especiais	537.037,46
ENPENHADA E A PAGAR - CNB	0,00		
ENPENHADA E A PAGAR - SE	1.810.020,97	subtotal orçamentária	55.186.929,34
ENPENHADA E A PAGAR - SS	2.960.220,30		
ENPENHADA E A PAGAR - SMTAS	255.557,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	6.685.902,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	614,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	40,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PENSAO ALIMENTICIA - SS	1.559,89
BLOQUEIO JUDICIAL (OUT. DESP.) - SS	78,37	SALARIO FAMILIA - PMB	55.507,22
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	614,52	SALARIO FAMILIA - CNB	2.771,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	317,09	SALARIO FAMILIA - SE	70.418,92
PENSAO ALIMENTICIA - SS	918,71	SALARIO FAMILIA - SS	55.752,84
SALARIO FAMILIA - PMB	16.126,76	SALARIO FAMILIA - SMTAS	13.073,32
SALARIO FAMILIA - SE	29.812,12	SALARIO MATERNIDADE - PMB	5.333,34
SALARIO FAMILIA - SS	10.188,10	SALARIO MATERNIDADE - SE	21.306,80
SALARIO FAMILIA - SMTAS	4.291,82	SALARIO MATERNIDADE - SS	121.771,35
SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.074,35	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	5.747,20
SALARIO MATERNIDADE - SE	18.010,60	subtotal	353.896,74
SALARIO MATERNIDADE - SS	90.818,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	3.490,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE	5.520,00
subtotal	176.740,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS	62.045,35
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS	14.100,00
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	32.576,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB	44.859,33
DESC. ARAJARA PARK - SE	517,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE	14.720,00
DESC. ARAJARA PARK - SS	50,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS	22.600,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	70.843,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB	1.421.369,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CNB	1.261,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE	1.631.180,72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	446.959,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS	1.277.175,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	113.788,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS	148.350,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMTAS	4.098,29	subtotal	4.642.901,23
		CONSIGNAÇÕES	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS		
EMPRÉSTIMO BRADESCO - SS	341,14	CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE	32.610,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	131.297,28	DESC. ARAJARA PARK - SE	5.376,30
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	137.655,78	DESC. ARAJARA PARK - SS	100,20
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	505.325,41	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	85.794,96
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	183.003,13	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	1.261,65
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SNTAS	16.612,20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SE	533.694,61
FALTAS - SS	7.126,10	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SS	135.418,23
INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	124.944,09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SMTAS	4.504,33
INSS - PESSOA JURÍDICA - SE	4.024,96	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	132.836,80
INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	5.034,05	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	163.522,46
INSS A RECOLHER - CMB - CMB	103.093,87	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE	508.061,84
INSS AUTÔNOMO - PMB	35.964,71	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	198.943,45
INSS AUTÔNOMO - SE	22.588,09	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SNTAS	16.122,42
INSS AUTÔNOMO - SS	17.239,41	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	129.993,69
INSS AUTÔNOMO - SNTAS	6.428,03	INSS - PESSOA JURÍDICA - SE	4.024,96
INSS EMPRESA - SE	479,77	INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	5.034,05
INSS EMPRESA - SS	13.387,42	INSS A RECOLHER - CMB - CMB	103.093,87
INSS FOPAG - PMB	315.339,38	INSS AUTÔNOMO - PMB	35.199,45
INSS FOPAG - SE	1.093.558,78	INSS AUTÔNOMO - SE	28.773,02
INSS FOPAG - SS	719.833,18	INSS AUTÔNOMO - SS	14.875,96
INSS FOPAG - SNTAS	88.010,07	INSS AUTÔNOMO - SNTAS	6.810,83
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	72.949,96	INSS EMPRESA - SE	359,77
IRRF P. FÍSICA - SE	4.855,72	INSS EMPRESA - SS	12.858,92
IRRF P. FÍSICA - SS	5.805,58	INSS FOPAG - PMB	191.081,68
IRRF P. FÍSICA - SNTAS	2.721,66	INSS FOPAG - SE	574.220,66
IRRF P. JURÍDICA - SE	2.653,89	INSS FOPAG - SS	197.921,47
IRRF P. JURÍDICA - SS	7.885,28	INSS FOPAG - SNTAS	22.466,38
IRRF P. JURÍDICA - SNTAS	1.118,28	IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	41.756,41
IRRF SOBRE FOPAG - SE	131.918,78	IRRF P. FÍSICA - SE	3.490,00
IRRF SOBRE FOPAG - SS	572.659,89	IRRF P. JURÍDICA - SE	1.500,00
IRRF SOBRE FOPAG - SNTAS	3.552,49	IRRF SOBRE FOPAG - SE	181.471,70
ISS A RECOLHER - CMB - CMB	908,85	IRRF SOBRE FOPAG - SS	185.000,00
ISSQN - SE	23.316,55	ISS A RECOLHER - CMB - CMB	908,85
ISSQN - SS	15.334,00	ISSQN - SE	28.500,00
ISSQN - SNTAS	2.883,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	4.844,49
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	536,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	17.657,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	4.758,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	4.804,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	17.804,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SNTAS	4.349,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	5.095,92	PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	938,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SNTAS	4.349,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	11,02
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	251,25	SIATRANS CE - PMB	2.503,05
PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SS	16,75	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - P	749,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB	11,02	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	1.038,77
SIATRANS CE - PMB	1.939,30	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	2.386,75
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - P	1.734,99	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	300,63
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	3.023,02	subtotal	3.609.082,62

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	4.492,51		
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - S	343,26	subtotal extra-orçamentária	8.605.880,59
SINDCOMAM-CE SIND DOS CONDUTORES - SS	265,48		
SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV SAUDE - S	478,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	5.193.369,40	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO CÂMARA - PMB	1.802.789,28
subtotal extra-orçamentária	5.370.110,29	subtotal	1.802.789,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.802.789,28
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
DUODECIMO CÂMARA - PMB	1.802.789,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	1.802.789,28	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.802.789,28	BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	169,78
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....7.552-3 (F.W.E 10X)	312,39
subtotal	0,00	BB.....7.838-7 (I.P.I)	227,49
BANCOS		BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	95,07
BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	32,46	BB.....8.175-2 (A.T.H)	4,08
BB.....7.552-3 (F.W.E 10X)	230,17	BB.....8.177-9 (F.M.S)	3.892,90
BB.....7.838-7 (I.P.I)	547,00	BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05
BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	678,16	BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21
BB.....8.175-2 (A.T.H)	4,08	BB.....8.889-7 (ACAO SOCIAL)	27,15
BB.....8.177-9 (F.M.S)	4.464,19	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)	133.531,45
BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21	BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96
BB.....8.889-7 (ACAO SOCIAL)	27,15	BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	173.293,45
BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72	BB.....10.485-X (C.T.D.E)	86,16
BB.....10.151-6 (Q.S.E)	6.914,38	BB.....11.763-3 (IPTU)	1.462,06
BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96	BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,98
BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	18.847,44	BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,62
BB.....10.485-X (C.T.D.E)	32,89	BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11
BB.....11.763-3 (IPTU)	1.365,91	BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09
BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,97	BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60
BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,62	BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08
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)	0,08	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)	233,41	BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETI)	78.138,30
BB.....12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLE)	0,04	BB.....12.616-0 (FUNDEB)	21,16
BB.....12.101-0 (ALFAB.E CIDADAN)	1,09		
BB.....12.137-1 (IND.GESTÃO DESC)	7,09		
BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETI)	78.138,30		
BB.....12.616-0 (FUNDEB)	21,16		
		BB.....5.664-2 (P.D.D.E)	169,78
		BB.....7.552-3 (F.W.E 10X)	312,39
		BB.....7.838-7 (I.P.I)	227,49
		BB.....7.901-4 (15% SAÚDE)	95,07
		BB.....8.175-2 (A.T.H)	4,08
		BB.....8.177-9 (F.M.S)	3.892,90
		BB.....8.178-7 (P.A.C.S)	0,05
		BB.....8.179-5 (P.S.F)	0,21
		BB.....8.889-7 (ACAO SOCIAL)	27,15
		BB.....9.429-3 (HOSP. SAN.ANTON)	0,72
		BB.....10.151-6 (Q.S.E)	133.531,45
		BB.....10.225-3 (F.E.X)	8,96
		BB.....10.382-9 (P.N.A.T)	173.293,45
		BB.....10.485-X (C.T.D.E)	86,16
		BB.....11.763-3 (IPTU)	1.462,06
		BB.....11.887-7 (I.C.M.S)	30,98
		BB.....11.888-5 (I.P.V.A)	18,62
		BB.....11.983-0 (FMAS-PETI JORNA)	0,11
		BB.....11.984-9 (FMAS-PETI BOLSA)	2,09
		BB.....11.985-7 (FMAS-BINF)	0,60
		BB.....11.986-5 (FMAS-SENTINELA)	0,08
		BB.....11.993-8 (PROGRAMA DO IDO)	1,14
		BB.....12.000-6 (ROYALTIES PETRO)	233,41
		BB.....12.009-X (F.CRIANÇA/ADOLE)	0,04
		BB.....12.101-0 (ALFAB.E CIDADAN)	1,09
		BB.....12.137-1 (IND.GESTÃO DESC)	7,09
		BB.....12.290-4 (BRASIL ALFABETI)	78.138,30
		BB.....12.616-0 (FUNDEB)	21,16

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
88.....12.859-7	(SNA-SIMPLES NAC	10.777,18	88.....14.862-8	(BLOCO ATENÇÃO B	1.479,77
88.....13.125-3	MEDIA E ALTA CO	1,13	88.....15.140-8	(T.T.R)	294,99
88.....13.553-4	T.ESCOLAR SEDUC	2.811,87	88.....15.238-2	(PRECATORIOS)	242,76
88.....13.595-X	T.ESCOLAR / QV	246,51	88.....15.388-5	(PRO-CIDADANIA)	771,93
88.....14.194-1	(BLOCO GESTÃO)	764,32	88.....16.246-9	(F.M.S.)	6.454,89
88.....14.373-1	(MERENDA ESCOLAR	13.381,42	88.....16.404-6	(IMP.DE UN.BAS.	8,00
88.....14.862-8	(BLOCO ATENÇÃO B	1.472,50	88.....16.424-0	(FMS BARRO FMS B	14.103,27
88.....15.140-8	(T.T.R)	169,41	88.....16.425-9	(VIGILANCIA EM S	4.825,49
88.....15.238-2	(PRECATORIOS)	242,76	88.....16.426-7	(M.A.C.)	89,72
88.....15.388-5	(PRO-CIDADANIA)	768,14	88.....16.728-2	(FMS BLINV - ACA	11,87
88.....16.246-9	(F.M.S.)	4.874,95	88.....16.866-1	(PMB REF PCA JAF	556,80
88.....16.404-6	(IMP.DE UN.BAS.	8,00	88.....16.868-8	(FMS-BLINV)	4.328,56
88.....16.424-0	(FMS BARRO FMS B	14.034,04	88.....16.960-9	(F.M.A.S)	7.016,78
88.....16.425-9	(VIGILANCIA EM S	4.801,80	88.....16.961-7	(CRAS COFIN. EST	21.498,07
88.....16.426-7	(M.A.C.)	89,28	88.....17.000-3	(IMPOSTOS MUNICIP	40,20
88.....16.728-2	(FMS BLINV - ACA	11,81	88.....17.010-0	(CREAS COFIN. EST	28.918,87
88.....16.866-1	(PMB REF PCA JAF	554,87	88.....17.023-2	(CONV. EQUIP.)	91.827,07
88.....16.868-8	(FMS-BLINV)	18.027,37	88.....17.255-3	(PMB - H.P.P)	582,20
88.....16.960-9	(F.M.A.S)	874,71	88.....17.327-4	(PEJA)	2.885,66
88.....16.961-7	(CRAS COFIN. EST	12.439,80	88.....17.333-9	(FMS INVAN)	1.540,98
88.....17.000-3	(IMPOSTOS MUNICIP	2.844,62	88.....17.349-X	(FMS - PMAQ)	1.974,71
88.....17.010-0	(CREAS COFIN. EST	32.308,58	88.....17.370-3	(FMS - PSE)	9.536,08
88.....17.023-2	(CONV. EQUIP.)	91.376,27	88.....17.712-1	(FNAS - BENEF. E	8.482,04
88.....17.255-3	(PMB - H.P.P)	765,71	88.....17.784-9	(CONCURSO PREF.	274,48
88.....17.327-4	(PEJA)	2.871,49	88.....17.823-3	(PMB - AFM)	495,89
88.....17.333-9	(FMS INVAN)	1.533,42	88.....17.843-2	(BLINV AMPL. UBS	2.269,17
88.....17.344-4	(FMS - FMS BLINV	6.268,26	88.....17.900-0	(FMS DE FMS QLFA	8.259,41
88.....17.369-X	(FMS - PMAQ)	1.965,02	88.....18.173-0	(SCFV - IDOSOS)	1,69
88.....17.370-3	(FMS - PSE)	9.489,26	88.....18.372-5	(INV. ASS FARMAC	23.224,62
88.....17.712-1	(FNAS - BENEF. E	54,07	88.....18.592-2	(BRASIL CARINHOS	1.217,55
88.....17.784-9	(CONCURSO PREF.	273,14	88.....18.737-2	(FMS-CONVEN. USB	374,61
88.....17.793-8	(BLINV-REQ UBS C	24.602,92	88.....19.101-9	(PBM/BPC ESCOLA-	2.111,58
88.....17.823-3	(PMB - AFM)	495,89	88.....19.102-7	(FNAS-BL-IGDBF)	24.599,43
88.....17.863-2	(BLINV AMPL. UBS	2.258,03	88.....19.103-5	(PMB-BLIGDSUAS/F	22,67
88.....17.900-0	(FMS DE FMS QLFA	8.218,86	88.....19.105-1	(PMB-FNAS/SCFV/E	131.617,09
88.....18.173-0	(SCFV - IDOSOS)	1,68	88.....19.401-8	(BARRO - PAR)	3.316,37
88.....18.372-5	(INV. ASS FARMAC	23.110,61	88.....19.457-3	(FNAS-PROG.P.INF	28.606,96
88.....18.592-2	(BRASIL CARINHOS	1.211,57	88.....19.702-5	(CUSTEIO SUS)	47.764,95
88.....18.737-2	(FMS-CONVEN. USB	869,17	88.....19.714-9	(INVESTIMENTO)	204.889,16
88.....19.101-9	(PBM/BPC ESCOLA-	1.981,62	88.....19.738-6	(MAC FNAS)	47.977,52
88.....19.102-7	(FNAS-BL-IGDBF)	7.498,36	88.....20.271-1	(FUNDEB NOVA)	160.612,47
88.....19.103-5	(PMB-BLIGDSUAS/F	4.017,46	88.....20.304-1	(DIREITO CRIAN/E	1.358,76
88.....19.105-1	(PMB-FNAS/SCFV/E	190.218,61	88.....20.468-4	(P.N.B - FUNDEMA	50,00
88.....19.401-8	(BARRO - PAR)	3.300,09	88.....21.229-6	(COVID/ACOLHIMEN	3.211,36
88.....19.457-3	(FNAS-PROG.P.INF	11.316,95	88.....21.230-X	(COVID - EPI)	13.122,72
88.....19.702-5	(CUSTEIO SUS)	785.691,64	88.....21.242-X	(AFM - COVID - S	7.215,58

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS				
88.....	19.714-3	(INVESTIMENTO)	888.335,16	88.....	21.293-8 (AFM - COVID - S	8.751,55	
88.....	19.738-6	(MAC FNAS)	36.689,16	88.....	21.294-6 (P.M.B SECULT)	100,00	
88.....	19.822-6	APOIO AOS ENTES	25,74	88.....	21.496-5 (P.M.B SECULT AL	2.599,89	
88.....	20.271-1	FUNDEF NOVA)	332.185,17	88.....	40.000-9 (F.P.M)	43.833,15	
88.....	20.304-1	DIREITO CRIAN/E	60,00	88.....	40.006-8 (F.E.P)	65,29	
88.....	20.468-4	P.M.B - FUNDEMA	50,00	88.....	40.013-0 (CONTA MOVIMENTO	33.978,21	
88.....	40.800-9	(F.P.M)	22.955,60	88.....	58.019-8 (FUNDEF 60%)	0,06	
88.....	40.806-8	(F.E.P)	943.015,83	88.....	58.020-1 (FUNDEF 40%)	28,75	
88.....	40.813-8	CONTA MOVIMENTO	34.007,57	88.....	58.040-6 (P.A.B)	1.846,11	
88.....	58.019-8	(FUNDEF 60%)	0,06	88.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	17.921,20	
88.....	58.020-1	(FUNDEF 40%)	145,64	88.....	28.450.125-5 (CFM)	90,97	
88.....	58.040-6	(P.A.B)	1.837,05	BNB.....	40.012-1 (CONV.BNB/PMB AV	6.746,62	
88.....	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃ	22,34	CEF.....	3-2 (PMB ICMS)	73.322,37	
88.....	28.450.125-5	(CFM)	90,52	CEF.....	4-0 (PMB IPVA)	2.606,20	
BNB.....	40.012-1	(CONV.BNB/PMB AV	6.746,62	CEF.....	89-0 (PMB TERMO RESP	322,61	
CEF.....	3-2	(PMB ICMS)	998,67	CEF.....	006.168-0 (ICMS/ESTADO)	1.899,54	
CEF.....	4-0	(PMB IPVA)	7.256,91	CEF.....	100.171-7 (MUN. BARRO IPTU	278,71	
CEF.....	89-0	(PMB TERMO RESP	1.020,60	CEF.....	600.102-0 (PMB-PAVIMENTAÇÃ	21.550,03	
CEF.....	006.168-0	(ICMS/ESTADO)	1.896,73	CEF.....	647.029-1 (HAB.INTERESSE S	8,15	
CEF.....	100.171-7	(MUN. BARRO IPTU	315,21	CEF.....	647.029-4 (PMB-PAVIMENTAÇÃ	912.478,40	
CEF.....	600.102-0	(PMB-PAVIMENTAÇÃ	21.518,12	CEF.....	00.071.013-7 (UBS - OUBICURI)	324,48	
CEF.....	647.028-0	(PMB-2ª ETAT. EST	62.999,16		subtotal	2.457.597,55	
CEF.....	647.029-1	(HAB.INTERESSE S	8,15		subtotal saldos atuais	2.457.597,55	
CEF.....	00.071.013-7	(UBS - OUBICURI)	37.489,69				
		subtotal	3.832.172,64				
		subtotal saldos anteriores	3.832.172,64				
TOTAL RECEITAS			68.053.196,76	TOTAL DESPESAS			68.053.196,76

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	455.000,00	62.731,79	0,00	8.485,79	71.217,58	-383.782,42
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	324.000,00	404.792,57	0,00	3.162,80	407.955,37	83.955,37
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	40.000,00	16.184,01	13.472,17	5.679,22	8.391,06	-31.608,94
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	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	5.000,00	0,00	0,00	17.504,09	17.504,09	12.504,09
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	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.	1.000,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	2.090,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	734.420,35	0,00	64.666,97	799.087,32	-912,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin	1.000,00	189,20	0,00	0,00	189,20	-810,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	5.000,00	1.296,60	0,00	110,00	1.906,60	-3.093,40
Total de Impostos, ta		1.635.000,00	1.223.204,52	13.472,17	99.608,87	1.309.341,22	
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.	300.000,00	277.873,62	0,00	28.230,66	306.104,28	6.104,28
Total de Contribuição		300.000,00	277.873,62	0,00	28.230,66	306.104,28	
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	1.000,00	1.312,38	0,00	22,15	1.334,53	334,53
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	10.000,00	5.463,11	0,00	41,01	5.504,12	-4.495,88
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	14.000,00	1.274,59	0,00	22,30	1.301,89	-12.698,11

INFOCOT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	1.215,47	0,00	11,41	1.226,88	-3.773,12
1.3.2.1.00.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. educação - Principal 1.000,00	1.312,21	0,00	0,05	1.312,26	312,26
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal 10.000,00	1.956,23	0,00	150,71	2.106,94	-7.893,06
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		44.000,00	12.533,99	0,00	252,63	12.786,62
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 21.140.000,00	15.480.899,81	0,00	1.844.658,83	17.325.558,64	-3.814.441,36
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal 765.000,00	0,00	0,00	779.656,53	779.656,53	14.656,53
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal 765.000,00	781.318,78	0,00	0,00	781.318,78	16.318,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 2.000,00	3.178,70	0,00	108,06	3.286,76	1.286,76
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produc.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. 13.000,00	1.033,55	0,00	101,18	1.134,73	-11.865,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 285.000,00	254.242,14	0,00	24.507,08	278.749,22	-6.250,78
1.7.1.8.03.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.02.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica 500.000,00	4.068.377,00	0,00	805.318,23	4.873.695,23	4.373.695,23
1.7.1.8.03.1.1.30.01.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 3.384.000,00	154.150,00	0,00	4.000,00	158.150,00	-3.225.850,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 16.000,00	88.200,00	0,00	25.200,00	113.400,00	97.400,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 120.000,00	0,00	0,00	201.167,00	201.167,00	81.167,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Barro
 Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 665.000,00	770.582,57	0,00	51.368,87	821.951,44	156.951,44
1.7.1.8.03.2.1.10.08.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do Mac 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 63.000,00	156.609,39	0,00	14.054,05	170.663,44	107.663,44
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 127.000,00	64.201,12	0,00	0,00	64.201,12	-62.798,88
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 12.720,00	31.500,00	0,00	6.000,00	37.500,00	24.780,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 25.000,00	3.278.100,78	0,00	60.000,00	3.338.100,78	3.313.100,78
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância à Saúde - Principal 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão Desenv. Tecno em Saúde - Princ. 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.04.6.1.00.00.00	Transferências do SUS-Não Detalhadas Anteriormente - Principal 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal 600.000,00	451.291,91	0,00	43.193,62	494.485,53	-105.514,47
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 2.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	-320,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal 293.751,88	326.698,00	0,00	32.669,80	359.367,80	65.615,92
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNAE - Principal 200.000,00	216.500,44	0,00	5.729,98	222.230,42	22.230,42
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ. 389.993,40	274.050,00	0,00	0,00	274.050,00	-115.943,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 3.344.000,00	2.816.613,09	0,00	184.435,53	3.001.048,62	-342.951,38
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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. a Prog Assist. Social - Princ.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz	138.000,00	0,00	29.426,00	221.432,00	83.432,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Programa BPC na Escola	1.588,00	80,00	40,00	120,00	-1.468,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	368.000,00	387.339,78	0,00	32.942,10	420.281,88
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	34.341,00	0,00	0,00	0,00	-34.341,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	82.000,00	82.681,92	0,00	10.308,22	92.990,04
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	140.000,00	100.349,55	0,00	20.066,59	120.416,14
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	32.000,00	46.050,00	0,00	0,00	46.050,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00	3.447.883,46	0,00	18.670,56	3.466.554,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.400.000,00	3.621.272,16	0,00	465.318,86	4.086.591,02
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	744.000,00	422.528,13	0,00	10.257,39	432.785,52
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.000,00	16.136,84	0,00	2.286,05	18.422,89
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	30.000,00	20.644,70	0,00	0,00	20.644,70
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	110.000,00	95.332,27	0,00	8.666,57	103.998,84
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	400.000,00	139.188,00	0,00	14.900,00	154.088,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11.700.000,00	8.566.034,09	0,00	992.574,87	9.558.608,96
Total de Transferênci		52.043.894,28	46.356.754,18	0,00	5.687.625,87	52.044.380,05
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	210.000,00	46.092,36	0,00	3.258,91	49.351,27	-160.648,73
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	170.000,00	89.056,26	0,00	12.654,00	101.710,26	-68.289,74
Total de Outras Recei		383.000,00	0,00	15.912,91	151.061,53	
Total de Receitas Cor		54.407.894,28	13.472,17	5.831.630,94	53.823.673,70	
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					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Operações de		200.000,00	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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Alienações d		10.000,00	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					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	13.098.039,43	911.877,39	0,00	0,00	911.877,39	-12.186.162,04
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Transferênci		13.943.039,43	0,00	0,00	911.877,39	
Total de Receitas de		14.153.039,43	0,00	0,00	911.877,39	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	-4.228.000,00	-3.096.179,70	0,00	-368.931,74	-3.465.111,44	762.888,56
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-400,00	-635,68	0,00	-21,60	-657,28	-257,28
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
951.7.1.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.000,00	-716.184,94	0,00	-80.139,43	-796.324,37	83.675,63
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-148.800,00	-92.575,50	0,00	-14.975,84	-107.551,34	41.248,66
951.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	-3.600,00	-3.227,40	0,00	-457,21	-3.684,61	-84,61
Total de Transferênci		-5.262.800,00	-3.908.803,22	0,00	-464.525,82	-4.373.329,04	
Total de Receitas Cor		-5.262.800,00	-3.908.803,22	0,00	-464.525,82	-4.373.329,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		63.298.133,71	45.008.589,10	13.472,17	5.367.105,12	50.362.222,05	
	BLOQUEIO JUDICIAL (OIT. DESP.) - SS	78,37	0,00	0,00	78,37		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	614,52	0,00	0,00	614,52		
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,09	0,00	0,00	317,09		
	PENSAO ALIMENTICIA - SS	0,00	0,00	918,71	918,71		
	SALARIO FAMILIA - PMB	15.883,66	0,00	243,10	16.126,76		
	SALARIO FAMILIA - SE	26.819,76	0,00	3.792,36	29.812,12		
	SALARIO FAMILIA - SS	8.389,16	0,00	1.798,94	10.188,10		
	SALARIO FAMILIA - SMTAS	3.805,62	0,00	486,20	4.291,82		
	SALARIO MATERNIDADE - PMB	2.074,35	0,00	0,00	2.074,35		
	SALARIO MATERNIDADE - SE	13.757,45	0,00	4.253,15	18.010,60		
	SALARIO MATERNIDADE - SS	76.138,23	0,00	14.680,22	90.818,45		
	SALARIO MATERNIDADE - SMTAS	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00		
	CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES -	29.891,10	0,00	2.685,00	32.576,10		
	DESC. ARAJARA PARK - SE	517,70	0,00	0,00	517,70		
	DESC. ARAJARA PARK - SS	50,10	0,00	0,00	50,10		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB	62.860,73	0,00	7.983,09	70.843,82		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CNB	1.261,65	0,00	0,00	1.261,65		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE	401.012,54	0,00	45.947,21	446.959,75		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	102.008,65	0,00	11.780,29	113.788,94		
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMTAS	4.098,29	0,00	0,00	4.098,29		
	EMPRESTIMO BRADESCO - SS	341,14	0,00	0,00	341,14		
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.416,63	0,00	10.870,65	131.287,28		

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.975,10	0,00	5.680,68	137.655,78	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	464.766,44	0,00	40.558,97	505.325,41	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.700,94	0,00	15.382,19	183.083,13	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.612,20	0,00	0,00	16.612,20	
	FALTAS - SS	2.312,66	0,00	4.813,44	7.126,10	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - PMB	114.766,73	0,00	10.177,36	124.944,09	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - SE	4.024,96	0,00	0,00	4.024,96	
	INSS - PESSOA JURÍDICA - SS	5.034,05	0,00	0,00	5.034,05	
	INSS A RECOLHER - CMB - CMB	94.041,24	0,00	9.052,63	103.093,87	
	INSS AUTÔNOMO - PMB	29.384,57	0,00	6.580,14	35.964,71	
	INSS AUTÔNOMO - SE	22.409,21	0,00	178,88	22.588,09	
	INSS AUTÔNOMO - SS	16.562,91	0,00	676,50	17.239,41	
	INSS AUTÔNOMO - SMTAS	5.785,69	0,00	642,34	6.428,03	
	INSS EMPRESA - SE	479,77	0,00	0,00	479,77	
	INSS EMPRESA - SS	13.387,42	0,00	0,00	13.387,42	
	INSS FOPAG - PMB	276.692,33	0,00	38.647,05	315.339,38	
	INSS FOPAG - SE	931.106,87	0,00	162.451,91	1.093.558,78	
	INSS FOPAG - SS	634.442,56	0,00	85.390,62	719.833,18	
	INSS FOPAG - SMTAS	80.492,77	0,00	7.517,30	88.010,07	
	IRRF A RECOLHER - CMB - CMB	67.354,37	0,00	5.595,59	72.949,96	
	IRRF P. FÍSICA - SE	4.055,72	0,00	0,00	4.055,72	
	IRRF P. FÍSICA - SS	4.977,50	0,00	28,08	5.005,58	
	IRRF P. FÍSICA - SMTAS	2.038,91	0,00	682,75	2.721,66	
	IRRF P. JURÍDICA - SE	2.435,84	0,00	218,05	2.653,89	
	IRRF P. JURÍDICA - SS	7.553,28	0,00	252,00	7.805,28	
	IRRF P. JURÍDICA - SMTAS	998,28	0,00	120,00	1.118,28	
	IRRF SOBRE FOPAG - SE	193.763,49	0,00	38.155,29	231.918,78	
	IRRF SOBRE FOPAG - SS	507.545,91	0,00	65.113,98	572.659,89	
	IRRF SOBRE FOPAG - SMTAS	3.255,26	0,00	297,23	3.552,49	
	ISS A RECOLHER - CMB - CMB	908,85	0,00	0,00	908,85	
	ISSQN - SE	23.224,15	0,00	92,40	23.316,55	
	ISSQN - SS	15.888,00	0,00	246,00	16.134,00	
	ISSQN - SMTAS	2.649,79	0,00	234,00	2.883,79	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE	536,22	0,00	0,00	536,22	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	4.187,46	0,00	571,45	4.758,91	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	15.892,62	0,00	2.712,10	17.604,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	5.895,92	0,00	0,00	5.895,92	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTAS	3.985,80	0,00	363,65	4.349,45	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SE	251,25	0,00	0,00	251,25	
	PLANO DE SAÚDE - CONSULTMED - SS	16,75	0,00	0,00	16,75	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,10	0,00	0,92	11,02	
	SIATRANS CE - PMB	1.781,45	0,00	157,85	1.939,30	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	1.596,85	0,00	138,14	1.734,99	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	2.768,32	0,00	254,70	3.023,02	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	4.292,33	0,00	200,18	4.492,51	
	SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE	343,26	0,00	0,00	343,26	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDCOMAN-CE SIND DOS CONDUTORES -	243,28	0,00	22,20	265,48	
	SINDSAUDE SIND DOS EMPREG. DE SERV	293,52	0,00	185,16	478,68	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.761.359,64	0,00	608.750,65	5.370.110,29	
	DUODÉCIMO CÂMARA - PMB	1.652.556,84	0,00	150.232,44	1.802.789,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.652.556,84	0,00	150.232,44	1.802.789,28	
TOTAL GERAL.....		51.422.505,58	13.472,17	6.126.088,21	57.535.121,62	

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

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
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	930.000,00	12.100,00	0,00	0,00	12.016,07	942.016,07	83,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	295.000,00	0,00	115.500,00	50.776,30	0,00	124.229,70	55.276,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	65.000,00	40.000,00	26.000,00	9.833,21	0,00	65.227,67	33.772,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	55.000,00	5.500,00	23.000,00	529,42	0,00	36.558,30	941,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	165.000,00	12.100,00	15.725,74	4.850,00	630.247,66	22.652,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.174,97	825,03
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.410,00	590,00
TOTAL 2.001	1.900.000,00	222.600,00	222.600,00	96.058,67	16.866,07	1.805.144,81	94.655,19
TOTAL 0101	1.900.000,00	222.600,00	222.600,00	96.058,67	16.866,07	1.805.144,81	94.655,19

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	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	59,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	959,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de Barra
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RELIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.002	4.633,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.933,00
01.01.04.122.0037.2.003 Apoio às Ativ Administrativas do Órgão - Procuradoria Geral							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	112.796,00	0,00	0,00	229,49	0,00	109.770,51	3.025,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	6.095,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	337,00	500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	87,00
TOTAL 2.003	120.553,00	500,00	3.000,00	229,49	0,00	116.520,51	7.532,49
TOTAL 0301	124.586,00	7.000,00	3.000,00	229,49	0,00	116.120,51	12.465,49
0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social							
05.01.08.122.0033.2.004 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	98.000,00	35.011,10	0,00	792,89	10.011,10	132.218,21	791,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.476,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.739,00	2.000,00	0,00	223,83	0,00	7.946,63	792,37
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	2.500,00	0,00	961,88	0,00	3.098,50	1.401,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	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						
1001000000	265,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	769,00	496,00
TOTAL 2.004	127.760,00	40.511,10	0,00	1.978,60	10.011,10	149.282,34	18.988,76

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 01. 08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos Vinculados						
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1311000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1311000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
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
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1311000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.005	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
05 01. 08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. de Trabalho e da Assistência Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.664,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	664,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	7.960,00	62.500,00	25.745,00	4.221,00	10.120,00	25.067,60	19.647,40

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Barre
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	0,00	25.745,00	0,00	0,00	0,00	25.745,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.974,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	854,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	49.964,00	29.123,00	0,00	1.560,00	1.723,00	77.260,50	1.026,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	245.879,00	257.004,00	0,00	11.877,81	13.500,00	491.035,40	11.927,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1001000000	53.481,00	0,00	0,00	2.946,13	0,00	41.265,87	12.317,13
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.58.42.00	Auxílios						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.770,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	870,00
TOTAL 2.006	412.482,00	415.452,00	25.745,00	20.499,74	25.343,00	743.394,37	58.794,63
05 01. 08 244 0137 2.007	Manutenção da Casa de Cidadão						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.007	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
05 01. 08 244 0137 2.008	Realização das Conferências Municipais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
TOTAL 2.008	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSE MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0005

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 0501	551.991,00	455.963,10	25.745,00	22.478,34	35.354,10	892.676,71	89.532,39
0502: Fundo Municipal de Assistência Social							
05 02. 08 242 0058 2.009 Manutenção do Programa BPC na Escola							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.009	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00
05 02. 08 244 0023 2.010 Manutenção do Programa vale gás							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.010	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
05 02. 08 244 0030 2.011 Gestão das Atividades do Índice de Gestão de Desemprego do Bolsa Família - IGDGF							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	53.904,00	11.000,00	0,00	420,00	0,00	63.468,00	1.436,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1311000000	4.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	23.000,00	0,00	0,00	851,11	0,00	13.122,17	9.877,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.653,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.312,00	18.341,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1311000000	1.060,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	60,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.932,00
TOTAL 2.011	140.000,00	22.000,00	0,00	1.273,11	1.200,00	103.970,17	58.029,83
05 02. 08 244 0031 2.012 Gestão das Atividades do Índice de Gesta e Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceira pessoa física							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1311000000	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							
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
TOTAL 2.012	34.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	30.341,00
05 02. 08 244 0033 2.013 Concessão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	17.297,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	25.900,00	3.447,00
1350000001	1.722,00	17.830,00	0,00	0,00	3.450,00	39.470,00	82,00
TOTAL 2.013	19.019,00	17.830,00	7.950,00	0,00	3.450,00	45.370,00	3.529,00
05 02. 08 244 0038 1.001 PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1311000000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1311000000	80.800,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
TOTAL 1.001	100.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
05 02. 08 244 0038 1.002 PSB - Estruturação e Construção do CRAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1311000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINILIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPELHO NO MÊS	EMPELHADA NO MÊS	EMPELHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1312000001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1311000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.802	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00
05 02. 08 244 0039 2.824	Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PNEFI/CREAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	34.007,00	5.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1311000000	10.000,00	55.645,00	0,00	1.649,01	1.045,00	63.395,99	1.649,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1311000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
1311000000	2.000,00	13.000,00	0,00	1.257,11	0,00	13.395,29	1.604,71
1390000001	24.000,00	0,00	13.000,00	141,96	1.285,85	5.242,30	5.757,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
1311000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1390000001	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	43.802,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	22.402,00
1311000000	10.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	4.000,00
1390000001	4.000,00	30.420,00	0,00	0,00	500,00	18.232,00	4.188,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	950,00
3.3.90.82.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1390000001	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,00
1311000000	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00	6.492,00
TOTAL 2.824	154.712,00	119.065,00	73.400,00	3.048,00	2.830,85	136.304,58	64.872,42

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador 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 08 244 0040 2.015 Manut. Blnco de Proteção Social Básica - PNF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
100100000	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00
131100000	50.000,00	8.000,00	0,00	853,34	0,00	57.146,66	853,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	10.600,00	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	18.400,00	2.200,00
131100000	42.000,00	50.000,00	0,00	7.330,00	0,00	82.670,00	9.330,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
100100000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
131100000	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
100100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	29.889,00	0,00	29.155,00	0,00	0,00	490,00	243,20
131100000	21.842,00	45.450,00	0,00	2.429,15	5.000,00	64.770,11	2.521,89
139000001	10.966,00	16.816,70	0,00	218,07	4.304,25	27.226,45	550,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
100100000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
131100000	2.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,00
139000001	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	385,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de tert. pessoa jurídica							
100100000	28.545,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	7.220,00	18.725,00
131100000	117.532,00	12.300,00	0,00	11.943,75	0,00	114.800,75	14.820,25
139000001	1.325,00	6.950,00	0,00	0,00	750,00	7.830,00	445,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
100100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
131100000	5.000,00	6.840,00	0,00	0,00	1.140,00	11.620,00	232,00
139000001	5.000,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00
3.3.90.93.00 Despesas de exercícios anteriores							
100100000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
131100000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
139000001	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
131100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
139000001	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							
100100000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	2.700,00
131100000	19.841,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	54.240,00	592,00
TOTAL 2.015	368.000,00	191.150,70	40.963,00	24.364,31	11.202,25	447.852,97	70.393,93

05 02 08 244 0137 2.016 Gerenciamento dos Serviços de Assistência Social do Município

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

100100000 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	549.374,00	45.000,00	0,00	2.996,55	0,00	592.091,45	3.280,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	Outras encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	31.747,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	25.300,00	16.447,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	19.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	18.356,00
1311000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	20.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	18.307,00
1311000000	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P1						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00
1311000000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governador 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
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
TOTAL 2.016	655.921,00	46.000,00	0,00	2.986,35	3.025,00	610.503,45	91.407,55
05 02. 08 244 0137 2.017 Programa Primeira Infancia na Suas/Criança feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	83.326,00	64.000,00	0,00	1.187,30	0,00	243.802,70	3.513,30
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.1.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	24,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	15.086,00	16.788,00	0,00	2.583,31	0,00	28.632,32	3.867,68
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	20.880,00	39.875,00	0,00	0,00	0,00	59.520,00	355,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1311000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1311000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	138.880,00	120.575,00	0,00	3.770,61	0,00	232.365,02	26.209,98
05 02. 08 244 0137 2.018 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CNAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1311000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governador Municipal de Barra
Consolidado

Movimento Orçamentário

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
131100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
131100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131100000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
131100000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.018	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
TOTAL 0502	1.834.291,00	517.420,70	222.253,80	35.360,66	21.708,10	1.580.376,19	549.081,71

0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente

05.03.08.243.0038.1.003 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	26.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL 1.003	31.800,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

05.03.08.243.0131.2.019 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00
199000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100100000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
100100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
100100000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governador 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 2.019	35.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.455,00
TOTAL 0503	67.455,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	55.455,00
0601	Secretaria Municipal de Saúde						
06 01. 10 121 0037 2.020	Manutenção da Secretaria de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	1.053.550,00	250.000,00	0,00	167.909,12	0,00	1.332.010,00	371.539,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	221.000,00	140.000,00	0,00	1.797,50	40.000,00	358.202,50	2.797,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	22.317,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a div. por contrato						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	88.346,00	0,00	50.000,00	440,00	892,15	34.550,15	3.795,73
1211000000	311.654,00	719.106,79	25.000,00	46.597,06	2.756,44	958.369,01	47.391,78
1240000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	150.000,00	0,00	64.500,00	5.400,00	1.590,00	79.815,00	5.685,00
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.000.000,00	650.001,21	0,00	89.457,96	65.562,00	1.560.406,19	89.594,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	107.560,00	28.650,00	0,00	2.186,97	1.300,00	123.825,03	2.304,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	15.655,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	655,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	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 129080000	10.860,00	25.300,00	0,00	5,93	0,00	35.285,70	14,30
TOTAL 2.020	3.038.682,00	1.803.058,00	227.500,00	313.874,54	112.100,59	4.282.464,96	331.775,04
06 01. 10 121 0037 2.021 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 121100000	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 121100000	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.175,00	67.925,00	2.075,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 121100000	14.473,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	473,00
TOTAL 2.021	117.421,00	0,00	44.000,00	0,00	5.175,00	67.925,00	3.496,00
06 01. 10 302 0024 2.022 Transferencia de Recursos para Consorcio s Publicos de Saude							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 121100000	408.000,00	64.261,32	50.000,00	2.792,24	4.261,32	419.469,00	2.792,24
TOTAL 2.022	408.000,00	64.261,32	50.000,00	2.792,24	4.261,32	419.469,00	2.792,24
TOTAL 0601	3.564.103,00	1.867.319,32	321.500,00	316.666,78	121.536,91	4.769.859,04	340.063,28
0602 Fundo Municipal de Saude							
06 02. 10 122 0043 2.023 Manutenção e Aprimoramento dos Serviços de Gestão do SUS							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 121400000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00 Contribuições 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 121400000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 121100000	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.208,00
121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

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
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.1.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1215000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TOTAL 2.023	22.366,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,00
06 02. 10 128 8046 2.024 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Área da Saúde							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 2.024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
06 02. 10 301 0002 2.025 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	27.000,00	80.000,00	0,00	4.086,48	0,00	95.933,52	11.006,48
1214000000	600.000,00	440.000,00	250.000,00	5.678,42	80.000,00	784.321,58	5.678,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governador Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Material de consumo						
1214000000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00	690,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PI						
1214000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
1215000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL 2.025	662.672,00	542.000,00	250.000,00	9.764,90	80.800,00	906.545,10	48.126,90
06 02 10 301 0002 2.026	Implantação do Laboratório de Prótese Dentária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.026	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
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						
1001000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1215000000	15.900,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 1.004	21.200,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
06 02 10 301 0014 2.027	Manutenção do Programa Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	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
Governor 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						
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1214000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1215000000	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.027	50.256,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	20.256,00

06 02 10 301 0018 2.020 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de Barra
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	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						
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215000000	21.730,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
TOTAL 2.028	89.100,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
06 01. 10 301 0019 2.029 Manutenção do Programa de Especificidade e Regionais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1215000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.029	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
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	46.625,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
1211000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1215000000	7.700,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL 1.005	56.975,00	40.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00
06 02. 10 301 0021 2.030 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

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
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1213000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	10.246,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	46,00
1214000000	38.757,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	757,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1215000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215000000	15.900,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 2.036	84.323,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	103.200,00	11.123,00
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	140.450,00	7.000,00	130.000,00	0,00	0,00	37.181,81	268,19
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1215000000	21.490,00	316.180,82	0,00	0,00	24.293,67	336.840,25	750,57
1510000000	500.000,00	30.000,00	526.670,86	0,00	0,00	0,00	1.329,14
1520000000	175.000,00	331.000,00	453.152,83	0,00	0,00	43.155,92	9.691,25
TOTAL 1.006	838.000,00	684.180,82	1.089.823,69	0,00	24.293,67	437.177,98	15.099,15
06 02. 10 301 0171 1.007	Construção de Academia de Saúde no Munic ipio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1215000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 1.007	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
06 02. 10 301 0171 1.008	Reforma e Ampliação de Unidades Basicas de Saúde - UBS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	74.150,00	20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1090000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215000000	20.850,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL 1.008	100.000,00	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 02. 10 301 0171 2.031	Gestao dos Servicos de Atencao Basica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vanc. fixas pessoal civil						
1214000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	13.136,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

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
1214000000	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1214000000	1.473,00	97.000,00	0,00	0,00	32.077,03	99.180,79	84,21
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	5.883,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.950,00	933,00
1211000000	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1211000000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1214000000	16.421,00	0,00	10.000,00	613,46	0,00	3.476,26	2.944,74
3.1.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1214000000	1.060,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00	160,00
3.1.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.060,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	1.060,00
1212000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1214000000	13.213,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.213,00
1240000000	29.750,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- #1						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1240000000	7.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1214000000	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.53.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	530,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.280,00
1225000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	143.511,00	117.290,00	79.000,00	613,46	33.027,03	159.225,05	42.575,95

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 10 301 0171 2.032	Manutenção do Programa Mais Médicos						
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06 02. 10 301 0177 1.009	Aquisição de Equipamentos, Ambulâncias para as Unidades Básicas de Saúde do Mun.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	53.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1211000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1215000000	50.000,00	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.009	105.650,00	45.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
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	100.000,00	41.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
TOTAL 1.010	100.000,00	132.000,00	141.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
06 02. 10 301 0177 2.033	Manut. do Programa de Saúde da Família - PSF						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1002000000	468.645,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	218.645,00
1212000000	32.474,00	110.000,00	0,00	36.136,95	0,00	103.893,05	38.610,95
1214000000	3.031.355,00	1.885.000,00	15.010,17	20.279,47	100.000,00	4.879.720,53	21.624,30
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1212000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1212000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	44.821,00	0,00	20.000,00	670,21	0,00	22.411,75	2.209,25
1214000000	8.987,00	238.280,68	0,00	70.239,93	0,00	177.035,75	70.239,93
3.3.90.34.00	Outros desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1214000000	26.000,00	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

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REBUIÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	17.055,00	0,00	10.000,00	980,00	920,00	4.175,00	2.880,00
1214000000	536,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	256,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	66.485,00	38.500,00	0,00	29.542,00	2.240,00	75.196,00	29.789,00
1213000000	110.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1214000000	294.030,00	365.000,00	100.000,00	25.770,00	0,00	530.376,00	20.654,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1214000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	16.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00	665,00
TOTAL 2.033	4.299.773,00	2.647.288,68	665.010,17	103.538,56	103.160,00	5.829.413,00	452.630,43
06 02. 10 302 0038 2.034	Implantação de Salas de Estabilização no Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.034	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
06 02. 10 302 0042 1.011	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	21.200,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1211000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 1.011	23.850,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
06 02. 10 302 0042 2.035	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	11.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	674,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
TOTAL 2.035	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	1.814,00
06 02. 10 302 0172 1.012	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001200000	26.500,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1211900000	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1215800000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 1.012	41.075,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.075,00
06 02. 10 302 0172 1.013	Aquisição de Equipamentos Permanentes Para o Hospital Mun. Santo Antonio						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	106.000,00	4.000,00	78.403,85	0,00	0,00	0,00	31.596,15
1211000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
TOTAL 1.013	107.590,00	4.000,00	78.403,85	0,00	0,00	0,00	33.186,15
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						
1214000000	46.980,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	46.980,00
1215000000	30.750,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	81.999,99	8.750,01
TOTAL 1.014	77.730,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	81.999,99	55.730,01
06 02. 10 302 0172 1.015	Aquisição de Veículos Dest. as Ações Vinc. as Prog. de Média e Alta Complexidade						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1215800000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
TOTAL 1.015	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
06 02. 10 302 0172 2.036	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade						
3.3.70.41.00	Contribuições						
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1211000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outras serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	20.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	8.086,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Barra
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
121400000	10.600,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
121100000	200.000,00	401.700,00	30.000,00	27.312,30	2.330,00	539.677,88	31.822,12
121400000	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
121500000	53.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.036	444.706,00	401.700,00	251.000,00	27.312,30	2.330,00	541.897,88	53.508,12
06.02.10.302.0172.2.037 Manutenção do Hospital Munic. Santo Antonio Deste Municipio							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121100000	50.000,00	1.165.000,00	0,00	8.671,43	35.000,00	1.206.328,57	8.671,43
121400000	80.000,00	1.155.000,00	200.000,00	4.966,14	35.000,00	1.030.933,86	4.866,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121100000	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
121400000	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
100100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121100000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
121400000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00 diárias - civil							
100100000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
121100000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	40.000,00	0,00	0,00	4,94	0,00	29.395,96	10.004,94
121100000	10.000,00	163.000,00	0,00	34.950,71	17.764,52	122.737,29	50.262,71
121400000	70.263,00	200.000,00	30.000,00	65.839,79	0,00	173.658,94	66.606,96
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
100100000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
121100000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

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
1214000001	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000001	14.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00	4.890,00
1214000001	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000001	1.500.000,00	0,00	1.495.613,00	0,00	0,00	0,00	4.387,00
1211000001	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.661,00	8.339,00
1214000001	250.000,00	100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	35.640,00	4.360,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1801000001	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1211000001	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1214000001	26.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1801000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1211000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1801000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1211000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000001	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000001	14.178,00	171.520,00	151.520,00	0,00	0,00	29.232,01	4.965,99
1214000001	31.289,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	618,99	670,01
1215000001	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.647,10	352,90
1990000001	0,00	92.680,00	0,00	0,00	1.160,00	92.680,00	0,00
TOTAL 2.037	3.274.064,00	3.147.200,00	3.392.133,00	113.533,01	60.924,52	2.825.677,92	204.253,08
06 02. 10 302 0172 2.038 Implantação e Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
TOTAL 2.038	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
06 02. 10 302 0172 2.039 Implantação e Manutenção da Rede de Cuidados à Pessoas com Deficiência							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000001	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governador Municipal de Barre
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 pessoa civil						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211900000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
TOTAL 2.039	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
06 02. 10 302 0172 2.040	Manutenção do Programa de Tratamento For a do Domicílio - TFD						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1213000000	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
1214000000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
1215000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL 2.040	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555,00
06 02. 10 303 0017 3.016	Construção da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1215000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 3.016	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
06 02. 10 303 0017 3.017	Construção da Farmácia Basica Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1215000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 3.017	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
06 02. 10 303 0017 2.041	Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1214000000	118.512,00	22.000,00	0,00	15.260,01	0,00	124.739,99	15.772,01
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governador 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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1213000000	11.918,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	3.674,00
1214000000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00
TOTAL 2.041	131.871,00	25.000,00	0,00	15.260,81	0,00	135.983,39	10.887,81
06 02. 10 304 0025 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00
1215000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 2.042	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00
06 02. 10 304 0026 2.043	Manutenção do Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
TOTAL 2.043	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
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	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
1215000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 1.018	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
06 02. 10 304 0173 2.044	Assegurar a Gestão de Serviços da Vigilância e Promoção de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	17.195,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
1214000000	335.651,00	106.000,00	0,00	212,85	32.000,00	446.782,05	878,95

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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.95.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.43.00	Contribuições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1214000000	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	288,00
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	212,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1214000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
1215800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.044	368.006,00	110.000,00	15.000,00	217,95	31.000,00	445.582,85	17.433,95
06 02. 10 305 0191 2.045	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	16.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	8.554,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	19.846,00	2.008,00
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINHO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo 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
3.3.90.39.00	Outras serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	34.344,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
1214000000	3.180,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.650,00	3.530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
TOTAL 2.645	69.308,00	93.300,00	32.000,00	0,00	0,00	99.496,00	32.112,00
06 02. 10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1211000000	0,00	75.600,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1214000000	0,00	2.125.000,00	0,00	1.583,63	185.000,00	2.123.416,37	1.583,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	0,00	48.300,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1214000000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	0,00	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1214000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	0,00	166.689,97	180.000,00	129,00	5.471,60	66.532,57	157,40
1214000000	0,00	680.000,00	126.189,97	35.804,55	0,00	498.472,85	63.337,18
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1214000000	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	3.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1214000000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	0,00	7.600,00	0,00	1.840,00	0,00	6.390,00	1.210,00
1214000000	0,00	60.000,00	0,00	3.850,00	0,00	56.870,00	3.930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	0,00	17.300,00	0,00	13.125,00	0,00	2.825,00	15.775,00
1214000000	0,00	953.000,00	40.000,00	28.850,00	0,00	874.916,80	38.084,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1211000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1214000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.112,71	888,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1214000000	0,00	180.000,00	0,00	8.100,00	0,00	171.143,05	8.856,95
TOTAL 2.108	0,00	4.698.989,97	617.189,97	91.682,18	110.471,60	3.901.477,55	180.322,45
06 01. 17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitárias/Kits no âmbito do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Barre
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 1.019	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
TOTAL 0602	11.285.794,00	13.073.469,47	7.256.560,68	441.922,37	453.206,82	15.549.920,59	1.532.782,20
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	18.893,00	67.482,44	0,00	0,00	0,00	84.738,36	1.637,08
1610000000	30.000,00	0,00	21.596,15	0,00	0,00	0,00	8.403,85
1930000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1990000000	0,00	6.752,32	0,00	0,00	0,00	6.752,32	0,00
TOTAL 1.020	58.893,00	74.234,76	21.596,15	0,00	0,00	91.490,68	20.040,93
07 01. 04 122 0036 2.046 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.550.800,00	250.000,00	0,00	30.219,36	50.000,00	1.769.780,74	30.219,26
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis.							
1001000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	559,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.719,00	129.982,91	0,00	21.841,98	4.317,00	123.330,38	22.371,53
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	133.311,00	40.080,54	0,00	0,00	12.742,50	172.034,04	1.357,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	750.000,00	278.400,00	51.430,35	40.848,03	33.653,99	962.120,64	14.748,81
1990000000	0,00	52.430,35	0,00	0,00	0,00	52.430,35	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

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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	13.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.58.42.00	Auxílios						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	34.689,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	27.689,00
TOTAL 2.046	2.542.293,00	749.893,00	58.430,25	93.109,27	108.713,49	3.079.171,35	154.585,10
07 03. 11 334 0004 2.047	Ampliação e Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.38.00	Material de consumo						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.047	2.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,00
07 01. 11 334 0038 1.021	Const.de 01(um) Barracão Indústria e Int. de Micro, Pequenas e Médias Empresas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1920000000	45.050,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 1.021	45.050,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07 01. 15 451 0038 1.022	Construção de Pórticos no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	13.250,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL 1.022	13.250,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
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	67.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.137,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	31.322,00	53.281,02	25.000,00	0,00	0,00	61.315,28	387,74
1510000000	8.027.744,31	0,00	7.791.100,58	0,00	217.854,87	217.854,87	18.789,66
1520000000	576.000,00	0,00	553.784,63	0,00	0,00	0,00	16.215,37

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador 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
1920000000	54.252,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00
1940000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1950000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.021	8.763.455,31	51.201,02	8.419.805,21	0,00	217.854,07	179.169,35	117.681,77
07 03. 15 452 0330 1.024 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Áreas Verdes na Sede e Distritos							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
1990000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1801000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1510000000	212.857,14	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	2.857,14
TOTAL 1.024	249.157,14	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	19.157,14
07 01. 15 452 0340 2.048 Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública do Município							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
TOTAL 2.048	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
07 01. 15 453 0346 1.025 Construção de Abrigos de Passageiros no Município							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	54.425,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
TOTAL 1.025	54.425,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
07 01. 15 453 0347 2.049 Administração do Terminal Rodoviário do Município							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELID TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

Página : 0032

Ceará
Governador 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1601800000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
TOTAL 2.049	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
07 01. 15 541 0036 1.026 Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas na Sede, Zona Rural e Distri							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001800000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001800000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL 1.026	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
07 01. 17 512 0377 1.027 Construção e Ampliação de Saneamento Básico no Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1928000000	58.270,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00
TOTAL 1.027	58.270,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00
07 01. 17 512 0377 1.028 Implantação e Manutenção de Aterros Sanitários no Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001800000	13.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001800000	13.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001800000	13.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001800000	13.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTAL 1.028	53.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
07 01. 23 692 0523 1.029 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001800000	29.150,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
1510800000	766.575,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1928000000	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,00
TOTAL 1.029	805.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 23 692 0523 2.058 Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados e Feiras							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001800000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física 1001800000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001800000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - em R\$

Página : 0033

Ceará
Governador 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 Equipamentos e material permanente 1801000000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
TOTAL 2.050	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
07 01. 25 752 0560 1.030 Expansão da Eletificação Rural no Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1620000000	125.847,50	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847,50
TOTAL 1.030	125.847,50	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	5.847,50
07 01. 25 752 0566 1.031 Expansão da Eletificação Urbana do Município							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1620000000	174.352,50	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.352,50
TOTAL 1.031	174.352,50	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.352,50
07 01. 26 782 0586 1.032 Construção, Restauração e Melhorias de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1091000000	8.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.972,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	2.941.871,70	0,00	2.719.199,32	0,00	0,00	0,00	222.672,38
1920000000	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
TOTAL 1.032	2.957.468,70	0,00	2.719.199,32	0,00	0,00	0,00	238.269,38
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 1801000000	3.975,00	182.843,46	0,00	0,00	0,00	186.841,91	776,55
1510000000	254.576,29	0,00	183.499,10	0,00	0,00	0,00	71.077,19
1920000000	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
1990000000	0,00	167.220,69	8.664,77	0,00	0,00	149.783,56	8.772,36
TOTAL 1.033	270.476,29	270.064,15	192.163,87	0,00	0,00	255.825,47	92.591,00
TOTAL 0701	16.189.948,34	1.147.473,73	12.909.274,90	93.109,27	318.567,56	3.705.656,85	722.490,31
0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca							
08 01. 04 122 4037 2.051 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1801000000	196.816,00	30.000,00	0,00	12.520,39	26.000,00	212.479,61	14.336,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1801000000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governador 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
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoa) requis							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.948,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	276.948,00	387.800,00	0,00	204,45	21.630,00	663.837,25	1.310,75
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	37.964,00	17.820,00	0,00	0,00	920,00	55.627,00	157,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	130.373,00	161.500,00	0,00	3.814,28	3.730,00	287.776,60	4.096,40
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
TOTAL 2.051	653.156,00	596.320,00	0,00	16.539,32	46.280,00	1.218.945,46	30.530,54
08 01. 20 605 0007 2.052 Desenvolvimento Rural e Economia Solidária							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.052	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
08 01. 20 606 0007 2.053 Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuária.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
TOTAL 2.053	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governos Municipais de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 20 606 0472 2.054	Programa de Capacitação de Mão-de-Obra para a Produção Agropecuária						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.054	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
08 01. 20 608 0085 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	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1920900000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
TOTAL 1.034	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
08 01. 20 608 0085 2.055	Manutenção do Programa de Apoio aos Produtores de Base Familiar Deste Munic.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.055	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
08 01. 20 608 0007 2.056	Aquisição de Implementos Agrícolas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1510000000	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.056	215.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
08 01. 20 608 0439 2.057	Manutenção do Programa de Incentivos a Agricultura Irrigada do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.057	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
08 01. 20 608 0441 2.058	Conta-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	77.178,00	0,00	0,00	0,00	4.836,50	29.019,00	48.178,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINILIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página: 0036

Ceará
Governador 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 2.058	77.197,00	0,00	0,00	0,00	4.836,50	29.019,00	48.178,00
08 01. 20 608 0446 2.059 Incentivo a Ovinocaprinocultura no Município							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001600000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
TOTAL 2.059	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
08 01. 20 608 0447 2.060 Incentivo a Agricultura no Município							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001600000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
TOTAL 2.060	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
08 01. 20 608 0449 2.061 Manutenção do Prog. de Desenvolvimento da Produção Animal do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001600000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001600000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001600000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001600000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
TOTAL 2.061	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
TOTAL 8001	953.565,00	596.320,00	158.000,00	16.539,32	11.116,50	1.247.964,46	151.920,54

1001 Sec. Municipal de Educação

10 01. 12 122 8037 2.062 Manut. da Secretaria Mun. de Educação

3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111600000	1.749,00	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.749,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111600000	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.1.90.31.00 Sentenças judiciais							
1111600000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.1.90.34.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111600000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.36.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111600000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1111600000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00 Outras encarg. sobre a div. por contrato							
1111600000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barra
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,20	47.917,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	375.150,00	202.212,66	0,00	285,60	31.872,00	577.077,06	285,60
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	30.000,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	49.876,00	372,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111000000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111000000	30.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	7.034,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	134,00
TOTAL 2.062	555.627,00	357.460,66	105.000,00	285,60	31.872,00	655.035,26	153.052,40
TOTAL 1001	555.627,00	357.460,66	105.000,00	285,60	31.872,00	655.035,26	153.052,40
1002 Fundo Municipal de Educação							
10 03. 12 306 0220 2.063 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	50.674,36	5.812,23	8.000,00	0,00	6.144,60	48.486,59	0,00
TOTAL 2.063	50.674,36	5.812,23	8.000,00	0,00	6.144,60	48.486,59	0,00
10 03. 12 306 0220 2.064 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	52.626,88	10.963,82	0,00	0,00	12.026,00	83.590,70	0,00
TOTAL 2.064	52.626,88	10.963,82	0,00	0,00	12.026,00	83.590,70	0,00

INFOCONT AÇESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEIÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 02. 12 306 0220 2.065	Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	5.630,72	2.284,43	0,00	0,00	1.060,92	7.915,15	0,00
TOTAL 2.065	5.630,72	2.284,43	0,00	0,00	1.060,92	7.915,15	0,00
10 02. 12 306 0220 2.066	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	184.939,68	10.835,61	0,00	0,00	24.688,10	195.035,29	0,00
TOTAL 2.066	184.939,68	10.835,61	0,00	0,00	24.688,10	195.035,29	0,00
10 02. 12 306 0220 2.067	Prog. Nacional de Alimentação Escolar Mais Educação Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
TOTAL 2.067	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00
10 02. 12 361 0010 1.035	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	16.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,00
1124000000	339.991,40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	39.991,40
1196000000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
TOTAL 1.035	377.397,40	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	77.397,40
10 02. 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	46.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.375,00
1190000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 1.036	49.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.025,00
10 02. 12 361 0035 2.068	Manutenção de Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00
TOTAL 2.068	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
10 02. 12 361 0053 1.037	Aquisição de Veículos Escolares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1190000000	15.372,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	12.372,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página: 0139

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 1.037	15.372,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	22.372,00
10 02. 12 361 0231 2.069	Manutenção do Programa de Apoio e Melhoria de Ensino						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
TOTAL 2.069	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
10 02. 12 361 0231 2.070	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1111000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
TOTAL 2.070	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00
10 02. 12 362 0212 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Médio deste Município						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
TOTAL 2.071	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 02. 12 362 0280 2.072	Prog. Nacional de Transporte Escolar - Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
1124000000	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	13.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governador 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
1124000000	6.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
1124000000	11.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,00
TOTAL 2.072	58.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.761,00
10.02.12.362.0288.2.073 Prog. Nacional de Transporte Escalar - Educação Infantil							
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1120000000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
1123000000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de tert. pessoa jurídica							
1120000000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
1123000000	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111900000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 2.073	18.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.548,00
10.02.12.364.0312.2.074 Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001900000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 2.074	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
10.02.12.365.0271.1.038 Aquisição de Equipamentos e Insumos para Instalação Cozinha Creches							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL 1.038	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
10.02.12.365.0271.1.039 Construção Centro de Educação Infantil - CEI							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1125000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.02.12.366.0052.2.075 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de tert. pessoa jurídica							
1124000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governador Municipal de Barro
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FINADA	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							
1121000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL 2.675	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
10 02. 12 368 0000 1.040 Implantação e Manutenção de Escola em Tempo Integral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 1.040	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
10 02. 12 368 0012 2.076 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	2.541,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.076	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	3.041,60
10 02. 12 368 0220 2.077 Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1122000000	3.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,24
TOTAL 2.077	3.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,24
10 02. 12 368 0231 2.078 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1120000000	588.426,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	13.027,45	88.498,55
1123000000	193.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.226,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1120000000	5.300,00	144.967,84	10.000,00	0,00	0,00	136.090,61	4.177,61
1123000000	0,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1120000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1123000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
TOTAL 2.078	792.252,00	188.317,84	496.000,00	0,00	0,00	193.368,26	293.201,58
10 02. 12 368 0231 2.079 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1124000000	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1124000000	5.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.50.41.00	Contribuições						
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.576,65	65.729,20	4.270,80
1120000000	0,00	10.849,80	0,00	0,00	5.121,28	5.971,88	4.878,72
1140000000	145.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.375,00
1190000000	165.432,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	161.432,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1124000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	150.000,00	0,00	5.989,00	0,00	0,00	97.510,19	46.500,81
1120000000	0,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	927.009,00	0,00	101.050,00	475,39	24.033,32	501.907,75	244.051,25
1120000000	0,00	79.780,00	0,00	0,00	0,00	79.780,00	0,00
1140000000	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
1190000000	66.173,00	0,00	0,00	49,03	0,00	53.692,79	12.480,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)						
1111000000	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	58.620,00	4.380,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícius anteriores						
1111000000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	530,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.171,48	58,52
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	504,18

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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
4.4.50.42.00 Auxílios							
1111000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1124000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	18.303,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	303,00
1120000000	0,00	91.476,48	0,00	0,00	0,00	91.476,48	0,00
1190000000	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	4.283,00
TOTAL 2.079	1.820.421,00	188.795,28	247.039,00	524,42	37.731,05	955.052,79	887.124,49
10 02. 12 368 0231 2.080 Manutenção de Programa de Formação e Capacitação de Professores e Gestores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1124000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1124000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL 2.080	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
10 02. 12 368 0231 2.081 Apoio as Atividades Adminst. do Órgão - Educação							
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	153.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.886,00
TOTAL 2.081	153.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.886,00
TOTAL 1002	3.642.231,28	726.289,22	1.851.039,00	524,42	81.650,67	1.777.487,18	1.538.994,31
1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB							
10 03. 12 361 0231 2.082 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60X							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1112000000	6.221.231,00	2.023.728,14	0,00	0,00	656.330,30	8.244.959,34	0,00
1114000000	1.901.855,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	131.855,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	815.078,00	94.285,30	0,00	0,00	159.363,30	909.363,30	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.1.90.96.01 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1112000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1112000000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL 2.082	8.975.264,00	2.253.813,44	1.770.000,00	0,00	815.493,60	9.289.322,44	268.955,00

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
10.03.12.361.0231.2.003	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.111.711,00	741.207,87	0,00	0,00	152.918,87	2.852.918,87	0,00
1115000000	159.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	371.000,00	9.000,00	0,00	31.236,58	0,00	348.763,42	31.236,58
1115000000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1113000000	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	13.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	13.758,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	103.572,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,57	19.563,43
1115000000	117.853,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.853,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1002000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1113000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1115000000	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.043,35	407.956,65
1115000000	54.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.107,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	344.042,00	87.923,59	0,00	12.240,27	42,74	414.860,06	17.897,53
1115000000	327.030,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	97.030,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1113000000	27.454,00	67.646,00	0,00	0,00	7.190,00	95.100,00	0,00
1115000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

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
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1115000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,61	1.823,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	457,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
TOTAL 2.083	4.424.851,00	559.500,46	300.000,00	43.476,85	160.151,61	3.951.413,88	1.853.457,58
10 03. 12 365 0271 2.084 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	0,00	84.479,89	5.000,00	0,00	32.839,93	79.479,09	0,00
1112000000	1.000.000,00	540.600,00	0,00	48.603,24	0,00	1.481.396,76	48.603,24
1114000000	349.863,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	100.000,00	120.000,00	0,00	22.077,78	0,00	197.922,22	22.077,78
1114000000	89.082,00	0,00	58.347,26	0,00	0,00	0,00	20.934,74
TOTAL 2.084	1.538.945,00	744.479,89	410.147,26	70.681,02	32.839,93	1.768.798,07	96.478,76
10 03. 12 365 0271 2.085 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	760,50	239,50
1115000000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	26.200,00
1115000000	37.100,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	1.000,00	20.300,00	0,00	1.949,72	0,00	7.983,78	13.016,72
1115000000	26.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	860,40
TOTAL 2.085	84.077,00	55.800,00	55.000,00	1.949,72	140,00	18.608,38	65.468,62
10 03. 12 366 0282 2.086 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112000000	16.926,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	16.926,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
TOTAL 2.086	17.191,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	17.191,00

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
10 03. 12 366 0182 2.007	Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 40%						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.007	5.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
TOTAL 1003	15.045.530,00	4.012.471,99	2.623.147,16	133.107,59	1.008.625,14	15.028.142,77	1.406.712,96

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	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.093.003,00	674.344,54	0,00	0,00	139.772,27	1.677.267,24	280,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
TOTAL 2.088	1.005.089,00	674.344,54	0,00	0,00	139.772,27	1.677.267,24	2.365,30

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	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
TOTAL 2.089	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00

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	168.510,00	30.000,00	0,00	2.534,12	0,00	187.465,88	11.044,12

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000001	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	983,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.674,90	21.390,00	0,00	0,27	0,00	22.620,00	243,29
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	78.401,00	100.000,00	50.000,00	1.312,39	300,00	28.771,17	99.629,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1001000000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.42.00	Auxílios						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	173,00	1.350,00	0,00	0,00	1.349,00	1.349,00	174,00
TOTAL 2.090	261.185,00	152.540,00	50.000,00	3.846,78	1.649,00	240.356,85	123.208,15
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	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL 1.041	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL 1101	1.295.341,00	827.084,54	50.000,00	3.846,78	141.421,27	1.917.624,89	154.801,45

1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente

11.02.18.541.0837.2.091 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNOEMA

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Cariri
Governador 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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.091	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
11.02.18.541.0336.2.092	Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	89.800,00
TOTAL 2.092	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	340.200,00	89.800,00
TOTAL 1102	433.180,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	340.200,00	92.980,00
1201	Reserva de Contingência						
12.01.99.999.0999.2.093	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00
TOTAL 2.093	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00
TOTAL 1201	82.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00
1401	Gabinete do Prefeito						
14.01.04.122.0037.2.094	Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	422.299,00	50.000,00	0,00	25.362,83	50.000,00	444.637,17	27.661,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
3.3.90.34.00	Diárias - civil						
1001000000	12.656,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.050,00	7.606,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	26.924,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.045,10	6.878,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2010 - Em R\$

Página : 0049

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						
1801800000	42.942,00	54.650,00	0,00	45.639,32	1.345,00	45.513,68	52.858,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801800000	24.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.168,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1801800000	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	3.433,00
TOTAL 2.094	536.236,00	104.650,00	0,00	71.002,15	54.645,00	516.980,95	123.985,05
TOTAL 1402	536.236,00	104.650,00	0,00	71.002,15	54.645,00	516.980,95	123.985,05

1501 Secretaria de Administração e Cidadania

15 01. 04 122 0037 2.895 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1801800000	443.275,00	40.800,00	0,00	12.437,94	40.800,00	467.562,06	15.712,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1801800000	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801800000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1801800000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1801800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1801800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.43.00	Contribuições						
1801800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1801800000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.197,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801800000	48.684,00	0,00	0,00	545,98	1.522,48	38.880,77	9.813,23
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1801800000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física						
1801800000	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801800000	618.319,00	76.378,00	0,00	25.149,05	35.100,00	709.478,10	25.226,90
3.3.90.48.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PD						
1801800000	105.258,00	45.290,00	0,00	0,00	9.170,00	150.426,00	114,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801800000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801800000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE ENPENHO NO MÊS	ENPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	29.234,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.099,00	1.135,00
TOTAL 2.095	1.294.643,00	161.668,00	20.000,00	38.132,97	86.792,48	1.374.512,93	61.798,07
15 01. 04 124 0037 2.096	Secretaria Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL 2.096	2.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00
TOTAL 1501	1.297.285,00	161.668,00	20.000,00	38.132,97	86.792,48	1.374.512,93	64.440,07
1601	Secretaria de Finanças						
16 01. 04 122 0037 2.097	Man. Ativ. da Secretaria de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	350.000,00	89.000,00	0,00	26.894,71	48.000,00	483.185,29	26.894,71
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	250.000,00	385.000,00	242.638,71	140,00	0,00	389.859,29	2.582,09
1990000000	0,00	242.638,71	0,00	0,00	0,00	242.638,71	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	618.288,73	0,00	148.000,00	0,00	6.437,24	289.858,68	180.410,65
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINILIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governador 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
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1801000000	1.272,00	680,00	0,00	0,00	300,00	1.575,00	297,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	3.421,00	0,00	0,00	0,00	870,00	2.304,00	1.116,18
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiras pessoa física						
1801000000	65.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	69.562,71	2.437,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000000	436.203,27	213.300,00	0,00	3.843,40	47.582,09	646.159,90	3.343,17
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI						
1801000000	70.000,00	4.000,00	0,00	4.358,59	0,00	69.251,41	4.744,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801000000	420.000,00	754,46	0,00	2.866,70	20.754,46	427.887,76	2.866,70
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801000000	16.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801000000	14.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.349,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1801000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1801000000	9.323,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	5.888,00	3.434,20
TOTAL 2.097	2.251.018,00	933.193,17	382.638,71	38.921,20	117.281,70	2.538.096,28	263.576,18
16 01. 28 845 8963 2.098	Cumprimento das obrigações Contratuais - INSS						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1801000000	415.490,00	65.704,46	0,00	0,00	15.704,46	480.704,46	490,00
TOTAL 2.098	415.490,00	65.704,46	0,00	0,00	15.704,46	480.704,46	490,00
16 01. 28 843 0963 2.099	Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1801000000	39.147,00	20.000,00	0,00	1.667,00	0,00	56.333,00	2.814,00
TOTAL 2.099	39.147,00	20.000,00	0,00	1.667,00	0,00	56.333,00	2.814,00
TOTAL 1801	2.705.655,00	1.018.997,63	382.638,71	40.588,20	132.986,16	3.075.133,74	266.880,18

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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
1701	Controladoria Geral do Município						
17 01. 04 124 0037 2.100	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	880,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	972,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
TOTAL 2.100	56.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	6.020,00
TOTAL 1701	56.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	6.020,00
1801	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer						
18 01. 27 811 0017 2.101	Apoio e Realização de Eventos Esportivos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
TOTAL 2.101	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00
18 01. 27 811 0525 2.102	Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	91.494,00	9.000,00	0,00	4.437,31	10.000,00	95.562,69	4.931,31

INFDCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governor 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
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1801000000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.95.00	Reembolso de desp. de pessoal requis						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1801000000	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	222,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1801000000	4.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	749,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1801000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1801000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1801000000	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801000000	43.970,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	9.490,70	4.479,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - P)						
1801000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.52.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1801000000	28.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,81	19.455,19
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1801000000	138,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.329,00	109,00
TOTAL 2.102	178.891,00	18.300,00	30.000,00	4.437,31	10.000,00	128.104,70	39.086,80
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						
1801000000	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
TOTAL 1.042	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
18 01. 27 812 0616 1.043	Const e Reformas de Campo de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1801000000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,34	32.679,66
TOTAL 1.043	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,34	32.679,66
18 01. 27 812 0616 1.044	Construção de 1ª Etapa do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1528000000	91.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.312,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 1.044	31.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.312,00
18.01.27.812.0616.1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
151000000	128.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.922,89	73.180,20
TOTAL 1.045	128.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.922,89	73.180,20
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						
180100000	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
192000000	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
TOTAL 1.046	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
TOTAL 1801	512.482,89	10.300,00	30.000,00	4.437,31	18.000,00	195.347,43	297.434,66
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						
100100000	9.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,00
TOTAL 1.047	18.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.417,00
19.01.13.392.0036.2.103	Implantação da Escola de Artes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
180100000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
180100000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
180100000	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00
TOTAL 2.103	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
19.01.13.392.0037.2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.13.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
100100000	159.995,00	50.000,00	0,00	17.024,43	0,00	187.985,57	21.010,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100100000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00

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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	18,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,47	211,53
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2.260,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	389.100,00	0,00	20.000,00	421,30	9.250,00	91.351,70	297.748,30
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic. - PD						
1001000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL 2.104	482.130,00	50.000,00	20.000,00	17.435,73	9.250,00	281.832,74	230.297,26
19 01. 13 392 0054 2.109 Ações Emergenciais no Setor Cultural-Lei Aldir Blanc							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1990000000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1990000000	0,00	32.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	32.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1990000000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1990000000	0,00	110.563,44	0,00	12.000,00	34.163,44	98.563,44	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1990000000	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.450,00
3.3.90.40.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1990000000	0,00	65.000,00	16.163,44	0,00	0,00	32.000,00	16.836,56
TOTAL 2.109	0,00	252.913,44	16.163,44	12.000,00	64.163,44	185.463,44	41.286,56
19 01. 13 695 0016 2.105 Apoio a Realização de Eventos Turísticas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00 100100000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 30.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.899,00
TOTAL 2.005	31.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.163,00
TOTAL 1901	534.358,00	302.913,44	46.163,44	29.415,73	73.413,44	467.296,18	323.811,82

2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão

20 01. 04 121 0037 2.106 Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão

3.1.90.11.00 100100000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 50.880,00	4.000,00	0,00	0,00	3.155,33	53.155,33	1.724,67
3.1.90.13.00 100100000	Obrigações patronais 2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.1.90.34.00 100100000	Indenizações e restituições trabalhistas 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00 100100000	Resarcimento de desp. de pessoal requis 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00 100100000	Diárias - civil 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.30.00 100100000	Material de consumo 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.34.00 100100000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00 100100000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00 100100000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.40.00 100100000	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ 2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.3.90.93.00 100100000	Indenizações e restituições 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00 100100000	Obras e instalações 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00 100100000	Equipamentos e material permanente 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.106	63.600,00	4.000,00	0,00	0,00	3.155,33	53.155,33	14.444,67
TOTAL 2001	63.600,00	4.000,00	0,00	0,00	3.155,33	53.155,33	14.444,67

2101 Sec. Municipal de Transporte

21 01. 04 122 0037 2.107 Manutenção da Sec. de Transporte

3.1.90.11.00 100100000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 54.609,00	15.000,00	0,00	4.625,00	0,00	64.974,32	4.634,68
---------------------------	--	-----------	------	----------	------	-----------	----------

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FEIADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	393,00	600,00	0,00	0,00	300,00	900,00	93,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P1						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
TOTAL 2.107	66.405,00	15.600,00	0,00	4.825,68	300,00	65.874,32	16.130,68
TOTAL 2101	66.405,00	15.600,00	0,00	4.825,68	300,00	65.874,32	16.130,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	63.298.133,71	25.868.922,79	25.868.922,79	1.345.752,33	2.643.217,55	55.186.929,34	8.111.104,37

Barro, 31 de Dezembro de 2020

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

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
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	942.016,07	0,00	82.557,84	942.016,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	124.229,70	0,00	982,54	124.229,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	65.227,67	0,00	0,00	65.227,67	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	36.558,80	0,00	950,00	36.558,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	630.247,60	0,00	29.173,57	630.247,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	1.174,97	0,00	0,00	1.174,97	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	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
TOTAL 2.001	1.805.344,81	0,00	113.663,95	1.805.344,81	0,00
TOTAL 0101	1.805.344,81	0,00	113.663,95	1.805.344,81	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	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 2020 - 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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	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	109.770,51	0,00	8.941,30	109.770,51	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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 2.003	110.520,51	0,00	8.941,30	110.520,51	0,00
TOTAL 0301	116.120,51	0,00	8.941,30	116.120,51	0,00
0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social					
05 01. 08 122 0009 2.004 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	132.218,21	0,00	18.011,10	132.218,21	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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	7.946,63	0,00	988,54	7.946,63	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	4.500,00	0,00	1.350,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	3.098,50	0,00	40,30	3.098,50	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 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	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
TOTAL 2.004	149.282,34	0,00	12.389,94	149.282,34	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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
05 01. 08 122 0009 2.005					
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	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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outras 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					
Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
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
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 122 0037 2.006					
Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social					
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	69.000,00	0,00	6.938,95	58.048,50	10.951,50
3.1.90.34.00					
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1001000000	25.067,60	0,00	6.469,00	25.067,60	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1311000000	25.745,00	0,00	0,00	25.745,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	77.260,50	0,00	16.191,00	77.260,50	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	491.035,40	0,00	45.554,20	466.335,40	24.700,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	41.165,87	0,00	4.076,00	41.165,87	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	743.394,37	0,00	79.229,15	707.742,87	35.651,50
05 01. 08 244 0137 2.007 Manutenção da Casa do Cidadão					
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
4.4.90.52.00 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 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0137 2.008 Realização das Conferências Municipais					
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
TOTAL 2.008	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 2020 - Em R\$

Página : 0005

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 0501	892.676,71	0,00	91.619,09	857.025,21	35.651,50
0502 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 02. 08 242 0050 2.009 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
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
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0023 2.010 Manutenção do Programa Vale Gás					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0030 2.011 Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Desc. do Bolsa Família - IGDBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	63.468,00	0,00	5.290,00	63.468,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	13.122,17	0,00	2.867,75	13.122,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	12.312,00	0,00	2.200,00	12.312,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2020 - Em R\$

Página : 0006

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00
TOTAL 2.011	103.970,17	0,00	11.357,75	103.970,17	0,00
05 02. 08 244 0031 2.012 Gestão das Atividades do Índice de Gestão 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
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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
TOTAL 2.012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05 02. 08 244 0033 2.013 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
1390000001	19.470,00	0,00	3.450,00	19.470,00	0,00
TOTAL 2.013	45.370,00	0,00	3.450,00	45.370,00	0,00
05 02. 08 244 0038 1.001 PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0038 1.002 PSB - Estruturação e Construção do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0007

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
1312000001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0039 2.014 Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade PAEFI/CREAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	63.395,99	0,00	6.890,00	63.395,99	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.395,29	0,00	2.352,38	13.395,29	0,00
1390000001	5.242,30	0,00	1.285,85	5.242,30	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
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
1311000000	14.400,00	0,00	7.100,00	14.400,00	0,00
1390000001	38.232,00	0,00	500,00	38.232,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110,00	0,00	0,00	110,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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
1311000000	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00
TOTAL 2.014	136.304,58	0,00	18.128,23	136.304,58	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governou 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
05 02. 08 244 0040 2.015	Manut. Bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	57.146,66	0,00	4.800,00	57.146,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	18.400,00	0,00	3.200,00	18.400,00	0,00
1311000000	82.670,00	0,00	5.225,00	82.670,00	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
3.3.90.14.00	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	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1311000000	64.770,11	0,00	5.666,00	64.770,11	0,00
1390000001	27.226,45	0,00	7.250,05	27.226,45	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
1390000001	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
1311000000	114.803,75	0,00	5.600,00	114.803,75	0,00
1390000001	7.830,00	0,00	2.250,00	7.830,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	11.628,00	0,00	1.148,00	11.628,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.52.00	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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00
1311000000	54.249,00	0,00	0,00	54.249,00	0,00
TOTAL 2.015	447.852,97	0,00	35.139,05	447.852,97	0,00

05 02. 08 244 0137 2.016 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	592.893,45	0,00	47.553,90	592.893,45	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
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
3.3.90.34.00 diárias - civil					
1001000000	15.300,00	0,00	3.025,00	15.300,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1001000000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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 fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	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
TOTAL 2.016	610.513,45	0,00	50.578,90	610.513,45	0,00
05 02. 08 244 0137 2.017 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	143.812,70	0,00	12.050,00	143.812,70	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	28.632,32	0,00	3.382,89	28.632,32	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 Outras serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	59.520,00	0,00	5.875,00	59.520,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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
TOTAL 2.017	232.365,02	0,00	21.307,89	232.365,02	0,00
05 02. 08 244 0137 2.018 Fortalecimento das Instancias de Controle Social - CMAS					
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	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
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00 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
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
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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	1.580.376,19	0,00	139.961,82	1.580.376,19	0,00
0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
05 03. 08 243 0038 1.003 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente					
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 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0131 2.019 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente					
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
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	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
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
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
3.3.90.92.00 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
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

INFOCONT, ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Saude					
06 01 10 122 0037 2.019 Manutenção da Secretaria de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.132.010,88	0,00	87.312,52	1.132.010,88	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	358.202,50	0,00	48.272,83	358.979,78	1.222,72
3.1.90.34.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	34.550,25	0,00	892,15	34.550,25	0,00
1211000000	958.369,01	0,00	51.175,23	958.369,01	0,00
1240000000	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 fisica					
1211000000	79.815,00	0,00	4.990,00	79.815,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	1.560.406,59	180,00	153.449,40	1.509.736,59	50.670,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	123.825,03	0,00	12.309,42	123.825,03	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governador 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 1290000000	35.285,70	0,00	0,00	35.285,70	0,00
TOTAL 2.020	4.282.464,96	180,00	358.401,55	4.230.572,24	51.892,72
06 01. 10 122 0037 2.021 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	67.925,00	0,00	5.175,00	67.925,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	67.925,00	0,00	5.175,00	67.925,00	0,00
06 01. 10 302 9024 2.022 Transferência de Recursos para Consorcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico 1211000000	419.469,88	0,00	35.456,56	419.469,08	0,00
TOTAL 2.022	419.469,88	0,00	35.456,56	419.469,08	0,00
TOTAL 0601	4.769.859,84	180,00	399.033,11	4.717.966,32	51.892,72
0602 Fundo Municipal de Saúde					
06 02. 10 122 0043 2.023 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	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.95.00 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 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
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 2020 - Em R\$

Página : 0014

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
3.3.90.36.00 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
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 128 0046 2.024 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Area da Saude					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0002 2.025 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude					
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 1214000000	95.913,52 784.321,58	0,00 0,00	0,00 124.793,46	95.913,52 784.321,58	0,00 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

Ceará
Governou 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					
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	26.310,00	0,00	0,00	26.310,00	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
4.4.90.42.90 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
TOTAL 2.025	906.545,10	0,00	124.793,46	906.545,10	0,00
06 02. 10 301 0002 2.026 Implantação do Laboratório de Prótese Dentária					
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
3.3.90.30.00 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
TOTAL 2.026	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					
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 2.027 Manutenção do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
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 2020 - 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
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					
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
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0018 2.028 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
3.1.90.96.00 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 2020 - 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
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 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 1215000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0019 2.029 Manutenção do Programa de Especificidade s 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 1215000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1211000000 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
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0020 2.030 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governador 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. 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	25.200,00	0,00	8.400,00	25.200,00	0,00
1214000000	78.000,00	0,00	6.500,00	78.000,00	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
TOTAL 2.030	103.200,00	0,00	14.900,00	103.200,00	0,00
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	37.183,81	0,00	0,00	37.183,81	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	336.840,25	0,00	24.293,67	336.840,25	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	43.155,92	0,00	0,00	43.155,92	0,00
TOTAL 1.006	417.177,98	0,00	24.293,67	417.177,98	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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.031 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	99.188,79	0,00	32.877,03	99.188,79	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 Outras 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
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212000000	4.950,00	0,00	150,00	4.950,00	0,00
1214000000	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
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.476,26	0,00	0,00	3.476,26	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
1240000000	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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	159.225,05	0,00	33.027,03	159.225,05	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governador 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 0171 2.032 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
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0177 1.009 Aquisição de Equipamentos, Ambulancias P ara as Unidades Básicas de Saúde 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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1215000000	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
TOTAL 1.010	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
06 02. 10 301 0177 2.033 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	103.863,85	0,00	16.500,00	103.863,85	0,00
1214000000	4.879.720,53	0,00	388.411,64	4.879.720,53	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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					
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	22.411,75	0,00	1.388,00	22.411,75	0,00
1214000000	177.035,75	0,00	0,00	177.035,75	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governou 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					
1211000000	4.175,00	0,00	920,00	4.175,00	0,00
1214000000	4.800,00	0,00	1.200,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	75.196,00	0,00	2.240,00	75.196,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	530.376,00	0,00	45.002,50	530.376,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	31.835,00	0,00	0,00	31.835,00	0,00
TOTAL 2.033	5.829.413,08	0,00	455.662,14	5.829.413,08	0,00
06 02. 10 302 0038 2.034 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
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0042 2.035 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					
1214000000	11.244,00	0,00	937,00	11.244,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
TOTAL 2.035	11.244,00	0,00	937,00	11.244,00	0,00
06 02. 10 302 0172 1.012 Reforma e Ampliação do Hospital Municipal Santo Antonio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1002000000	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
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 Para 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 Para 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	81.999,99	0,00	0,00	81.999,99	0,00
TOTAL 1.014	81.999,99	0,00	0,00	81.999,99	0,00
06 02. 10 302 0172 1.015 Aquisição de Veículos Dest. as Ações vln 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 2.036 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade					
3.3.70.41.00 Contribuições					
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	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	539.877,88	0,00	20.245,00	539.877,88	0,00
1214000000	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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	541.897,88	0,00	20.245,00	541.897,88	0,00
06 02. 10 302 0172 2.037 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	1.206.328,57	0,00	96.268,34	1.206.328,57	0,00
1214000000	1.030.933,86	0,00	98.766,50	1.030.933,86	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					
1001000000	29.995,06	0,00	0,00	29.995,06	0,00
1211000000	122.737,29	0,00	17.313,80	122.737,29	0,00
1214000000	173.656,04	0,00	0,00	173.656,04	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	41.661,00	0,00	0,00	17.901,00	23.760,00
1214000000	35.640,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PI				
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
3.3.90.93.00	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	29.212,01	0,00	0,00	29.212,01	0,00
1214000000	618,99	0,00	0,00	618,99	0,00
1215000000	52.647,10	0,00	0,00	52.647,10	0,00
1990000000	92.680,00	0,00	1.160,00	92.680,00	0,00
TOTAL 2.037	2.825.677,92	0,00	213.500,64	2.801.917,92	23.760,00
06 02. 10 302 0172 2.038 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
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.039 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.11.00 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
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.040 Manutenção do Programa 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 2.040	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 2.041 Gestao dos Serviços de Assistencia Farmaceutica					
3.3.30.41.00 Contribuições					
1214000000	124.739,99	0,00	0,00	124.739,99	0,00
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 2020 - Em R\$

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				
1211000000	11.244,00	0,00	0,00	11.244,00	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 2.041	135.983,99	0,00	0,00	135.983,99	0,00
06 02. 10 304 0025 2.042	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
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
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0026 2.043	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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0173 2.044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	440.782,05	0,00	44.344,00	440.782,05	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governho 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
3.1.90.13.00 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
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	4.800,00	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
TOTAL 2.044	445.582,05	0,00	44.744,00	445.582,05	0,00
06 02. 10 305 0191 2.045 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	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	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 2020 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	79.650,00	0,00	13.300,00	79.650,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	99.496,00	0,00	13.300,00	99.496,00	0,00
06 02. 10 305 0191 2.108 Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.123.416,37	0,00	521.200,72	2.123.416,37	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	66.532,57	0,00	5.471,60	66.532,57	0,00
1214000000	490.472,85	0,00	119.745,40	490.472,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
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	6.390,00	0,00	1.040,00	6.390,00	0,00
1214000000	56.070,00	0,00	12.850,00	56.070,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	2.025,00	0,00	150,00	2.025,00	0,00
1214000000	874.916,00	0,00	137.477,43	874.916,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	94.111,71	0,00	0,00	94.111,71	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.143,05	0,00	0,00	171.143,05	0,00
TOTAL 2.108	3.901.477,55	0,00	797.945,15	3.901.477,55	0,00
06 02. 17 512 0003 1.019 Construção de Melhorias Sanitarias/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 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governador Municipal de Barro
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EXPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EXPENHADA 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	15.549.920,59	0,00	1.743.348,09	15.526.160,59	23.760,00
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	84.738,36	0,00	0,00	84.738,36	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	6.752,32	0,00	0,00	6.752,32	0,00
TOTAL 1.020	91.490,68	0,00	0,00	91.490,68	0,00
07 01. 04 122 0036 2.046 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	1.769.780,74	0,00	144.146,96	1.769.780,74	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	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	123.330,38	0,00	4.317,00	123.330,38	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	172.034,04	0,00	24.942,50	172.034,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	962.220,84	0,00	129.453,51	962.220,84	0,00
1990000000	51.430,35	0,00	0,00	51.430,35	0,00
3.3.90.48.00	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 2020 - Em R\$

Página : 0030

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
3.3.90.47.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	3.079.171,35	0,00	302.859,97	3.079.171,35	0,00
07 01. 11 334 0004 2.047 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
3.3.90.35.00 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 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	61.315,28	0,00	0,00	61.315,28	0,00
1520000000	217.854,07	0,00	117.549,76	117.549,76	100.304,31
1520000000	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 2020 - Em R\$

Página : 0031

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
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	279.169,35	0,00	117.549,76	178.865,04	100.304,31
07 01. 15 452 0338 1.024 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas 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	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
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0340 2.048 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 2.048	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 2.049 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governador 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 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 541 0036 1.026 Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas 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 Saneamento 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 Sanitários 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 Matadouros, Mercados e Feiras					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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 2.050 Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

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 2.050	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
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.031 Expansão da Eletrificação Urbana 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 Terraplanagem 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 1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	106.041,91	0,00	0,00	106.041,91	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	149.783,56	0,00	0,00	149.783,56	0,00
TOTAL 1.033	255.825,47	0,00	0,00	255.825,47	0,00
TOTAL 0701	3.705.656,85	0,00	420.409,73	3.605.352,54	100.304,31

0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca

08 01. 04 122 0037 1.051 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000

212.479,61

0,00

21.037,54

212.479,61

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 2020 - 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
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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	662.837,25	0,00	21.630,00	662.837,25	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	55.627,00	0,00	7.170,00	55.627,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	287.776,60	0,00	7.356,60	287.776,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- p/3 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.218.945,46	0,00	57.194,14	1.218.945,46	0,00
08 01. 20 605 0007 2.052 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
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0007 2.053 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
TOTAL 2.053	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 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Govern 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
08 01. 20 606 0472 2.054 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
TOTAL 2.054	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 2.055 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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.056 Aquisição de Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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 0439 2.057 Manutenção do Programa de Incentivos à 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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.058 Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município					
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	29.019,00	0,00	4.836,50	29.019,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governador 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 2.058	29.019,00	0,00	4.836,50	29.019,00	0,00
08 01. 20 608 0446 2.059 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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0447 2.060 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 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0449 2.061 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 terç. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.247.964,46	0,00	62.030,64	1.247.964,46	0,00

1001 Sec. Municipal de Educação

10 01. 12 122 0037 2.062 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 Outras encarg. sobre a div. por contrato					
1111000000	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 2020 - Em R\$

Página : 0037

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					
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	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20	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
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	577.077,06	0,00	44.505,00	569.577,06	7.500,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	49.876,00	0,00	6.461,00	49.876,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.062	655.035,26	0,00	52.966,00	647.535,26	7.500,00
TOTAL 1001	655.035,26	0,00	52.966,00	647.535,26	7.500,00
1002 Fundo Municipal de Educação					
10 02 12 306 0220 2.063 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	48.486,59	0,00	6.399,60	48.486,59	0,00
TOTAL 2.063	48.486,59	0,00	6.399,60	48.486,59	0,00
10 02 12 306 0220 2.064 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	83.590,70	0,00	12.357,50	83.590,70	0,00
TOTAL 2.064	83.590,70	0,00	12.357,50	83.590,70	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governor 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
10 02. 12 306 0220 2.065 Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	7.915,15	0,00	1.111,92	7.915,15	0,00
TOTAL 2.065	7.915,15	0,00	1.111,92	7.915,15	0,00
10 02. 12 306 0220 2.066 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	195.035,29	0,00	25.835,60	195.035,29	0,00
TOTAL 2.066	195.035,29	0,00	25.835,60	195.035,29	0,00
10 02. 12 306 0220 2.067 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 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0010 1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas 4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000 1124000000 1190000000	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
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 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 1190000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0035 2.068 Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0053 1.037 Aquisição de Veículos Escolares 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1190000000	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

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 1.037	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
10 02. 12 361 0231 2.069	Manutenção do Programa de Apoio e Melhor ia do Ensino				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0231 2.070	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
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
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 362 0212 2.071	Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes				
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
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 362 0280 2.072	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 12 362 0280 2.073 Prog. Nacional de Transporte Escolar - Educação Infantil					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1128000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1128000000	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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 12 364 0312 2.074 Manut. do Programa de Apoio aos Estudantes Universitários					
3.3.90.38.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 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 02 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 02 12 366 0052 2.075 Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado					
3.3.90.11.00 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
 EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

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 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 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
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
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 368 0012 2.076 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1121000000	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00
10 02. 12 368 0220 2.077 Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 368 0231 2.078 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1120000000 1123000000	13.927,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.927,45 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000 1123000000	136.090,81 43.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.090,81 43.350,00	0,00 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
TOTAL 2.078	193.368,26	0,00	0,00	193.368,26	0,00
10 02. 12 368 0231 2.079 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					
3.3.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINELDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Govern 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
3.1.90.91.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	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
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	65.729,20	0,00	8.576,65	65.729,20	0,00
1120000000	5.971,88	0,00	5.121,28	5.971,88	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	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.					
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	97.510,19	0,00	6.796,00	97.510,19	0,00
1120000000	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	501.907,75	0,00	45.063,03	480.907,75	21.000,00
1120000000	79.780,00	0,00	0,00	79.780,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	53.692,79	0,00	49,00	53.692,79	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	50.620,00	0,00	4.380,00	50.620,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00
1124000000	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0043

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
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	91.476,48	0,00	0,00	91.476,48	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
TOTAL 2.079	955.052,79	0,00	69.905,96	934.952,79	21.000,00
10 02. 12 368 0231 2.080 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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 368 0231 2.081 Apoio as Atividades Admíst. de 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 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	1.777.407,18	0,00	115.610,58	1.756.407,18	21.000,00
1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica-FUNDEB					
10 03. 12 361 0231 2.082 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1112000000	8.244.959,14	0,00	656.130,30	8.244.959,14	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	909.363,30	0,00	253.015,79	909.363,30	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
TOTAL 2.082	9.289.322,44	0,00	909.146,09	9.289.322,44	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governador 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
10 03.12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - Fundeb- 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	2.852.918,87	0,00	233.693,96	2.852.918,87	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	348.763,42	0,00	48.721,87	348.763,42	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	134.008,57	0,00	0,00	134.008,57	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	92.843,35	0,00	4.589,00	92.843,35	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	414.868,06	0,00	1.441,01	414.868,06	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	95.100,00	0,00	7.190,00	95.100,00	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governador 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
1135000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135000000	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
1113000000	8.176,61	0,00	0,00	8.176,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
1113000000	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
TOTAL 2.083	3.951.413,88	0,00	295.635,84	3.951.413,88	0,00
10 03. 12 365 0271 2.084 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	79.479,09	0,00	32.839,93	79.479,09	0,00
1112000000	1.491.396,76	0,00	85.325,83	1.491.396,76	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	197.922,22	0,00	34.746,30	197.922,22	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.768.798,07	0,00	152.912,06	1.768.798,07	0,00
10 03. 12 365 0271 2.085 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	760,50	0,00	140,00	760,50	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	9.800,00	0,00	1.400,00	9.800,00	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	7.983,28	0,00	365,48	7.983,28	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	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
TOTAL 2.085	18.608,38	0,00	1.909,48	18.608,38	0,00
10 03. 12 366 0282 2.086 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	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 2020 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Govern 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
10 03. 12 366 0282 2.087 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terr. 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 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	15.028.142,77	0,00	1.359.603,47	15.028.142,77	0,00
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	1.677.267,24	0,00	139.772,27	1.537.494,97	139.772,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.677.267,24	0,00	139.772,27	1.537.494,97	139.772,27
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
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	187.465,88	0,00	14.419,50	187.465,88	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0047

Ceará
Govern 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
3.1.90.13.00 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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.620,80	0,00	0,00	22.620,80	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	28.771,17	0,00	898,04	28.771,17	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	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
TOTAL 2.090	240.356,85	0,00	16.666,54	240.356,85	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	1.917.624,09	0,00	156.438,81	1.777.851,82	139.772,27
1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
11 02. 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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
4.4.90.51.00 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 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.18.541.0336.2.092 Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
TOTAL 2.092	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
TOTAL 1102	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
1201 Reserva de Contingencia					
12.01.99.999.0999.2.093 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Gabinete do Prefeito					
14.01.04.122.0037.2.094 Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	444.637,17	0,00	35.786,45	444.637,17	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	5.050,00	0,00	300,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.045,10	0,00	3.000,00	20.045,10	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governador 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 45.533,68	45.533,68	0,00	9.855,00	45.533,68	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000 1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00
TOTAL 2.094	516.980,95	0,00	48.941,45	516.980,95	0,00
TOTAL 1401	516.980,95	0,00	48.941,45	516.980,95	0,00
1501 Secretaria de Administração e Cidadania					
15 01. 04 122 0037 2.895 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000 467.562,06	467.562,06	0,00	38.221,81	467.562,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000 0,00	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	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1001000000 0,00	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	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 1001000000 0,00	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	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000 75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000 38.880,77	38.880,77	0,00	3.845,48	38.880,77	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1001000000 0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000 789.470,10	789.470,10	0,00	70.183,44	698.270,10	11.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000 150.426,80	150.426,80	0,00	13.936,00	146.166,00	4.260,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000 0,00	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	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governador 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
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	8.099,00	0,00	0,00	8.099,00	0,00
TOTAL 2.095	1.374.512,93	0,00	126.186,73	1.359.052,93	15.460,00
15 01. 04 124 0037 2.096 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 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.374.512,93	0,00	126.186,73	1.359.052,93	15.460,00
1601 Secretaria de Finanças					
16 01. 04 122 0037 2.097 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	403.105,29	0,00	31.081,47	403.105,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	389.859,20	0,00	27.659,34	331.492,95	58.366,25
1990000000	242.638,71	0,00	0,00	242.638,71	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	289.858,68	0,00	6.437,24	289.858,68	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governador 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
3.2.90.22.00 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	1.575,00	0,00	300,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.304,82	0,00	870,00	2.304,82	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
3.3.50.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	69.562,71	0,00	11.250,00	69.562,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	646.159,90	0,00	73.837,25	622.159,90	24.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	69.255,41	0,00	5.734,50	69.255,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	417.887,76	0,00	47.430,19	417.887,76	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 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	5.888,80	1.418,00	1.418,00	5.888,80	0,00
TOTAL 2.097	2.538.096,28	1.418,00	206.017,99	2.455.730,03	82.366,25
16 01. 28 843 0963 2.098 Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	480.704,46	0,00	38.417,66	480.704,46	0,00
TOTAL 2.098	480.704,46	0,00	38.417,66	480.704,46	0,00
16 01. 28 843 0963 2.099 Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1001000000	56.333,00	0,00	1.356,99	56.333,00	0,00
TOTAL 2.099	56.333,00	0,00	1.356,99	56.333,00	0,00
TOTAL 1601	3.075.133,74	1.418,00	245.792,64	2.992.767,49	82.366,25

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0052

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
1701 Controladoria Geral do Município					
17 01. 04 124 0037 2.100 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.000,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.100	52.300,00	0,00	4.000,00	52.300,00	0,00
TOTAL 1701	52.300,00	0,00	4.000,00	52.300,00	0,00
1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
18 01. 27 811 0017 2.101 Apoio e Realização de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 811 0525 2.102 Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	95.562,69	0,00	8.305,40	95.562,69	0,00
1001000000					

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0053

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
3.1.90.13.00 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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.529,00	0,00	0,00	3.529,00	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.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 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	9.490,70	0,00	500,00	3.757,37	5.733,33
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 exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	9.142,81	0,00	0,00	9.142,81	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	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00
TOTAL 2.102	120.104,20	0,00	6.805,40	114.370,87	5.733,33
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
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 0616 1.043 Const e Reformas de Campo de Futebol					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	20.320,34	0,00	0,00	20.320,34	0,00
TOTAL 1.043	20.320,34	0,00	0,00	20.320,34	0,00
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0054

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 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 0616 1.045 Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1510000000	54.922,89	0,00	0,00	54.922,89	0,00
TOTAL 1.045	54.922,89	0,00	0,00	54.922,89	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 1920000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	195.347,43	0,00	8.805,40	189.614,10	5.733,33
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 2.103 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 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0037 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	187.985,57	0,00	16.383,52	187.985,57	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 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 2020 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governó 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
3.1.90.94.00 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
3.3.90.34.00 Diárias - civil					
1001000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.495,47	0,00	0,00	1.495,47	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	91.351,70	0,00	9.516,29	91.351,70	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	281.832,74	0,00	25.899,81	281.832,74	0,00
19 01. 13 392 0054 2.109 Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1990000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000000	98.563,44	0,00	34.163,44	98.563,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000000	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.40.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1990000000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL 2.109	185.463,44	0,00	64.163,44	185.463,44	0,00
19 01. 23 695 0016 2.105 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governador 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
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	467.296,18	0,00	90.063,25	467.296,18	0,00
2001 Sec. Mun. Planejamento e Gestão					
20 01. 04 121 0037 2.106 Manutenção da Sec. de Plan. e Gestão					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	53.155,33	0,00	5.045,00	53.155,33	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
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
TOTAL 2.106	53.155,33	0,00	5.045,00	53.155,33	0,00
TOTAL 2001	53.155,33	0,00	5.045,00	53.155,33	0,00

2101 Sec. Municipal de Transporte

21 01. 04 122 0037 2.107 Manutenção da Sec. de Transporte

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000

64.974,32

0,00

7.290,00

64.974,32

0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governador 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
3.1.90.13.00 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
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	900,00	0,00	300,00	900,00	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
TOTAL 2.107	65.874,32	0,00	7.590,00	65.874,32	0,00
TOTAL 2101	65.874,32	0,00	7.590,00	65.874,32	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.186.929,34	1.590,00	5.228.401,06	54.703.488,96	483.440,38

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governor 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
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	942.016,07	0,00	82.557,84	942.016,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	124.229,70	0,00	982,54	124.229,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	65.227,67	0,00	7.884,06	65.227,67	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	36.558,80	0,00	950,00	36.558,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	630.247,60	0,00	48.328,57	630.247,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	1.174,97	0,00	0,00	1.174,97	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	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
TOTAL 2.001	1.805.344,81	0,00	140.703,01	1.805.344,81	0,00
TOTAL 0101	1.805.344,81	0,00	140.703,01	1.805.344,81	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	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 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governho 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 2.002	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	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	109.770,51	0,00	10.873,43	93.829,21	15.941,30
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	750,00	0,00	0,00	675,00	75,00
1001000000					
TOTAL 2.003	110.520,51	0,00	10.873,43	94.504,21	16.016,30
TOTAL 0301	116.120,51	0,00	10.873,43	100.104,21	16.016,30
0501 Sec. Munic. do Trabalho e da Ass. Social					
05 01. 08 122 0009 2.004 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	132.218,21	0,00	10.085,67	112.206,46	20.011,75
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.946,63	0,00	988,54	7.946,63	0,00
1001000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	4.500,00	0,00	0,00	3.150,00	1.350,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.098,50	0,00	0,00	3.058,20	40,30
1001000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.51.00 Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.004	149.282,34	0,00	11.074,21	127.880,29	21.402,05

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

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
05 01. 08 122 0009 2.005	Manutenção dos Conselhos vinculados				
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1311000000	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
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social				
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	69.000,00	0,00	6.938,95	51.717,89	17.282,11
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	25.057,60	0,00	6.778,80	23.558,60	1.509,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1311000000	25.745,00	0,00	0,00	25.745,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1001000000 10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	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 77.260,50	0,00	5.850,00	66.919,50	10.341,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 491.835,40	0,00	45.173,21	446.159,87	44.875,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1001000000 41.165,87	0,00	0,00	32.863,87	8.302,00
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.006	743.394,37	0,00	64.740,96	661.084,73	82.309,64
05 01. 08 244 0137 2.007 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 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 08 244 0137 2.008 Realização das Conferências Municipais					
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 2.008	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 2020 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governador 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 0501	892.676,71	0,00	75.815,17	788.965,02	103.711,69
0502 Fundo Municipal de Assistência Social					
05 02. 08 242 0050 2.009 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
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
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0023 2.010 Manutenção do Programa Vale Gás					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0030 2.011 Gestão das Atividades do Índice de Gestão e Desc. do Bolsa Família - IGDGF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	53.468,00	0,00	5.290,00	58.178,00	5.290,00
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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	13.122,17	0,00	2.867,75	13.122,14	0,03
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	12.312,00	0,00	2.200,00	12.312,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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 2020 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governho 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 1311000000	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00
TOTAL 2.011	103.970,17	0,00	11.357,75	97.680,14	6.290,03
05 02. 08 244 0031 2.012 Gestão das Atividades do Índice de Gesta o Descentralizada do SUAS - IGO/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
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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
TOTAL 2.012	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05 02. 08 244 0033 2.013 Concessão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00
1390000001	19.470,00	0,00	8.800,00	18.170,00	1.300,00
TOTAL 2.013	45.370,00	0,00	8.800,00	44.070,00	1.300,00
05 02. 08 244 0038 1.001 PSE - Estruturação e Reforma do CREAS - Centro de Ref. Espec. de Ass. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 08 244 0038 1.002 PSE - Estruturação e Construção do CRAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 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 2020 - 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
1312000001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 05 244 0039 2.014 Manut. Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade-PAEPI/CREAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	63.395,99	0,00	6.890,00	56.505,99	6.890,00
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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.395,29	0,00	2.352,38	13.395,29	0,00
1390000001	5.242,30	0,00	0,00	3.956,45	1.285,85
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
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
1311000000	14.400,00	0,00	4.300,00	11.600,00	2.800,00
1390000001	38.232,00	0,00	500,00	38.232,00	0,00
3.3.90.48.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	110,00	0,00	0,00	110,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
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
1311000000	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00
TOTAL 2.014	136.304,58	0,00	14.042,38	125.328,73	10.975,85

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governou Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 02. 08 244 0040 2.015	Manut. bloco de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS, SCFV E EQUIPE VOLANTE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	57.146,66	0,00	4.800,00	52.346,66	4.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	18.400,00	0,00	3.200,00	15.200,00	3.200,00
1311000000	62.670,00	0,00	5.225,00	77.445,00	5.225,00
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
3.3.90.14.00	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	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
1311000000	64.770,11	0,00	4.266,00	63.370,81	1.400,10
1390000001	17.226,45	0,00	5.950,70	25.927,10	1.299,35
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
1390000001	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00
1311000000	114.803,75	0,00	3.000,00	109.803,75	5.800,00
1390000001	7.830,00	0,00	2.250,00	7.830,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	11.628,00	0,00	1.148,00	10.480,00	1.148,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00
1311000000	54.249,00	0,00	0,00	54.249,00	0,00
TOTAL 2.015	447.852,97	0,00	29.839,70	424.980,52	22.872,45
05 02. 08 244 0137 2.016	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governho Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	592.093,45	0,00	46.632,26	497.161,26	94.932,19
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 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					
1002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	15.300,00	0,00	2.950,00	14.750,00	550,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	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
1311000000	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
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 2020 - 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	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
TOTAL 2.016	610.513,45	0,00	49.582,26	515.031,26	95.482,19
05 02. 08 244 0137 2.017 Programa Primeira Infância no Suas/Criança feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	143.812,78	0,00	12.050,00	131.762,70	12.050,00
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
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	28.632,32	0,00	3.382,89	28.632,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	59.520,00	0,00	5.875,00	56.645,00	2.875,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 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
TOTAL 2.017	232.365,02	0,00	21.307,89	217.440,02	14.925,00
05 02. 08 244 0137 2.018 Fortalecimento das Instâncias de Controle Social - CNAS					
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	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
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0011

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
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
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
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
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0502	1.580.376,19	0,00	134.919,98	1.428.530,67	151.845,52
0503 Fundo Munic. Dir. Criança e Adolescente					
05 03. 08 243 0038 1.003 Const., Reforma e Amp. de Unid. de Apoio à Criança e ao Adolescente					
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 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03. 08 243 0131 2.019 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
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
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	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
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
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
3.3.90.92.00 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
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governou 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 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Secretaria Municipal de Saúde					
06 01. 10 122 0037 2.020 Manutenção da Secretaria de Saúde					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.132.010,88	0,00	136.359,18	1.027.603,36	104.407,52
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1211000000	358.202,50	0,00	48.272,83	316.517,06	41.685,44
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 material de consumo					
1001000000	34.550,25	0,00	892,15	34.550,25	0,00
1211000000	958.369,01	0,00	51.525,45	918.377,67	39.991,34
1240000000	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	79.815,00	0,00	1.880,00	70.920,00	8.895,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.560.406,59	0,00	134.762,53	1.326.830,68	233.575,91
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	123.825,03	0,00	2.129,82	99.752,61	24.072,42
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 exercícios 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0013

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1296000000	35.265,70	0,00	0,00	2.867,70	32.418,00
TOTAL 2.020	4.282.464,96	0,00	375.821,96	3.797.419,33	485.045,63
06 01. 10 122 0037 2.021 Apoio as Ações Administ da Secretaria - Saúde					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1211000000	67.925,00	0,00	4.875,00	67.175,00	750,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	67.925,00	0,00	4.875,00	67.175,00	750,00
06 01. 10 302 0024 2.022 Transferência de Recursos para Consorcio s Publicas de Saude					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico 1211000000	419.469,08	0,00	35.456,56	419.469,08	0,00
TOTAL 2.022	419.469,08	0,00	35.456,56	419.469,08	0,00
TOTAL 0601	4.769.859,04	0,00	416.153,52	4.284.063,41	485.795,63
0602 Fundo Municipal de Saude					
06 02. 10 122 0043 2.023 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	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 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
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 2020 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governou 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 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
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 128 0046 2.024 Promoção de Capacitação, Encontros e Formação de Servidores da Area da Saude					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 301 0002 2.025 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude					
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	95.913,52	0,00	0,00	95.913,52	0,00
1214000000	784.321,58	0,00	145.354,62	706.848,12	77.473,46
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0015

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					
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	26.310,00	0,00	0,00	26.310,00	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
TOTAL 2.025	986.545,10	0,00	145.354,62	829.071,64	77.473,46
06 02. 10 301 0002 2.026 Implantação do Laboratório de Protese Dentaria					
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
3.3.90.30.00 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
TOTAL 2.026	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					
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 2.027 Manutenção do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
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 2020 - 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
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 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 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
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 02. 10 301 0018 2.028 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
3.1.90.96.00 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 2020 - Em R\$

Página : 0017

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
3.3.90.14.00 diárias - 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
3.3.90.34.00 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000 1215000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0019 2.029 Manutenção do Programa de Especificidade s 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 1215000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0020 1.005 Implantação do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF					
4.4.90.51.00 obras e instalações 1001000000 1211000000 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
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0020 2.030 Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Família - NASF					
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 2020 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governho 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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal der. 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	25.280,00	0,00	4.200,00	16.800,00	8.480,00
1214000000	78.000,00	0,00	6.500,00	71.500,00	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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	103.200,00	0,00	10.700,00	88.300,00	14.900,00
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	37.181,81	0,00	22.000,00	22.000,00	15.181,81
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	336.840,25	0,00	0,00	312.546,58	24.293,67
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	43.155,92	0,00	0,00	43.155,92	0,00
TOTAL 1.006	417.177,98	0,00	22.000,00	377.702,50	39.475,48
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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0171 2.031 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0019

Ceará
Governho 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
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1214000000	99.188,79	0,00	32.877,03	99.188,79	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
3.3.90.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	4.950,00	0,00	150,00	4.875,00	75,00
1214000000	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
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.476,26	0,00	0,00	3.476,26	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	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00
1212000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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 exercícios 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
4.4.90.42.00 Auxílios					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	159.225,05	0,00	33.027,03	159.150,05	75,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0020

Ceará
Governho 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 0171 2.032 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
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 301 0177 1.010 Aquisição de Veiculos para Atendimento das Nec. da Estr. da Familia do Munic.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	91.000,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
TOTAL 1.010	91.000,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
06 02. 10 301 0177 2.033 Manut. do Programa de Saude da Familia - PSF					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	103.863,05	0,00	21.318,00	47.492,05	56.371,00
1214000000	4.879.720,53	0,00	425.551,61	4.280.721,41	598.999,12
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
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					
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					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	22.411,75	0,00	1.189,00	17.176,39	5.235,36
1214000000	177.035,75	0,00	0,00	145.809,22	31.226,53
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 2020 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governador 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				
1211000000	4.175,00	0,00	920,00	4.175,00	0,00
1214000000	4.800,00	0,00	0,00	3.680,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	75.196,00	0,00	0,00	67.050,00	8.146,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	530.376,00	0,00	40.802,50	489.573,50	40.802,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	11.835,00	0,00	0,00	16.945,00	14.890,00
TOTAL 2.033	5.829.413,08	0,00	489.781,11	5.072.542,57	756.870,51
06 02 10 302 0038 2.034	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
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 10 302 0042 2.035	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				
1214000000	11.244,00	0,00	0,00	8.433,00	2.811,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
(EMPRESA CONTABIL)

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governador 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
3.3.90.39.00 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
TOTAL 2.035	11.244,00	0,00	0,00	8.433,00	2.811,00
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
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 Para 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 Ambulância Semi-Intensiva Para 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	81.999,99	0,00	0,00	81.999,99	0,00
TOTAL 1.014	81.999,99	0,00	0,00	81.999,99	0,00
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					
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 2.036 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade 3.3.70.41.00 Contribuições					
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	2.020,00	0,00	0,00	1.430,00	590,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0023

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
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	539.877,83	0,00	20.755,00	427.175,26	112.702,62
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 2.036	541.897,83	0,00	20.755,00	428.605,26	113.292,62
06 02 10 302 0172 2.037 Manutenção de 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	1.206.328,57	0,00	133.059,02	1.078.801,73	127.526,84
1214000000	1.030.933,86	0,00	137.580,52	932.167,36	98.766,50
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
1214000000	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					
1001000000	29.995,06	0,00	0,00	29.995,06	0,00
1211000000	122.737,29	0,00	17.258,80	82.699,13	40.038,16
1214000000	173.656,04	0,00	0,00	83.756,66	89.899,38
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governou 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
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	41.661,00	0,00	0,00	10.291,00	31.470,00
1214000000	35.640,00	0,00	5.940,00	29.700,00	5.940,00
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
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	29.212,01	0,00	0,00	828,00	28.384,01
1214000000	618,99	0,00	0,00	0,00	618,99
1215000000	52.647,10	0,00	0,00	45.287,10	7.360,00
1990000000	92.680,00	0,00	0,00	91.520,00	1.160,00
TOTAL 2.037	2.825.677,92	0,00	293.838,34	2.394.514,04	431.163,88
06 02. 10 302 0172 2.038 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
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.039 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 302 0172 2.040 Manutenção do Programa de Tratamento For a do Domicílio - TFO					
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 2.040	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 2.041 Gestao dos Serviços de Assistencia Farma ceutica					
3.3.30.41.00 - Contribuições 1214000000	124.739,99	0,00	0,00	124.739,99	0,00
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 2020 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governador 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					
1213000000	11.244,00	0,00	0,00	11.244,00	937,00
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 2.041	135.983,99	0,00	0,00	135.046,99	937,00
06 02. 10 304 0025 2.042 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária					
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
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0026 2.043 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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 10 304 0173 2.044 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	440.782,05	0,00	75.563,39	402.638,05	33.144,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Govern Municipal de Barro
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	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					
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
3.1.90.95.00 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
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	4.400,00	400,00
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
TOTAL 2.044	445.582,05	0,00	75.963,39	412.838,05	33.544,00
06 02 10 385 0191 2.045 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	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	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 2020 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governador 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	Outras serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	79.650,00	0,00	6.650,00	66.350,00	13.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	99.496,00	0,00	6.650,00	86.196,00	13.300,00
06 02. 10 305 0191 2.108	Ações de Enfrentamento da Emergência da COVID-19				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.123.416,37	0,00	276.333,23	1.440.401,65	683.014,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	66.532,57	0,00	0,00	1.160,97	65.371,60
1214000000	490.472,85	0,00	222,50	370.727,45	119.745,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.90	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	6.390,00	0,00	1.040,00	6.390,00	0,00
1214000000	56.070,00	0,00	2.560,00	43.210,00	12.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	2.025,00	0,00	0,00	1.875,00	150,00
1214000000	874.916,00	0,00	128.977,43	810.976,00	63.940,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	94.111,71	0,00	0,00	94.111,71	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	171.143,05	0,00	0,00	171.143,05	0,00
TOTAL 2.108	3.901.477,55	0,00	409.133,16	2.956.395,83	945.081,72
06 02. 17 512 0003 1.019	Construção de Melhorias Sanitárias/Riots 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 2020 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governou 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	15.549.920,59	0,00	1.507.202,65	13.075.495,92	2.474.424,67
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	84.738,36	0,00	0,00	84.738,36	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	6.752,32	0,00	0,00	6.752,32	0,00
TOTAL 1.020	91.490,68	0,00	0,00	91.490,68	0,00
07 01. 04 122 0036 2.046 Manut. da Secretaria Munic. de Obras e Infraestrutura - SEINFRA					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.769.780,74	0,00	216.689,60	1.574.078,78	195.701,96
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	375,00	0,00	0,00	300,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	123.330,38	0,00	12.549,94	119.432,38	3.898,00
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	172.034,04	0,00	21.508,80	148.430,34	23.603,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	962.120,84	0,00	55.956,53	742.754,36	219.466,68
1990000000	51.430,35	0,00	0,00	51.430,35	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 2020 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governador 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
3.3.90.47.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	3.879.171,35	0,00	306.704,87	2.636.426,81	442.745,34
07 01. 11 334 0004 2.047 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
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	63.315,28	0,00	0,00	50.034,26	11.281,02
1510000000	217.854,07	0,00	0,00	0,00	217.854,07
1520000000	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 2020 - 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
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	279.169,35	0,00	0,00	50.014,26	229.135,09
07 01. 15 452 0338 1.024 Const. Reforma, Ampliação e Manutenção Praças\Areas 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 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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0340 2.048 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 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
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 35 453 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 2.049 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 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governou 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
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. 15 541 0036 1.026 Urbanização, Reflorestamento e Revitalização de Áreas 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 Saneamento 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 Sanitários 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 Matadouros, Mercados e Feiras					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	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 2.050 Assegurar a Manutenção de Matadouros, Mercados 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0033

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	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
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0566 1.031 Expansão da Eletrificação Urbana 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 1510000000 1920000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 1510000000 1920000000 1990000000	106.041,91 0,00 0,00 149.783,56	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	68.642,95 0,00 0,00 149.783,56	37.398,96 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.033	255.825,47	0,00	10.000,00	218.426,51	37.398,96
TOTAL 0701	3.705.656,85	0,00	316.704,87	2.996.377,46	709.279,39
0801 Sec. Municipal da Agricultura e da Pesca					
08 01. 04 122 0037 2.051 Manutenção da Secretaria da Agricultura e da Pesca					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	212.479,61	0,00	22.182,79	186.707,07	25.772,54
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 2020 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governou 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
3.1.90.96.00 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	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	662.837,25	0,00	0,00	636.434,25	26.403,00
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	55.627,00	0,00	4.620,00	49.577,00	6.050,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	287.776,60	0,00	3.770,00	224.171,40	63.605,20
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	1.218.945,46	0,00	30.492,79	1.097.114,72	121.830,74
08 01. 20 605 0007 2.052 Desenvolvimento Rural e Economia Solidaria					
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
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 606 0007 2.053 Manutenção do Programa de Assistência a Agricultura e a Pecuaria.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	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 2020 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governou 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. 20 606 0472 2.054 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
TOTAL 2.054	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 2.055 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 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0007 2.056 Aquisição de Implementos Agrícolas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1001000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1510000000 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 0439 2.057 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 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0441 2.058 Contra-Partida para o Fundo do Seguro Safra Deste Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1001000000 29.019,00	0,00	0,00	19.346,00	9.673,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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 2.058	29.019,00	0,00	0,00	29.346,00	9.673,00
08 01. 20 608 0446 2.059 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 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0447 2.060 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 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0449 2.061 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 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0001	1.247.964,46	0,00	30.492,79	1.116.460,72	131.503,74

1001 Sec. Municipal de Educação

10 01. 12 122 0037 2.062 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 Outras encarg. sobre a div. por contrato					
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 2020 - 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
3.3.90.41.00 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	2.882,20	0,00	0,00	2.882,20	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
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terr.					
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	4.000,00	18.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	577.077,06	0,00	59.600,40	560.894,06	16.183,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	49.876,00	0,00	1.585,00	40.124,00	9.752,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	100,00	0,00	0,00	100,00	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
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
TOTAL 2.062	655.035,26	0,00	65.185,40	623.100,26	31.935,00
TOTAL 1001	655.035,26	0,00	65.185,40	623.100,26	31.935,00
1002 Fundo Municipal de Educação					
10.02.12.396.0220.2.063 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Pré Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	48.486,59	0,00	11.482,70	48.486,59	0,00
TOTAL 2.063	48.486,59	0,00	11.482,70	48.486,59	0,00
10.02.12.396.0220.2.064 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000	83.590,70	0,00	22.995,20	83.590,70	0,00
TOTAL 2.064	83.590,70	0,00	22.995,20	83.590,70	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governou 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
10 02. 12 306 0220 2.065 Prog. Nacional de Alimentação Escolar EJA 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	7.915,15	0,00	1.976,24	7.915,15	0,00
TOTAL 2.065	7.915,15	0,00	1.976,24	7.915,15	0,00
10 02. 12 306 0220 2.066 Prog. Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	195.035,29	0,00	45.883,80	195.035,29	0,00
TOTAL 2.066	195.035,29	0,00	45.883,80	195.035,29	0,00
10 02. 12 306 0220 2.067 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 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0010 1.035 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras nas Escolas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1801000000 1124000000 1190000000	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
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 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 1190000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0035 2.068 Manutenção do Programa Escolas e Tecnologia Andando Juntos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1111000000 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1111000000 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0053 1.037 Aquisição de Veículos Escolares 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1190000000	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governou 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 1.037	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00
10 02. 12 361 0231 2.069 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 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 361 0231 2.070 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
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
TOTAL 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 362 0212 2.071 Apoio ao Estudante do Ensino Médio Deste Município					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
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
TOTAL 2.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 362 0280 2.072 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02, 12 362 0280 2.073 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
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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02, 12 364 0312 2.074 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 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02, 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 02, 12 365 0271 1.039 Construção Centro de Educação Infantil - CEI					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1125000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02, 12 366 0052 2.075 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0041

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 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 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
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
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 368 0012 2.076 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1121000000	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	958,40	0,00	0,00	958,40	0,00
10 02. 12 368 0220 2.077 Programa Municipal de Distribuição da Merenda Escolar do Município - AEE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 12 368 0231 2.078 Manutenção do Programa de Transporte Escolar do Município - Ensino Fund.					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1120000000 1123000000	13.927,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.927,45 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1120000000 1123000000	136.090,81 43.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.090,81 43.350,00	0,00 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
TOTAL 2.078	193.368,26	0,00	0,00	193.368,26	0,00
10 02. 12 368 0231 2.079 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação					
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFOCONT ACESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.50.21.00 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
3.2.50.22.00 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	65.729,20	0,00	9.116,65	65.729,20	0,00
1120000000	5.971,08	0,00	5.121,28	5.971,08	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	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.					
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 Outras serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	97.510,19	0,00	5.050,00	72.851,19	24.659,00
1120000000	5.989,00	0,00	0,00	5.989,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	501.907,75	0,00	36.592,67	469.308,79	32.598,96
1120000000	79.780,00	0,00	0,00	79.780,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	53.692,79	0,00	49,00	53.692,79	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	50.620,00	0,00	2.900,00	49.220,00	1.400,00
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	1.171,48	0,00	0,00	1.171,48	0,00
1124000000	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0043

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
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
1124000000	91.476,48	0,00	0,00	45.854,49	45.621,99
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
TOTAL 2.079	955.052,79	0,00	58.829,60	850.772,84	104.279,95
10 02, 12 368 0231 2.080 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 fisica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02, 12 368 0231 2.081 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 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	1.777.407,18	0,00	141.167,54	1.673.127,23	104.279,95
1003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Basica-FUNDEB					
10 03, 12 361 0231 2.082 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Basica -Fundeb- 60%					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	135.800,80	0,00	0,00	135.800,80	0,00
1117000000	8.244.959,14	0,00	1.359.103,92	7.498.911,36	716.046,78
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1117000000	909.363,30	0,00	50.023,83	544.568,46	364.794,84
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
TOTAL 2.082	9.289.322,44	0,00	1.209.127,75	8.178.480,82	1.110.841,62

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governho 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
10 03. 12 361 0231 2.083	Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica -Fundeb- 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	2.852.918,87	0,00	400.858,02	2.615.547,76	237.371,11
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	348.763,42	0,00	38.572,41	234.197,96	114.565,46
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00	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	Resarcimento de desp. de pessoal requis				
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.71.00	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
3.2.90.72.00	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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	134.008,57	0,00	0,00	134.008,57	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	92.843,35	0,00	5.099,00	84.056,35	8.787,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	414.868,06	0,00	1.143,62	413.549,40	1.318,66
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1113000000	35.100,00	0,00	7.190,00	87.910,00	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.42.00 Auxílios					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	8.176,61	0,00	0,00	8.176,61	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
TOTAL 2.083	3.951.413,88	0,00	452.863,05	3.582.181,65	369.232,23
10 03. 12 365 0271 2.084 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	79.479,09	0,00	46.639,16	46.639,16	32.839,93
1112000000	1.491.396,76	0,00	195.454,86	1.406.070,93	85.325,83
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	197.922,22	0,00	27.056,06	126.644,16	71.278,06
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	1.768.798,07	0,00	269.150,08	1.579.354,25	189.443,82
10 03. 12 365 0271 2.085 Func. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Infantil - FUNDEB - 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	760,50	0,00	140,00	760,50	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	9.800,00	0,00	0,00	5.600,00	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	7.983,28	0,00	461,72	7.894,93	88,35
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	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00
TOTAL 2.085	18.608,38	0,00	601,72	14.320,03	4.288,35
10 03. 12 366 0282 2.086 Programa de Educação de Jovens e Adultos do Município - FUNDEB - 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	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 2020 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governou 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
10.03.12.366.0282.2.087	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
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 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1003	15.028.142,77	0,00	1.931.742,60	13.354.336,75	1.673.806,02
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	1.677.267,24	0,00	194.772,27	1.362.950,43	314.316,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	1.677.267,24	0,00	194.772,27	1.362.950,43	314.316,81
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
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	187.465,88	0,00	17.707,65	169.758,23	21.099,50

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0047

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
3.2.90.21.00 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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	22.620,80	0,00	0,00	21.345,80	1.275,00
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	28.771,17	0,00	898,04	28.473,17	300,00
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	1.349,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
TOTAL 2.090	240.356,85	0,00	18.605,69	216.333,35	24.023,50
11 01. 20 544 0476 1.041 Constr. e Amp]. 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	1.917.624,09	0,00	213.377,96	1.579.283,78	338.340,31
1102 Fundo Municipal de Meio Ambiente					
11 02. 18 541 0037 1.091 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Am biente - FUNDERA					
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 2020 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governou 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
TOTAL 2.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 18 541 0336 2.092 Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Cariri Oriental.					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
TOTAL 2.092	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
TOTAL 1102	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	0,00
1201 Reserva de Contingência					
12 01 99 999 8999 2.093 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Gabinete do Prefeito					
14 01 04 122 0037 2.094 Man. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	444.637,17	0,00	57.104,83	408.850,72	35.786,45
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	5.050,00	0,00	300,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	29.045,10	0,00	0,00	15.445,10	4.600,00
3.3.90.35.00 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 2020 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governador 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	45.533,68	0,00	8.355,00	43.433,68	2.100,00
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	1.715,00	0,00	0,00	468,00	1.247,00
TOTAL 2.094	516.980,95	0,00	65.759,03	473.247,50	43.733,45
TOTAL 1401	516.980,95	0,00	65.759,03	473.247,50	43.733,45

1501 Secretaria de Administração e Cidadania
15 01. 84 122 0037 2.895 Man. Ativ. da Sec. de Administ. e Cidad

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	467.562,06	0,00	64.383,13	428.340,25	38.221,81
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	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	38.880,77	0,00	2.736,90	35.654,39	3.226,38
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	709.470,10	0,00	46.639,44	618.564,06	90.906,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	150.426,00	0,00	9.050,00	124.094,00	26.332,00
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
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	8.839,00	0,00	0,00	6.739,00	1.360,00
TOTAL 2.095	1.374.512,93	0,00	122.809,47	1.214.466,70	160.046,23
15 01. 04 124 0037 2.096 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 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.374.512,93	0,00	122.809,47	1.214.466,70	160.046,23
1601 Secretaria de Finanças					
16 01. 04 122 0037 2.097 Man. Ativ. da Secretaria de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	403.105,29	0,00	65.928,24	377.978,82	25.126,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	389.859,20	0,00	27.659,34	299.659,82	90.199,38
1990000000	242.638,71	0,00	0,00	242.638,71	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	289.858,68	0,00	6.437,24	289.858,68	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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governador 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
3.2.90.22.00 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	1.575,00	0,00	300,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.304,82	0,00	0,00	1.434,82	870,00
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 fisica 1001000000	69.562,71	0,00	5.250,00	60.150,00	9.412,71
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	646.159,90	0,00	67.837,25	609.589,90	36.570,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	69.255,41	0,00	5.734,50	69.255,41	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	417.887,76	0,00	47.430,19	417.887,76	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	5.888,80	1.418,00	1.418,00	5.762,90	125,90
TOTAL 2.097	2.538.096,28	1.418,00	227.994,76	2.375.791,82	162.304,46
16 01. 28 843 0963 2.098 Cumprimento das Obrigações Contratuais - INSS 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1001000000	480.704,46	0,00	38.417,66	480.704,46	0,00
TOTAL 2.098	480.704,46	0,00	38.417,66	480.704,46	0,00
16 01. 28 843 0963 2.099 Cumprimento das Obrigações Contratuais - PASEP 4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado 1001000000	56.333,00	0,00	1.356,99	56.333,00	0,00
TOTAL 2.099	56.333,00	0,00	1.356,99	56.333,00	0,00
TOTAL 1601	3.075.133,74	1.418,00	267.769,41	2.932.829,28	162.304,46

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0052

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
1701 Controladoria Geral do Município					
17 01. 04 124 0037 2.100 Man. e Func. das Atividades da Controlad Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	52.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	8.000,00
1001000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1001000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.100	52.300,00	0,00	4.000,00	44.300,00	8.000,00
TOTAL 1701	52.300,00	0,00	4.000,00	44.300,00	8.000,00
1801 Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer					
18 01. 27 811 0017 2.101 Apoio e Realização de Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.35.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000					
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 811 0525 2.102 Manutenção das Ações da Secretaria Juven tude, Esporte e Lazer					
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.562,69	0,00	7.923,50	83.257,29	12.305,40
1001000000					

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	3.529,00	0,00	0,00	1.529,00	2.000,00
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	9.490,70	0,00	500,00	3.757,37	5.733,33
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 exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	9.142,81	0,00	0,00	9.142,81	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	1.329,00	0,00	0,00	1.329,00	0,00
TOTAL 2.102	120.104,20	0,00	8.423,50	100.065,47	20.038,73
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
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 0616 1.043 Const e Reformas de Campo de Futebol 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	20.320,34	0,00	10.320,34	20.320,34	0,00
TOTAL 1.043	20.320,34	0,00	10.320,34	20.320,34	0,00
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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governou 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 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 01. 27 812 0616 1.045	Construção da 2ª Etapa do Estádio Municipal				
4.4.90.51.00	obras e instalações				
1510000000	54.922,89	0,00	0,00	54.922,89	0,00
TOTAL 1.045	54.922,89	0,00	0,00	54.922,89	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	195.347,43	0,00	18.743,84	175.308,70	20.038,73
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 2.103	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 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 13 392 0037 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	187.985,57	0,00	18.065,45	158.377,05	29.608,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
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 2020 - 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
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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.495,47	0,00	0,00	1.495,47	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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	91.351,70	0,00	670,00	69.743,81	21.607,89
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
TOTAL 2.104	281.832,74	0,00	18.735,45	230.616,33	51.216,41
19 01. 13 392 0054 2.109 Ações Emergenciais ao Setor Cultural-Lei Aldir Blanc					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1990000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1990000000	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1990000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1990000000	98.563,44	0,00	34.163,44	98.563,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1990000000	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 1990000000	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
TOTAL 2.109	185.463,44	0,00	64.163,44	185.463,44	0,00
19 01. 23 695 0016 2.105 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

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - 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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	467.296,18	0,00	82.898,89	416.079,77	51.216,41

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	53.155,33	0,00	5.045,00	43.065,33	10.090,00
3.1.90.13.00 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
3.1.90.36.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 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
TOTAL 2.106	53.155,33	0,00	5.045,00	43.065,33	10.090,00
TOTAL 2001	53.155,33	0,00	5.045,00	43.065,33	10.090,00

2101 Sec. Municipal de Transporte					
21 01. 04 122 0037 2.107 Manutenção da Sec. de Transporte					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	64.974,32	0,00	7.290,00	55.435,32	9.535,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governou 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	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	900,00	0,00	300,00	900,00	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
TOTAL 2.107	65.874,32	0,00	7.590,00	56.339,32	9.535,00
TOTAL 2101	65.874,32	0,00	7.590,00	56.339,32	9.535,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.106.929,34	1.418,00	5.587.314,56	48.501.026,84	6.685.902,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS		0,00	0,00	614,52	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS		0,00	0,00	40,00	
PENSAO ALIMENTICIA - SS		0,00	918,71	1.559,89	
SALARIO FAMILIA - PMB		0,00	4.716,14	55.507,22	
SALARIO FAMILIA - CNB		0,00	194,48	2.771,34	
SALARIO FAMILIA - SE		0,00	4.862,00	70.418,92	
SALARIO FAMILIA - SS		0,00	5.494,06	55.752,84	
SALARIO FAMILIA - SNTAS		0,00	583,44	13.073,32	
SALARIO MATERNIDADE - PMB		0,00	1.076,35	5.333,34	
SALARIO MATERNIDADE - SE		0,00	0,00	21.306,80	
SALARIO MATERNIDADE - SS		0,00	4.885,80	121.771,35	
SALARIO MATERNIDADE - SNTAS		0,00	0,00	5.747,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		0,00	0,00	5.520,00	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governho 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS		0,00	0,00	62.045,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMTAS		0,00	0,00	14.100,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB		0,00	0,00	44.859,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE		0,00	0,00	14.720,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS		0,00	0,00	22.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB		0,00	9.260,00	1.421.369,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE		0,00	0,00	1.632.180,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS		0,00	0,00	1.277.175,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMTAS		0,00	0,00	148.330,60	
CONTRIB. AO SINDICATO PROFESSORES - SE		0,00	0,00	32.610,00	
DESC. ARAJARA PARK - SE		0,00	0,00	5.376,30	
DESC. ARAJARA PARK - SS		0,00	0,00	100,20	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMB		0,00	15.064,65	85.794,96	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	0,00	1.261,65	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SE		0,00	37.723,16	533.694,61	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS		0,00	4.000,00	115.418,23	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SMTAS		0,00	0,00	4.504,33	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB		0,00	21.115,68	132.836,80	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB		0,00	5.680,68	163.523,46	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE		0,00	81.593,48	508.061,84	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS		1.458,60	29.145,76	198.943,45	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMTAS		0,00	3.020,40	18.122,42	
INSS - PESSOA JURIDICA - PMB		0,00	10.119,06	129.993,69	
INSS - PESSOA JURIDICA - SE		0,00	0,00	4.024,96	
INSS - PESSOA JURIDICA - SS		0,00	0,00	5.034,05	
INSS A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	26.060,54	103.093,87	
INSS AUTÔNOMO - PMB		0,00	10.579,74	35.199,45	
INSS AUTÔNOMO - SE		0,00	178,88	28.773,02	
INSS AUTÔNOMO - SS		0,00	676,50	14.875,96	
INSS AUTÔNOMO - SMTAS		0,00	642,34	6.810,83	
INSS EMPRESA - SE		0,00	0,00	359,77	
INSS EMPRESA - SS		0,00	0,00	12.858,92	
INSS FOPAG - PMB		0,00	4.255,90	191.081,68	
INSS FOPAG - SE		0,00	47.355,52	574.220,66	
INSS FOPAG - SS		0,00	16.874,14	197.921,47	
INSS FOPAG - SMTAS		0,00	4.293,94	22.466,38	
IRRF A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	707,23	41.756,41	
IRRF P. FÍSICA - SE		0,00	0,00	3.400,00	
IRRF P. JURÍDICA - SE		0,00	0,00	1.500,00	
IRRF SOBRE FOPAG - SE		0,00	0,00	181.471,70	
IRRF SOBRE FOPAG - SS		0,00	0,00	185.000,00	
ISS A RECOLHER - CMB - CMB		0,00	908,85	908,85	
ISSQN - SE		0,00	0,00	28.500,00	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMB		0,00	363,65	4.844,49	
PENSÃO ALIMENTICIA - SE		0,00	1.356,05	17.657,79	
PENSÃO ALIMENTICIA - SS		0,00	0,00	4.804,04	

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0059

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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMTAS		0,00	727,30	4.349,45	
PLANO DE SAÚDE - CONSULTEMED - SE		0,00	0,00	938,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMB		0,00	11,02	11,02	
SIATRANS CE - PNB		0,00	471,55	2.503,05	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - PNB		0,00	0,00	749,71	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SE		0,00	0,00	1.038,77	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SS		0,00	0,00	2.386,75	
SIND. DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS DE BARRO - SMTAS		0,00	0,00	300,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.458,60	354.919,00	8.605.880,59	
DUODÉCIMO CÂMARA - PNB		0,00	150.232,44	1.802.789,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	150.232,44	1.802.789,28	
TOTAL GERAL		2.876,60	6.092.466,00	58.909.696,71	

Barro, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
EMPRESA CONTABIL

JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020

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 2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, 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\$ 2.457.597,55 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.664-2	BB	169,78
7.552-3	BB	312,39
7.838-7	BB	227,49
7.901-4	BB	95,07
8.175-2	BB	4,08
8.177-9	BB	3.892,90
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	133.531,45
10.255-3	BB	8,96
10.382-9	BB	173.293,45
10.485-X	BB	86,16
11.763-3	BB	1.462,06
11.887-7	BB	30,98
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	283,55
12.009-X	BB	0,04
12.101-0	BB	1,09
12.137-1	BB	7,09
12.290-4	BB	78.503,04
12.616-0	BB	21,16
12.859-7	BB	835,18
13.125-3	BB	1,14
13.553-4	BB	99,27
13.595-X	BB	247,73
14.194-1	BB	768,09
14.373-1	BB	14.855,58
14.862-8	BB	1.479,77

15.140-8	BB	294,99
15.238-2	BB	242,76
15.388-5	BB	771,93
16.246-9	BB	6.454,89
16.404-6	BB	8,00
16.424-0	BB	14.103,27
16.425-9	BB	4.825,49
16.426-7	BB	89,72
16.728-2	BB	11,87
16.866-1	BB	556,80
16.868-8	BB	4.320,56
16.960-9	BB	7.016,78
16.961-7	BB	21.498,07
17.000-3	BB	40,20
17.010-0	BB	28.918,87
17.023-2	BB	91.827,07
17.255-3	BB	582,20
17.327-4	BB	2.885,66
17.333-9	BB	1.540,98
17.369-X	BB	1.974,71
17.370-3	BB	9.536,08
17.712-1	BB	8.482,04
17.784-9	BB	274,48
17.823-3	BB	495,89
17.863-2	BB	2.269,17
17.900-0	BB	8.259,41
18.173-0	BB	1,69
18.372-5	BB	23.224,62
18.592-2	BB	1.217,55
18.737-2	BB	374,61
19.101-9	BB	2.111,58
19.102-7	BB	24.599,43
19.103-5	BB	22,67
19.105-1	BB	131.617,09
19.401-8	BB	3.316,37
19.457-3	BB	28.606,96
19.702-5	BB	47.764,95
19.714-9	BB	204.889,16
19.738-6	BB	47.977,52
20.271-1	BB	160.612,47
20.304-1	BB	1.358,76
20.468-4	BB	50,00
21.229-6	BB	3.211,36
21.230-X	BB	13.122,72
21.292-X	BB	7.215,58
21.293-8	BB	8.751,55
21.294-6	BB	100,00
21.496-5	BB	2.599,89
40.000-9	BB	43.833,15
40.006-8	BB	65,29
40.013-0	BB	33.978,21
58.019-8	BB	0,06
58.020-1	BB	28,75
58.040-6	BB	1.846,12
283.141-4	BB	17.921,20
28.450.125-5	BB	90,97
40.012-1	BNB	6.746,62
3-2	CEF	73.322,37
4-0	CEF	2.606,20

89-0	CEF	322,61
006.168-0	CEF	1.899,54
100.171-7	CEF	278,71
600.102-0	CEF	21.550,03
647.029-1	CEF	8,15
647.029-4	CEF	912.478,40
00.071.013-7	CEF	324,48

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.457.597,55 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
16.246-9	5.442,19	1.052,70	40,00		6.454,89
40.000-9	42.785,90	2.002,25	955,00		43.833,15
40.013-0	5,54	33.972,67			33.978,21
16.960-9	1.850,97	5.529,46	363,65		7.016,78
19.105-1	129.910,25	1.706,84			131.617,09

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE
DESPESA

ASS:  _____ ASS:  _____ ASS:  _____

JOSE EVANDRO TAVARES ANTONIO AVARTANHAS DE SOUSA JOSE MARQUINELIO TAVARES

NOME: _____ NOME: _____ NOME: _____

MAT: _____ MAT: CRC/CE Nº 9205/O-3 MAT: _____

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 5.654-2	Titular: PREF MUN DE BARRO-PDDE				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00 C
03/12/2020		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000016100001	11162		228,28	
03/12/2020		0500 - TRANSF DEP JUD	00012016868600101	13373	228,28		
03/12/2020		Movimento do dia			228,28	228,28	
		Saldo					0,00 C
16/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		228,28	
16/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823510900271039	13113	58,50		
16/12/2020		Movimento do dia			58,50	228,28	
		Saldo					169,78 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					169,78 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 7.552-3	Titular: P M BARRO EDUC 10 PCENTO				
30/11/2020		Saldo anterior					118,00 C
01/12/2020		0393 - TED	00000000000120103	13105	525,00		
01/12/2020		0393 - TED	00000000000120102	13105	1.200,00		
01/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120101	13105	28,30		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000005167	99015	800,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000016878	99015	1.500,00		
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.500,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551885003377770	99015	2.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	2.600,00		
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		2.600,00	
01/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		4.700,00	
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100031373	13113	10,45		
01/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803381100031374	13113	10,45		
01/12/2020		Movimento do dia			8.674,20	8.800,00	
		Saldo					240,80 C
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.900,00	
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017607	99015	1.930,00		
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015944	99015	8.274,00		
02/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		8.500,00	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165821	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			10.262,50	10.400,00	
		Saldo					378,30 C
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.350,00		
03/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.400,00		
03/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		2.750,00	
03/12/2020		0631 - DESSL JUDICIAL	00000000016110001	11162		609,27	
03/12/2020		0500 - TRANSF DEP JUD	00012016868800101	13373	609,27		
03/12/2020		Movimento do dia			3.359,27	3.359,27	
		Saldo					378,30 C
04/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		4.800,00	
04/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020333	99015	4.797,28		
04/12/2020		Movimento do dia			4.797,28	4.800,00	
		Saldo					381,02 C
07/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		47.000,00	
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	46.839,16		
07/12/2020		Movimento do dia			46.839,16	47.000,00	
		Saldo					741,86 C
08/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120801	13105	90,15		
08/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120802	13105	90,15		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000010804	99015	540,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	900,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000018333	99015	1.400,00		
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020324	99015	1.500,00		
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.700,00	
08/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		2.900,00	
08/12/2020		Movimento do dia			4.520,30	4.600,00	
		Saldo					821,56 C
10/12/2020		0393 - TED	00000000000121001	13105	7.522,00		
10/12/2020		0393 - TED	00000000000121002	13105	41.034,51		
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		7.600,00	
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		10.700,00	
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		37.000,00	
10/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		41.200,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019778	99015	37.723,18		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.058,18		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.058,18		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.058,18		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.058,18		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.509,86		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.857,61		
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	3.081,16		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200173782	13113	10,45		
10/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00823451200173783	13113	10,45		
10/12/2020		Movimento do dia			96.981,92	96.500,00	
		Saldo					339,64 C
11/12/2020		0393 - TED	00000000000121101	13105	40.558,97		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019241	99015	218,00		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000019637	99015	1.400,00		
11/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.450,00		
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		3.000,00	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		40.800,00	
11/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461100107358	13113	10,45		
11/12/2020		Movimento do dia			43.637,42	43.500,00	
		Saldo					302,22 C
15/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.000,00	
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00550099000021694	99015	1.050,00		
15/12/2020		Movimento do dia			1.050,00	1.000,00	
		Saldo					252,22 C
15/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000018878	99015	2.100,00		
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000017807	99015	3.200,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		3.200,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018242	99015	3.463,00		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		8.000,00	
16/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020333	99015	2.511,37		
16/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		609,27	
16/12/2020		Movimento do dia			11.294,37	11.809,27	
		Saldo					767,12 C
18/12/2020		0393 - TED	00000000000121804	13105	1.500,00		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121803	13105	143,23		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121802	13105	518,64		
18/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000121801	13105	48,19		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.000,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000011754	99015	1.990,00		
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000013854	99015	4.900,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		9.500,00	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		211.000,00	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000002004	99015	210.796,41		
18/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803531100165443	13113	10,45		
18/12/2020		Movimento do dia			221.896,92	221.500,00	
		Saldo					370,20 C
23/12/2020		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	365,37		
23/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000024098	99015	1.400,00		
23/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.400,00	
23/12/2020		Movimento do dia			1.765,37	1.400,00	
		Saldo					4,83 C
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000018878	99015	1.500,00		
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.500,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		Movimento do dia			1.500,00	1.500,00	
		Saldo					4,83 C
30/12/2020		0393 - TED	00000000000123001	13105	525,00		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000123002	13105	1.200,00		
30/12/2020		0393 - TED	00000000000123004	13105	27.522,00		
30/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000123003	13105	29,09		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000005167	99015	800,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000051083	99015	1.585,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		1.600,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551885003377770	99015	2.000,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		2.000,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000018333	99015	2.600,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		33.000,00	
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100040965	13113	10,45		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100040966	13113	10,45		
30/12/2020		0310 - TAR DOC/TED-E	00803651100040967	13113	10,45		
30/12/2020		Movimento do dia			36.292,44	36.600,00	
		Saldo					312,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					312,39 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2845-2		Conta: 7.838-7	Titular: P M BARRO IPI					
30/11/2020		Saldo anterior					0,02 C	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284530	12142		0,01		
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					0,03 C	
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284530	11142	0,01			
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284530	12142		0,01		
02/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					0,03 C	
03/12/2020		0631 - DESSL JUDICIAL	00000000016120001	11162		1.445,94		
03/12/2020		0500 - TRANSF DEP JUD	00012016868600101	13373	1.445,94			
03/12/2020		Movimento do dia			1.445,94	1.445,94		
		Saldo					0,03 C	
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	222,11			
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.184,82		
10/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823450900020688	13113	58,50			
10/12/2020		Movimento do dia			280,61	1.184,82		
		Saldo					904,04 C	
18/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	76,21			
18/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		406,49		
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,01		
18/12/2020		Movimento do dia			76,21	406,50		
		Saldo					1.234,33 C	
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,01			
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,01		
21/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					1.234,33 C	
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	1.200,00			
28/12/2020		Movimento do dia			1.200,00	0,00		
		Saldo					34,33 C	
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44,57			
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		237,73		
30/12/2020		Movimento do dia			44,57	237,73		
		Saldo					227,49 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					227,49 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2845-2		Conta: 7.901-4	Titular: PM BARRO -FUS				445,68 C
30/11/2020		Saldo anterior					
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165823	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	387,18 C
02/12/2020		Saldo					
02/12/2020		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000016130001	11162		32.877,03	
03/12/2020		0500 - TRANSF DEP JUD	00012016868600101	13373	32.877,03		
03/12/2020		Movimento do dia			32.877,03	32.877,03	387,18 C
03/12/2020		Saldo					
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	350,00		
08/12/2020		Movimento do dia			350,00	0,00	37,18 C
08/12/2020		Saldo					
10/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		222,11	
10/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		146.054,59	
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		3,77	
10/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	146.000,00		
10/12/2020		Movimento do dia			146.000,00	146.280,47	317,65 C
10/12/2020		Saldo					
18/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		47.788,82	
18/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		10,09	
18/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		76,21	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	48.000,00		
18/12/2020		Movimento do dia			48.000,00	47.875,12	192,77 C
18/12/2020		Saldo					
30/12/2020		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		82.856,39	
30/12/2020		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		44,57	
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		2,34	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016248	99015	83.000,00		
30/12/2020		Movimento do dia			83.000,00	82.902,30	95,07 C
30/12/2020		Saldo					
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					95,07 C
31/12/2020		Saldo					



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 7901-4 PM BARRO -FUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	6.570	58,50 C	
02/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única	823.370.700.165.623	58,50 D	0,00 C
03/12/2020		Desbl Judicial-Bacen Jud	16.130.001	32.877,03 C	
03/12/2020		Transf Depósito Judicial	12.016.868.600.101	32.877,03 D	0,00 C
08/12/2020		Transf. conta centralizad.	6.570	350,00 C	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	350,00 D	0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	3,77 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	146.054,59 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	222,11 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	146.000,00 D	
10/12/2020		Transf. conta centralizad.	6.570	280,47 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	10,09 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	47.786,82 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	76,21 C	
18/12/2020		Transf. conta centralizad.	6.570	124,88 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	48.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	2,34 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	82.855,39 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	44,57 C	
30/12/2020		Transf. conta centralizad.	6.570	97,70 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	83.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
		Associação: 2845-2					
		Conta: 8.175-2					
		Saldo anterior					4,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					4,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Atividade: 2845-2		Conta: 8.177-9	Titular: PREF MUNIC DE BARRO - FMS					
30/11/2020		Saldo anterior					3.951,23 C	
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
01/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,05		
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,06		
		Saldo					3.951,29 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165826	13113	58,50			
01/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,01			
01/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,05			
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
01/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,05		
02/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
01/12/2020		Movimento do dia			58,56	0,07		
		Saldo					3.892,80 C	
02/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,01			
03/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00		
		Saldo					3.892,79 C	
04/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01		
		Saldo					3.892,80 C	
04/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,01			
07/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
06/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					3.892,80 C	
07/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,01			
08/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284530	12142		0,01		
07/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01		
		Saldo					3.892,80 C	
08/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284530	11142	0,01			
09/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00		
		Saldo					3.892,79 C	
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284510	12142		0,02		
13/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,02		
		Saldo					3.892,81 C	
14/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284510	11142	0,02			
15/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284510	12142		0,01		
14/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284507	12142		0,01		
15/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,02		
		Saldo					3.892,81 C	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284510	11142	0,01			
15/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284507	11142	0,01			
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284510	12142		0,01		
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284507	12142		0,01		
16/12/2020		0941 - RAT REND	0000000909284511	12142		0,02		
16/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,04		
		Saldo					3.892,83 C	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284510	11142	0,01			
16/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284507	11142	0,01			
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	0000000909284511	11142	0,02			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
02/2020		Movimento do dia			0,04	0,00	3.892,79 C
		Saldo					
02/2020		0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
02/2020		0941 - RAT REND	00000000908284510	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,04	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,03	
02/2020		Movimento do dia			0,00	0,11	3.892,90 C
		Saldo					
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284516	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,01		
02/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284510	11142	0,02		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,04		
02/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284510	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
02/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284510	12142		0,02	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,04	
02/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,03	
21/12/2020		Movimento do dia			0,11	0,11	3.892,90 C
		Saldo					
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,01	
02/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	3.892,91 C
		Saldo					
02/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,01		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,01	
02/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	3.892,91 C
		Saldo					
02/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,01		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,02	
02/2020		Movimento do dia			0,01	0,02	3.892,92 C
		Saldo					
02/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,02		
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,02	
02/2020		Movimento do dia			0,02	0,02	3.892,92 C
		Saldo					
02/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,02		
30/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,00	3.892,90 C
		Saldo					
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					0,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					3.892,90 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2020		Conta: 8.178-7 Saldo anterior	Titular: PREF MUNIC DE BARRO PACS				0,05 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,05 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2020		Conta: 8.179-5 Saldo anterior		Titular: PREF MUN DE BARRO PSF SB			0,21 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,21 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
		Conta: 8.889-7	Titular: PREG MUN BARRO AÇAO SOCIA					
		Saldo anterior					27,15 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		Saldo					27,15 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Associa: 2846-2		Conta: 9.429-3	Titular: P M B HOSP STO ANTONIO				0,72 C	
30/11/2020		Saldo anterior						
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						0,72 C
31/12/2020		Saldo						

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Di. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.151-6	Titular: PM BARRO-QSE				
30/11/2020		Saldo anterior					95.516,13 C
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	20.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	30.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	30.000,00		
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,50	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284501	12142		0,16	
01/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284530	12142		0,11	
01/12/2020		Movimento do dia			60.000,00	0,77	
		Saldo					15.516,90 C
02/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	10.000,00		
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165832	13113	58,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,50		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284501	11142	0,16		
02/12/2020	01/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284530	11142	0,11		
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284501	12142		0,16	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,34	
02/12/2020	01/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284530	12142		0,11	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,28	
02/12/2020		Movimento do dia			10.059,27	0,89	
		Saldo					5.458,52 C
03/12/2020	02/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,28		
03/12/2020	02/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,13	
03/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,23	
03/12/2020		Movimento do dia			0,28	0,36	
		Saldo					5.458,60 C
04/12/2020	03/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,23		
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,26	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,01	
04/12/2020		Movimento do dia			0,23	0,27	
		Saldo					5.458,64 C
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,26		
07/12/2020	04/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,01		
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,33	
07/12/2020		Movimento do dia			0,27	0,36	
		Saldo					5.458,72 C
08/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000020333	99015	5.121,28		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,01		
08/12/2020	07/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,33		
08/12/2020	07/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,10	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,30	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,01	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284507	12142		0,02	
08/12/2020		Movimento do dia			5.121,63	0,43	
		Saldo					337,62 C
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,30		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,01		
09/12/2020	08/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,02		
09/12/2020	08/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,21	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,13	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,03	
09/12/2020		Movimento do dia			0,33	0,38	337,67 C
		Saldo					
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,13		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,01		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,03		
10/12/2020		Movimento do dia			0,17	0,00	337,40 C
		Saldo					
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,14	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,01	
11/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,03	
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,18	337,58 C
		Saldo					
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,14		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,01		
14/12/2020	11/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,03		
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,02	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,04	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,16	
14/12/2020		Movimento do dia			0,18	0,22	337,62 C
		Saldo					
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,02		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,04		
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,16		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,02	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,18	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,03	
15/12/2020		Movimento do dia			0,22	0,28	337,63 C
		Saldo					
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,02		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,18		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,03		
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,02	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,04	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,19	
16/12/2020		Movimento do dia			0,23	0,25	337,65 C
		Saldo					
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005418511000008	14056		43.193,62	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,02		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,04		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,19		
17/12/2020		Movimento do dia			0,26	43.193,62	43.531,02 C
		Saldo					
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	22.000,00		
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,04	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,21	
18/12/2020		Movimento do dia			22.000,00	0,30	21.531,32 C
		Saldo					
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284504	11142	0,02		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,04		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284530	11142	0,21		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284504	12142		0,02	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,02	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,04	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284530	12142		0,21	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,02	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,05	
21/12/2020		Movimento do dia			0,30	0,36	
		Saldo					21.531,38 C
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,02		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,05		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,04	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,09	
22/12/2020		Movimento do dia			0,07	0,13	
		Saldo					21.531,44 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,04		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,09		
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,05	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,12	
23/12/2020		Movimento do dia			0,13	0,17	
		Saldo					21.531,48 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,05		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,12		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,07	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,15	
24/12/2020		Movimento do dia			0,17	0,22	
		Saldo					21.531,53 C
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,07		
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,15		
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,27	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,08	
28/12/2020		Movimento do dia			0,22	0,35	
		Saldo					21.531,66 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,27		
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,08		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,04	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284522	12142		0,02	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,32	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,05	
29/12/2020		Movimento do dia			0,35	0,43	
		Saldo					21.531,74 C
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		112.000,00	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284522	11142	0,02		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,32		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,05		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,02	
30/12/2020		Movimento do dia			0,39	112.000,02	
		Saldo					133.531,37 C
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,05	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,03	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					133.531,45 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					1,41 C
31/12/2020		Saldo					133.531,46 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 10.225-3	Titular: PM BARRO -CEX				
30/11/2020		Saldo anterior					8,96 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					8,96 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2		Conta: 10.382-9	Titular: PM BARRO-PNAT				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2020		0855 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		147.000,00	
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	47.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	50.000,00		
01/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	50.000,00		
01/12/2020		Movimento do dia			147.000,00	147.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2020		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	5.729,98		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005367537000060	14056		5.729,98	
15/12/2020		Movimento do dia			5.729,98	5.729,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	147.000,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		147.000,00	
30/12/2020		Movimento do dia			147.000,00	147.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					173.293,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199007

07/01/2021 07:31:37

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 10382-9 PM BARRO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	167.558,59			45.100,999831		
01/12/2020	RESGATE	147.000,00			39.567,035959	3,715213850	5.533,963872
	Aplicação 09/11/2020	20.558,75			5.533,864253		
	Aplicação 30/11/2020	126.441,25			34.033,371706		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.729,98			1.542,228771	3,715389120	7.076,192843
30/12/2020	APLICAÇÃO	147.000,00			39.563,179809	3,715575965	46.639,372452
31/12/2020	SALDO ATUAL	173.293,45			46.639,372452		46.639,372452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.558,59
APLICAÇÕES (+)	152.729,98
RESGATES (-)	147.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	173.293,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2045-2		Conta: 10.485-X	Titular: PM BARRO -CIDE				
30/11/2020		Saldo anterior					144,66 C
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165835	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					86,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					86,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lota	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.763-3	Titular: PREF MUN DE BARRO IPTU				
30/11/2020		Saldo anterior					31,62 C
03/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		43,29	
03/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	6,00		
03/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823380901115725	13113	58,50		
03/12/2020		Movimento do dia			64,50	43,29	
		Saldo					10,41 C
10/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000926369038	14175		3.037,40	
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.037,40	
		Saldo					3.047,81 C
14/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		94,82	
14/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	6,00		
14/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	23,00		
14/12/2020		Movimento do dia			29,00	94,82	
		Saldo					3.113,63 C
15/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		148,04	
15/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	54,00		
15/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	4,60		
15/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	4,60		
15/12/2020		Movimento do dia			63,20	148,04	
		Saldo					3.198,47 C
16/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		994,52	
16/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	23,00		
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	342,00		
16/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092978	13113	4,60		
16/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	4,60		
16/12/2020		Movimento do dia			374,20	994,52	
		Saldo					3.818,79 C
17/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		822,42	
17/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	23,00		
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	264,00		
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092978	13113	4,60		
17/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	4,60		
17/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092978	13113	4,60		
17/12/2020		Movimento do dia			300,80	822,42	
		Saldo					4.340,41 C
18/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		464,77	
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00562845000040000	99015	4.300,00		
18/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	136,00		
18/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092978	13113	4,60		
18/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	13,80		
18/12/2020		Movimento do dia			4.458,40	464,77	
		Saldo					346,78 C
21/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		471,13	
21/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	138,00		
21/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	13,80		
21/12/2020		Movimento do dia			161,80	471,13	
		Saldo					668,11 C
22/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		236,21	
22/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	156,00		
22/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	4,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		Movimento do dia			160,60	238,21	
		Saldo					746,72 C
23/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		806,71	
23/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	120,00		
23/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	16,40		
23/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	64,40		
23/12/2020		Movimento do dia			202,80	806,71	
		Saldo					1.349,63 C
24/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		517,75	
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	198,00		
24/12/2020		0170 - TAR GUIAS GEFIN	0000000000092978	13113	4,60		
24/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	9,20		
24/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	9,20		
24/12/2020		Movimento do dia			221,00	517,75	
		Saldo					1.646,38 C
28/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		199,94	
28/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	1.600,00		
28/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	96,00		
28/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	13,80		
28/12/2020		Movimento do dia			1.709,80	199,94	
		Saldo					136,82 C
29/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		120,10	
29/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	42,00		
29/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	9,20		
29/12/2020		Movimento do dia			61,20	120,10	
		Saldo					205,42 C
30/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		849,34	
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	182,00		
30/12/2020		0170 - TAR GUIAS PGT	0000000000092978	13113	4,60		
30/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	13,80		
30/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	27,60		
30/12/2020		Movimento do dia			238,00	849,34	
		Saldo					816,76 C
31/12/2020		0617 - REC. GUIAS	0000000000092978	14109		902,70	
31/12/2020		0170 - TAR GUIAS COBAN	0000000000092978	13113	216,00		
31/12/2020		0170 - TARIFA GUIA TAA	0000000000092978	13113	13,80		
31/12/2020		0170 - GUIA INTERNET	0000000000092978	13113	27,60		
31/12/2020		Movimento do dia			257,40	902,70	
		Saldo					1.462,06 C
31/12/2020		Saldo					1.462,06 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 11.887-7	Titular: PM BARRO COTA PARTE ICMS				
30/11/2020		Saldo anterior					30,96 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					30,96 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2 30/11/2020		Conta: 11.888-5 Saldo anterior	Titular: PM BARRO COTA PARTE IPVA				18,62 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					18,62 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lots	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2844-2		Conta: 11.983-0	Título: PBARROFMSACPETI				
30/11/2020		Saldo anterior					0,11 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					0,11 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2020	Conta: 2845-2	Conta: 11.984-9 Saldo anterior	Títular: PBARROFMASBPETI				2,09 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					2,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
		Conta: 11.985-7	Titular: PBARROFMASPBT					
		Saldo anterior					0,60 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		Saldo					0,60 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Associação: 2846-2		Conta: 11.986-5	Titular: PBARROFMASPFMG				
30/11/2020		Saldo anterior					0,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,08 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
		Conta: 11.993-8	Titular: PEF MUN DE BARRO IDOSO					
		Saldo anterior					1,14 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
		Saldo					1,14 C	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.000-6	Titular: PM BARRO ROYALTIES PETRO				240,87 C
30/11/2020		Saldo anterior					
02/12/2020		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		48,97	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165849	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	48,97	231,34 C
		Saldo					
30/12/2020		0650 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		52,21	
30/12/2020		Movimento do dia			0,00	52,21	283,55 C
		Saldo					
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					283,55 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2020		Conta: 12.009-X Saldo anterior	Titular: P M B F C ADOLESCENTE				0,04 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					0,04 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.101-0	Titular: P S A CIDADANIA				
30/11/2020		Saldo anterior					1,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					1,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/11/2020	Agência: 2845-2	Conta: 12.137-1 Saldo anterior	Titular: PBARROFMASIGDBF				7,09 C
31/12/2020		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO Saldo					7,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2846-2		Conta: 12.290-4		Titular: PM BARRO-BRALF			
30/11/2020		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
07/12/2020		0655 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000		47.000,00	
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	47.000,00		
07/12/2020		Movimento do dia			47.000,00	47.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2020		0345 - BB CP AUT S P	000000000000000070	00000	47.000,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000040000	99015		47.000,00	
30/12/2020		Movimento do dia			47.000,00	47.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					78.503,05 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199009

07/01/2021 07:32:18

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 12290-4 PM BARRO-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	78.497,85			21.128,915491		
07/12/2020	RESGATE	47.000,00			12.650,432858	3,715287890	8.478,482633
	Aplicação 06/02/2015	497,86			134,002736		
	Aplicação 30/11/2020	46.502,14			12.516,430122		
30/12/2020	APLICAÇÃO	47.000,00			12.849,452048	3,715575965	21.127,934681
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.503,04			21.127,934681		21.127,934681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.497,85
APLICAÇÕES (+)	47.000,00
RESGATES (-)	47.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	78.503,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 12.616-0	Titular: PM BARRO -FEB				
30/11/2020		Saldo anterior					21,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					21,16 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 12859-7 PM BARRO -SNA
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	783,10 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	0,66 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,12 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	810,88 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	85,83 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	91,83 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	562.845.000.040.000	9.700,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.695,00 C	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,18 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,65 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,71 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,41 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	178,60 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	199,03 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	200,05 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	562,95 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	540,58 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	186,88 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.480,56 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	28,64 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28,64 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45,00 D	0,00 C

01/2021					
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	526,89 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,90 C		
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	72,11 C		
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	649,90 D	0,00 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C		
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C	
26/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	2.000,00 D		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	3,55 C		
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C		
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8,60 D	0,00 C	
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,79 C		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,79 D	0,00 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	163,22 C		
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,26 C		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	5.000,00 D		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.826,52 C		
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 12859-7 PM BARRO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.951,27			3,755,200443		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5,08			1,367350	3,715213850	3.756,567793
02/12/2020	APLICAÇÃO	810,88			218,258341	3,715230288	3.974,826134
04/12/2020	APLICAÇÃO	91,83			24,716937	3,715266110	3.999,543071
07/12/2020	RESGATE	9.695,00			2.609,488227	3,715287890	1.390,054844
	Aplicação 02/09/2020	208,32			56,070868		
	Aplicação 03/09/2020	5,25			1,413503		
	Aplicação 06/09/2020	16,08			4,329320		
	Aplicação 09/09/2020	10,00			2,692349		
	Aplicação 11/09/2020	5,38			1,448471		
	Aplicação 14/09/2020	17,05			4,587717		
	Aplicação 15/09/2020	476,68			128,302392		
	Aplicação 16/09/2020	291,51			78,462060		
	Aplicação 17/09/2020	10,00			2,692309		
	Aplicação 18/09/2020	131,38			35,360598		
	Aplicação 21/09/2020	15,00			4,038427		
	Aplicação 22/09/2020	54,71			14,726720		
	Aplicação 23/09/2020	1.622,15			438,614120		
	Aplicação 24/09/2020	87,18			23,465638		
	Aplicação 25/09/2020	5,03			1,354197		
	Aplicação 28/09/2020	10,11			2,719154		
	Aplicação 30/09/2020	5,12			1,378417		
	Aplicação 01/10/2020	160,82			43,231642		
	Aplicação 02/10/2020	417,92			112,487304		
	Aplicação 06/10/2020	20,47			5,508425		
	Aplicação 08/10/2020	11,14			2,999132		
	Aplicação 09/10/2020	314,91			84,761449		
	Aplicação 13/10/2020	27,52			7,405905		
	Aplicação 15/10/2020	20,00			5,384116		
	Aplicação 16/10/2020	89,64			24,126129		
	Aplicação 19/10/2020	231,75			62,377111		
	Aplicação 20/10/2020	10,00			2,692017		
	Aplicação 21/10/2020	536,50			144,404508		
	Aplicação 22/10/2020	1.889,39			508,545441		
	Aplicação 23/10/2020	102,84			27,679252		
	Aplicação 26/10/2020	20,12			5,416275		
	Aplicação 28/10/2020	309,77			83,378070		
	Aplicação 03/11/2020	2.561,46			689,435191		
06/12/2020	APLICAÇÃO	5,25			1,413071	3,715310714	1.391,467915
10/12/2020	APLICAÇÃO	11,18			3,009142	3,715344559	1.394,477057
11/12/2020	APLICAÇÃO	31,65			8,518731	3,715342045	1.402,995788
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,71			2,882623	3,715365239	1.405,878411

15/12/2020	APLICAÇÃO	5,41	1,456098	3,715408183	1.407,334509
17/12/2020	APLICAÇÃO	199,03	53,568668	3,715418068	1.460,903177
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.480,56	396,489789	3,715427694	1.859,392965
21/12/2020	APLICAÇÃO	28,64	7,708354	3,715449257	1.867,101320
22/12/2020	APLICAÇÃO	45,00	12,111511	3,715473564	1.879,212831
23/12/2020	APLICAÇÃO	649,90	174,915977	3,715498210	2.054,128808
24/12/2020	APLICAÇÃO	5,02	1,351092	3,715510664	2.055,479900
28/12/2020	RESGATE	2.000,00	538,280346	3,715536001	1.517,199554
	Aplicação 03/11/2020	410,96	110,606453		
	Aplicação 05/11/2020	15,84	4,263946		
	Aplicação 06/11/2020	5,00	1,345938		
	Aplicação 10/11/2020	862,99	232,265516		
	Aplicação 11/11/2020	25,01	6,729568		
	Aplicação 12/11/2020	5,40	1,453585		
	Aplicação 13/11/2020	73,58	19,803680		
	Aplicação 16/11/2020	5,00	1,345900		
	Aplicação 17/11/2020	430,66	115,909197		
	Aplicação 18/11/2020	165,56	44,557563		
29/12/2020	APLICAÇÃO	8,60	2,314595	3,715551811	1.519,514149
30/12/2020	APLICAÇÃO	15,79	4,248677	3,715575965	1.523,763826
31/12/2020	RESGATE	4.626,52	1.298,986558	3,715604271	224,777268
	Aplicação 16/11/2020	390,58	105,118192		
	Aplicação 19/11/2020	15,00	4,037633		
	Aplicação 20/11/2020	52,56	14,145104		
	Aplicação 23/11/2020	741,83	199,599596		
	Aplicação 24/11/2020	701,84	188,890984		
	Aplicação 25/11/2020	80,23	21,592823		
	Aplicação 26/11/2020	10,06	2,707838		
	Aplicação 27/11/2020	34,05	9,162457		
	Aplicação 30/11/2020	231,03	62,177241		
	Aplicação 01/12/2020	5,06	1,367350		
	Aplicação 02/12/2020	610,96	218,258341		
	Aplicação 04/12/2020	91,84	24,716937		
	Aplicação 06/12/2020	5,25	1,413071		
	Aplicação 10/12/2020	11,18	3,009142		
	Aplicação 11/12/2020	31,65	8,518731		
	Aplicação 14/12/2020	10,71	2,882623		
	Aplicação 16/12/2020	5,41	1,456098		
	Aplicação 17/12/2020	199,04	53,568668		
	Aplicação 18/12/2020	1.398,42	376,363727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	835,18	224,777268		224,777268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.951,27
APLICAÇÕES (+)	3.404,53
RESGATES (-)	16.621,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	835,18

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13125-3
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13125-3 PM /BARRO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,14			0,305985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,14			0,305985		0,305985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,14

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 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

G332070724027199010

07/01/2021 07:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	1.300,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.299	320,71 C	
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.300	375,83 C	
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.302	428,41 C	
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.312	283,77 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	884.025.098	11.769,94 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.769,94 D	1.418,72 C
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.418,72 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	897.699.602	4.174,99 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	4.800,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	625,01 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	3.200,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	2.900,00 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.100,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	15.758	779,55 C	
15/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	15.761	283,77 C	1.073,32 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	7.500,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.425,68 C	0,00 C
17/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	16.411	374,24 C	
17/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	16.417	468,48 C	842,72 C
18/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	23.116	66,91 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	842,72 D	68,91 C
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	66,91 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.638.574	8.032,49 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	984.641.458	4.174,99 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.207,48 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	1.500,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	11.600,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.600,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199011
07/01/2021 07:33:05

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13553-4 TRANSP ESCOLAR SEDUC 2008
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.344,46			361,882585		
01/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,912563	3,715213850	11,970022
	Aplicação 16/11/2020	1.300,00			349,912563		
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.769,94			3.168,024345	3,715230288	3.179,994367
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.418,72			381,863788	3,715251465	3.561,858155
04/12/2020	RESGATE	625,01			168,227519	3,715266110	3.393,630636
	Aplicação 16/11/2020	44,47			11,970022		
	Aplicação 02/12/2020	580,54			156,257497		
08/12/2020	RESGATE	6.100,00			1.641,854604	3,715310714	1.751,776032
	Aplicação 02/12/2020	6.100,00			1.641,854604		
16/12/2020	RESGATE	6.426,68			1.729,737268	3,715408183	22,038764
	Aplicação 02/12/2020	5.089,78			1.369,912244		
	Aplicação 03/12/2020	1.336,90			359,825024		
18/12/2020	APLICAÇÃO	842,72			226,816417	3,715427694	248,855181
21/12/2020	APLICAÇÃO	66,91			18,008589	3,715449257	266,863770
23/12/2020	APLICAÇÃO	12.207,48			3.285,556889	3,715498210	3.552,420459
28/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,710259	3,715536001	3.148,710200
	Aplicação 03/12/2020	81,89			22,038764		
	Aplicação 18/12/2020	842,74			226,816417		
	Aplicação 21/12/2020	66,91			18,008589		
	Aplicação 23/12/2020	508,46			136,846489		
30/12/2020	RESGATE	11.600,00			3.121,992420	3,715575965	26,717780
	Aplicação 23/12/2020	11.600,00			3.121,992420		
31/12/2020	SALDO ATUAL	99,27			26,717780		26,717780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,46
APLICAÇÕES (+)	26.305,77
RESGATES (-)	27.551,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	99,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G3320707240271991

07/01/2021 07:33:28

Cliente

Agência 2845-2
Conta 13595-x
Período solicitado 12/2020

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal

G332070724027199013

07/01/2021 07:33:51

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 13595-X PMB FONTE 07 QUOTA ESTADU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	247,70			66,672118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	247,73			66,672118		66,672118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	247,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

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



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2845-2
Conta	14194-1
Período solicitado	12/2020

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 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 14194-1 PM /BARRO -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

6. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	768,01			206,720501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	768,09			206,720501		206,720501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	768,09

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332070724027199014

07/01/2021 07:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 14373-1 PM BARRO-MEREN
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	3.271,40 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	455,70 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	11.105,40 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.097,60 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.930,10 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	551.482.000.017.896	495,40 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	336,30 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	672,60 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	336,30 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	616,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	672,60 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.706	396,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.880	134,52 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.009.880	672,60 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	616,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	672,60 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	569,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.012.547	396,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.184	569,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.215	569,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.017.484	569,55 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.018.207	578,50 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.539	396,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.540	1.002,60 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.008.208	569,55 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.010.179	396,00 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.013.251	503,55 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	264,00 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	274,10 D	
08/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.345.510.008.226	495,40 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	554.555.000.009.105	2.187,00 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	865,20 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	437,55 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	437,55 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.703,22 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.175.000.011.101	255,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.175.000.011.101	331,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.175.000.011.101	1.147,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	558.175.000.011.101	61,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.785,00 C	0,00 C

16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.395.648.000.047	552,60 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.395.658.000.035	5.029,00 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.581,60 D	0,00 C
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.419.209.000.091	22.095,60 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.419.249.000.014	106,00 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.419.460.000.139	4.886,60 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.088,20 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.044.477	196,60 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.044.477	1.124,30 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.044.477	1.061,50 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.122.000.044.477	4.639,90 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	455,70 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	11.105,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	3.271,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	5.097,60 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.952,40 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	696,80 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.446	134,52 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	672,60 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	616,55 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.009.696	336,30 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.009.880	956,50 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	336,30 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	616,55 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.030	672,60 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.011.860	379,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.547	396,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.184	511,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.184	627,40 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.215	379,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.215	274,10 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.484	379,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.207	347,10 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.207	694,20 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.809	330,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.539	330,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.540	890,50 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.008.206	775,70 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.010.179	396,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.013.251	511,70 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.021.159	379,70 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.555.000.009.108	2.167,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	501,40 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	865,20 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	511,70 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.967,22 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199016

07/01/2021 07:34:49

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 14373-1 PM BARRO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.519,33			17.366,381091		
02/12/2020	RESGATE	19.930,10			5.364,431934	3,715230268	12.001,949157
	Aplicação 02/10/2020	19.930,10			5.364,431934		
08/12/2020	RESGATE	16.703,22			4.496,780107	3,715310714	7.506,169050
	Aplicação 02/10/2020	11.364,55			3.058,841488		
	Aplicação 08/10/2020	552,73			148,772041		
	Aplicação 05/11/2020	4.785,94			1.288,166578		
10/12/2020	RESGATE	1.785,00			480,439962	3,715344559	7.025,729088
	Aplicação 05/11/2020	1.785,00			480,439962		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.581,60			1.502,284466	3,715408183	8.528,013554
17/12/2020	APLICAÇÃO	27.088,20			7.290,754231	3,715418068	15.818,767785
23/12/2020	RESGATE	26.952,40			7.254,047365	3,715498210	8.564,720420
	Aplicação 05/11/2020	26.104,08			7.025,729088		
	Aplicação 16/12/2020	848,32			228,318277		
28/12/2020	RESGATE	16.967,22			4.566,560516	3,715536001	3.998,159904
	Aplicação 16/12/2020	4.733,47			1.273,966189		
	Aplicação 17/12/2020	12.233,75			3.292,594327		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.855,58			3.998,159904		3.998,159904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.519,33
APLICAÇÕES (+)	32.669,80
RESGATES (-)	82.337,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	14.855,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente

Agência	2845-2
Conta	14862-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331111649255763014
 11/01/2021 16:59:25

Cliente

 Agência 2845-2
 Conta 14862-8 FMS/BARRO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.479,60			398,257809		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.479,77			398,257809		398,257809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.479,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715504271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0068

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 15.140-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				284,08 C
30/11/2020		Saldo anterior					
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165859	13113	58,50		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	0,00	225,58 C
		Saldo					
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,03		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,20		
10/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,77		
10/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		25,18	
10/12/2020		Movimento do dia			9,00	25,18	241,76 C
		Saldo					
16/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,45		
16/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,09		
16/12/2020		0280 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,53		
16/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		67,27	
16/12/2020		Movimento do dia			24,07	67,27	284,96 C
		Saldo					
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,12		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,12		
30/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,34		
30/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		15,81	
30/12/2020		Movimento do dia			5,58	15,61	294,99 C
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					294,99 C
31/12/2020		Saldo					

**Saldo conta corrente****Cliente**

Agência 2845-2
Conta 15238-2 PM BARRO PRECATORIOS

Saldo**242,76 C**

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2945-2
Conta 15388-5
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 15368-5 PMI PRO CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	771,85			207,754521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	771,93			207,754521		207,754521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	771,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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\$ 40,00 (quarenta 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 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.

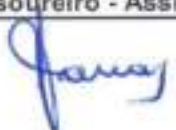

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2020.


Jose Evandro Tavares
Tesoureiro


Mara Christyna Cartaxo Araújo Furtado
Secretaria de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:				EXERCÍCIO
SAÚDE				2020
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	16.246-9	31/12/2020
ITEM	HISTORICO			VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2020 - conforme extrato bancario			5.442,19
2	(-) Total de cheques a compensar			40,00
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			1.052,70
4	SALDO REAL			6.454,89
DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADAS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	852.154	31/07/2018	Valdir P. Correia	20,00
CHEQUE	852.252	05/08/2019	Maria N. de Oliveira	20,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	851.924	01/11/2017	Prisc. Mikaely N. S.	150,00
DESPEsa		11/10/2019	TELEMAR	562,70
DESPEsa		05/08/2019	Maria Apar. de Lima	40,00
DESPEsa		23/09/2019	José G. de Sousa	300,00
Tesoureiro - Assinatura			Gestor da Secretaria - Assinatura	
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2020				



Extrato conta corrente

G331111649255763015
11/01/2021 17:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	8.500,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	14.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	2.900,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	3.700,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	3.450,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	3.550,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	150,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	400,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.033.186	8.068,80 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.033.186	398,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	2.800,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	6.527,83 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	7.476,43 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.031.375	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automático S P	70	870,49 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.700,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	300,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	500,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	80,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	425,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	750,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.274,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.950,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.700,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	285,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	585,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.887	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.888	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.889	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.890	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automático S P	70	740,80 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	554.555.000.008.261	1.313,14 C	
03/12/2020		BB CP Automático S P	70	1.313,14 D	0,00 C

11/01/2021

12/2020	+ Transferência recebida	612.845.000.019.637	370,00 C	
04/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	150,00 D	
12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.013.417	75,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	900,00 D	
12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	370,00 D	
04/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	300,00 D	
12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.033.566	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automático S P	70	1.435,45 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	300,00 D	
07/12/2020	BB CP Automático S P	70	300,00 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	350,00 C	
06/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	500,00 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
06/12/2020	BB CP Automático S P	70	550,00 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	900,00 C	
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	910,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	220,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	150,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	470,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.017.923	892,15 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.109,06 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.548	300,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.000.897	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automático S P	70	11,66 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	146.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	25.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	77.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	8.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	3.150,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	1.100,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.225,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.773.000.089.020	280,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	52.906,17 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.915,89 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	18.577,84 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.615,93 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	31.003,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	15.187,48 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	25.501,05 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	22.146,41 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.415,89 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	6.578,92 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.011.473	1.015,25 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.427,15 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	4.000,00 D	

11/12/2021				
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	7.930,19 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	7.332,99 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	12.313,21 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.439.000.029.450	966,63 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.555.000.018.258	994,64 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.650,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.140,03 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	300,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	184,82 D	
10/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.007	1.015,25 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.380,68 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.380,68 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.205,44 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.254,06 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	966,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.334,69 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.653,68 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.784	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.785	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.786	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.787	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.788	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.789	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.790	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.791	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.792	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.793	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.794	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.795	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.796	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.565,03 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	5.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	7.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	36.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	22.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	6.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	12.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.168.000.024.098	1.450,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.927	1.003,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.013.417	1.965,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.014.046	1.750,38 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.014.760	1.835,68 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.983,51 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.750,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.297	3.427,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	1.040,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.486	149,00 D	

11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	782,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	950,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.498	1.835,68 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	8.500,00 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.102	2.195,25 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.103	129,80 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	17.332,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	12.600,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.200,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	21.145,76 D	
11/12/2020	+ Impostos	121.108	101,20 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.940,00 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.359	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.360	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.361	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.362	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.363	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.364	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.371,89 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	150,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	3.760,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.015.415	300,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	600,00 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.401	38,22 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.402	172,22 D	
14/12/2020	+ Pgto conta água	121.403	28,30 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.404	439,25 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.405	118,10 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.406	294,63 D	
14/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.407	118,67 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.019,39 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	7.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.010.140	350,00 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.459.510.016.357	277,53 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	80,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	200,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	385,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	385,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	750,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.008.929	230,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.037.219	300,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.050.001	450,00 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.494,48 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.046	382,50 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.000,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	460,00 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.504	49,50 D	

1	2021				
	15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.073.650	10,45 D	
	15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.073.651	10,45 D	
	15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.073.652	10,45 D	
	15/12/2020	BB CP Automático S P	70	5.375,38 C	0,00 C
	16/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	8.000,00 C	
	16/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.200,00 C	
	16/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.007.780	3.200,00 D	
	16/12/2020	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.274,00 D	
	16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.011.297	150,00 D	
	16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
	16/12/2020	BB CP Automático S P	70	724,00 C	0,00 C
	17/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	12.000,00 C	
	17/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.000,00 C	
	17/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.709,52 D	
	17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
	17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.000,00 D	
	17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.000,00 D	
	17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.174	10,45 D	
	17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.175	10,45 D	
	17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.176	10,45 D	
	17/12/2020	BB CP Automático S P	70	340,87 C	0,00 C
	18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	48.000,00 C	
	18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	41.000,00 C	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	100,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	450,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	195,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	80,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	385,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.616	770,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.990,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.990,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	2.100,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	48.872,42 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	20.124,16 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.992	1.200,00 D	
	18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.021.336	884,00 D	
	18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.500,00 D	
	18/12/2020	+ Impostos	121.802	114,40 D	
	18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	300,00 D	
	18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	400,00 D	
	18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	400,00 D	
	18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.444	10,45 D	
	18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.445	10,45 D	
	18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.446	10,45 D	
	18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.447	10,45 D	
	18/12/2020	BB CP Automático S P	70	146,78 C	0,00 C
	21/12/2020	+ Depósito Online	2.390.230.676	600,00 C	
	21/12/2020	Cheque	852.376	400,00 D	
	21/12/2020	BB CP Automático S P	70	200,00 D	0,00 C
	22/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
	22/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.800,00 D	

1/2021

<https://sajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
22/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
22/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
22/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	900,00 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.400,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	300,00 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.018.024	10,45 D	
23/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
23/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
23/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
23/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.710,45 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	554.555.000.008.261	1.313,14 C	
24/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	7.560,00 D	
24/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	7.560,00 C	
24/12/2020	+ Pagamento Farmácia	38.592	3.780,00 D	
24/12/2020	+ Estorno de Débito	38.592	3.780,00 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.313,14 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
28/12/2020	+ TED Devolvida	700.006	300,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.200,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	800,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.394	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.015.101	300,00 D	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	300,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.166	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.110,45 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.459.510.016.357	277,53 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.700.000.027.914	363,65 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	358,82 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.007.901	83.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	1.945,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.816	1.565,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.002.816	935,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.016.876	3.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	3.200,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.018.333	2.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	27.126,78 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.839,71 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	2.308,83 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.150	300,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	16.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	554.555.000.018.258	995,16 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	123.001	764,59 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.040.968	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.909,48 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferido da poupança	2.845.510.015.101	300,00 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	6.656,54 D	

31/12/2020

BB CP Automatico S P

70

6.356,54 C

31/12/2020

SALDO

0,00 C

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16246-9 FUNDO MUNC SAUDE BARRO 15
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					70,424733		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	261,64			261,220494	3,715213850	331,645227
01/12/2020	APLICAÇÃO	970,49			199,395448	3,715230288	132,249781
02/12/2020	RESGATE	740,80			33,161000		
	Aplicação 23/11/2020	123,20			37,263733		
	Aplicação 26/11/2020	136,44			128,970713		
	Aplicação 01/12/2020	479,16			353,445792	3,715251485	485,695573
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.313,14			386,365326	3,715266110	99,330247
04/12/2020	RESGATE	1.435,45			132,249781		
	Aplicação 01/12/2020	491,34			254,115545		
	Aplicação 03/12/2020	944,11			80,747444	3,715287890	16,582803
07/12/2020	RESGATE	300,00			80,747444		
	Aplicação 03/12/2020	300,00			148,036070	3,715310714	166,618873
08/12/2020	APLICAÇÃO	550,00			3,138349	3,715329530	163,460524
09/12/2020	RESGATE	11,66			3,138349		
	Aplicação 03/12/2020	11,66			1.228,696269	3,715344559	1.392,176793
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.565,03			2.253,329545	3,715342045	3.645,506338
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.371,89			1.620,134122	3,715365239	2.025,372216
14/12/2020	RESGATE	6.019,39			15,444454		
	Aplicação 03/12/2020	57,38			148,036070		
	Aplicação 08/12/2020	550,01			1.228,696269		
	Aplicação 10/12/2020	4.565,06			227,957329		
	Aplicação 11/12/2020	846,94			1.446,782511	3,715389120	678,589705
15/12/2020	RESGATE	5.375,36			1.446,782511		
	Aplicação 11/12/2020	5.375,36			194,864188	3,715408183	383,725517
16/12/2020	RESGATE	724,00			194,864188		
	Aplicação 11/12/2020	724,00			91,744723	3,715418068	291,980794
17/12/2020	RESGATE	340,87			91,744723		
	Aplicação 11/12/2020	340,87			39,505546	3,715427694	252,475248
18/12/2020	RESGATE	146,78			39,505546		
	Aplicação 11/12/2020	146,78			53,829291	3,715449257	306,304539
21/12/2020	APLICAÇÃO	200,00			242,230225	3,715473564	548,534764
22/12/2020	APLICAÇÃO	900,00			460,355490	3,715498210	88,178274
23/12/2020	RESGATE	1.710,45			252,475248		
	Aplicação 11/12/2020	938,07			53,829291		
	Aplicação 21/12/2020	200,00			154,050951		
	Aplicação 22/12/2020	572,38			353,421136	3,715510664	441,600410
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.313,14			298,866705	3,715536001	142,733705
28/12/2020	RESGATE	1.110,45			88,178274		
	Aplicação 22/12/2020	327,63			210,687431		
	Aplicação 24/12/2020	782,82			96,572465	3,715551811	239,306170
29/12/2020	APLICAÇÃO	358,82			2.936,147747	3,715575965	3.175,453917
30/12/2020	APLICAÇÃO	10.909,48					

01/2021

<https://aap.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/12/2020	RESGATE	6.356,54	1,710,768839	3,715804271	1,464,685079
	Aplicação 24/12/2020	530,34	142,733705		
	Aplicação 29/12/2020	358,83	96,572465		
	Aplicação 30/12/2020	5.467,37	1,471,462668		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.442,19	1,464,685079		1,464,685079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,84
APLICAÇÕES (+)	29.451,99
RESGATES (-)	24.271,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	5.442,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência

2845-2

Conta

18404-6 FMS-BARRO -FNS BLINV

Saldo

8,00 C

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



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2845-2
Conta	18424-0
Período solicitado	12/2020

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16424-0 FMS DE BARR-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

3. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.101,68			3.795,687518		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.103,27			3.795,687518		3.795,687518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.101,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	14.103,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2845-2
Conta	16425-9
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16425-9 FMS DE BARR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

5. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.824,94			1.298,708726		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.825,49			1.298,708726		1.298,708726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.824,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	4.825,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ 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**G3311116492557631
11/01/2021 17:04:55**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	16426-7
Período solicitado	12/2020

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 2845-2
Conta 16426-7 FMS DE BARR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89,71			24,147145		
31/12/2020	SALDO ATUAL	89,72			24,147145		24,147145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	89,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16728-2
Período solicitado 12/2020

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111648255763027
11/01/2021 17:07:16

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16728-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,87			3,193914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,87			3,193914		3,193914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2845-2
Conta 16886-1
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 18966-1 PMB REF PCA JAF E CONSTRU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	556,74			149,855516		
31/12/2020	SALDO ATUAL	556,80			149,855516		149,855516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	556,80

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03311116492557631
11/01/2021 17:07:53

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16868-8
Período solicitado 12/2020

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2645-2
Conta 18868-8 FMS DE BARR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Investimento Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor [RPre]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.320,07			1.162,814601		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.320,58			1.162,814601		1.162,814601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.320,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.320,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
Por ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

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 363,65 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente a cheque emitido e não compensado, possui um valor de 5.529,46 (cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) referente a pagamento ocorrido a maior 2020, valor a restituir.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2020.



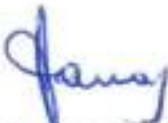

Jose Evandro Tavares
Tesoureiro



Luciana Cartaxo Araújo Tavares
Secretaria de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:				EXERCÍCIO
ASSISTÊNCIA SOCIAL				2020
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	16.960-9	31/12/2020
ITEM	HISTORICO			VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2020 - conforme extrato bancario			1.850,97
2	(-) Total de cheques a compensar			363,65
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			5.529,46
4	SALDO REAL			7.016,78
DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADAS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	851.253	29/12/2020	Maria Dangelma Bezerra de Lacerda	363,65
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
DESPEZA	NF 6061	22/12/2020	R. D. OLIVEIRA	1.629,12
DESPEZA	NF 6063	22/12/2020	R. D. OLIVEIRA	1.319,76
DESPEZA	NF 6060	22/12/2020	R. D. OLIVEIRA	1.513,22
DESPEZA	NF 6062	22/12/2020	R. D. OLIVEIRA	1.067,36
Tesoureiro - Assinatura			Gestor da Secretaria - Assinatura	
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2020				

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 16960-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Movimento balancete			0,00 C
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	13.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.484.000.015.844	7.580,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.017.807	2.600,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.012.245	300,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	1.954,17 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	383,75 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	75,00 D	
02/12/2020		BB CP Automático S P	70	192,92 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.598.000.037.046	849,80 D	
03/12/2020		BB CP Automático S P	70	849,80 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	700,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.647	75,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.018.225	300,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	75,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	75,00 D	
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.033.567	10,45 D	
04/12/2020		BB CP Automático S P	70	164,55 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	56.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.647	1.835,68 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.482.000.016.242	2.322,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	2.500,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.291,67 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	24.906,01 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	11.366,77 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.399,71 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.797	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automático S P	70	348,71 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	9.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.450,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.012.428	4.410,91 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.020,40 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	642,34 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.107.365	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automático S P	70	1.965,90 D	0,00 C
14/12/2020		Cheque Compensado	851.252	363,65 D	
14/12/2020		BB CP Automático S P	70	363,65 C	0,00 C
15/12/2020		Cheque Compensado	851.244	450,00 D	
15/12/2020		Cheque Compensado	851.251	980,03 D	

15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.416,63 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	8.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	7.880,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	120,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.036.697	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.021.633	75,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.612,99 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	75,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	237,01 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.600,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.800,00 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.800,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	1.800,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	13.000,00 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.319,76 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.003,40 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.067,36 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.299,55 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	453,43 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.513,22 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	804,79 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.513,22 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.629,12 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.539,40 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.056,75 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.024.098	1.400,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.500,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	300,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.225	300,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	1.500,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.225	800,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	555.989.000.009.092	800,00 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Ciente

Agência 2845-2
Conta 16960-9 FUNDO M A S BARRO - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.811,32			487,544038		
02/12/2020	RESGATE	192,92			51,926795	3,715230288	435,617243
	Aplicação 06/11/2020	192,92			51,926795		
03/12/2020	RESGATE	849,80			228,732835	3,715251465	206,884408
	Aplicação 06/11/2020	157,11			42,288966		
	Aplicação 10/11/2020	250,02			67,296029		
	Aplicação 11/11/2020	442,67			119,147840		
04/12/2020	APLICAÇÃO	164,55			44,290232	3,715266110	251,174840
10/12/2020	APLICAÇÃO	348,71			93,856705	3,715344559	345,031345
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.965,90			529,130286	3,715342045	874,161631
14/12/2020	RESGATE	363,65			97,877322	3,715365239	776,284309
	Aplicação 11/11/2020	363,65			97,877322		
15/12/2020	RESGATE	1.416,63			381,287115	3,715389120	394,997194
	Aplicação 11/11/2020	270,79			72,884629		
	Aplicação 26/11/2020	134,21			38,122457		
	Aplicação 04/12/2020	164,56			44,290232		
	Aplicação 10/12/2020	348,71			93,856705		
	Aplicação 11/12/2020	498,36			134,133092		
16/12/2020	RESGATE	10,45			2,812612	3,715408183	392,184582
	Aplicação 11/12/2020	10,45			2,812612		
17/12/2020	APLICAÇÃO	237,01			63,790937	3,715418068	455,975519
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.600,00			699,784846	3,715427694	1.155,760365
21/12/2020	RESGATE	3.600,00			968,927242	3,715449257	186,833123
	Aplicação 11/12/2020	1.457,14			392,184582		
	Aplicação 17/12/2020	237,01			63,790937		
	Aplicação 18/12/2020	1.905,85			512,951723		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.056,75			284,418656	3,715473564	471,251779
23/12/2020	RESGATE	1.400,00			376,800074	3,715498210	94,451705
	Aplicação 18/12/2020	694,18			186,833123		
	Aplicação 22/12/2020	705,82			189,966951		
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,710258	3,715536001	498,161963
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.850,97			498,161963		498,161963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,32
APLICAÇÕES (+)	7.872,92
RESGATES (-)	7.833,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.850,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 18961-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.614.972	6.300,00 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.945,80 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.891	10,45 D	0,00 C
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.343,75 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	1.500,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	750,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	3.004,90 D	0,00 C
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.004,90 C	
31/12/2020		S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 16961-7 FUNDO M A S BARRO - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.406,42			6.300,201118		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.343,75			900,011504	3,715230288	7.200,212622
03/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,741177	3,715251465	6.796,471445
	Aplicação 06/05/2020	1.500,00			403,741177		
22/12/2020	RESGATE	750,00			201,858521	3,715473564	6.594,612924
	Aplicação 06/05/2020	750,00			201,858521		
31/12/2020	RESGATE	3.004,90			808,724444	3,715604271	5.785,888480
	Aplicação 06/05/2020	2.246,44			604,595355		
	Aplicação 03/06/2020	758,46			204,129089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.498,07			5.785,888480		5.785,888480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.406,42
APLICAÇÕES (+)	3.343,75
RESGATES (-)	5.254,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	21.498,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2848-2		Conta: 17.000-3	Titular: P M B IMPOSTOS MUNICIPAIS					
30/11/2020		Saldo anterior					629,31 C	
01/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900044	99031		6,00		
01/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900075	99031		30,00		
01/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005031162000000	14056		469,84		
01/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005031185000000	14056		313,32		
01/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005024749000000	14056		483,04		
01/12/2020		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851157	13079	42,50			
01/12/2020		Movimento do dia			42,50	1.302,20		
		Saldo					1.889,01 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823370700165860	13113	58,50			
02/12/2020		0875 - TRF POUPANCA	00002845510014841	99020		37,50		
02/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900049	99031		6,00		
02/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012531	14175		264,93		
02/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012526	14175		252,92		
02/12/2020		Movimento do dia			58,50	561,35		
		Saldo					2.391,86 C	
03/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028456834800169	99031		30,00		
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	30,00		
		Saldo					2.421,86 C	
04/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00602845000006736	99020		169,00		
04/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005111932000000	14056		115,50		
04/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005121355000006	14056		25,48		
04/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005136009000000	14056		740,61		
04/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005135959000000	14056		398,79		
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.449,38		
		Saldo					3.871,24 C	
07/12/2020		0875 - TRF POUPANCA	00002845510015637	71909		4,80		
07/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	3.800,00			
07/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000020645	99020		46,00		
07/12/2020		Movimento do dia			3.800,00	50,80		
		Saldo					122,04 C	
08/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900147	99031		23,52		
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009335	14175		141,99		
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009289	14175		120,69		
08/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000009284	14175		699,02		
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	985,22		
		Saldo					1.107,26 C	
09/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016246	99015	900,00			
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005240458000006	14056		389,18		
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00005240460000006	14056		152,18		
09/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000015655	14175		898,73		
09/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000015643	14175		269,86		
09/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000015658	14175		179,91		
09/12/2020		Movimento do dia			900,00	1.659,86		
		Saldo					1.897,12 C	
10/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	00000000925051547	14175		28.230,66		
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	28.230,66		
		Saldo					30.127,78 C	
11/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000020645	99020		20,00		
11/12/2020		0875 - TRF POUPANCA	00002845510010652	70524		35,00		
11/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005291916000000	14056		632,63		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2020		Movimento do dia			0,00	587,83	30.815,41 C
		Saldo					
14/12/2020		0670 - TRANSF RECEBIDA	00812845000021307	09021		50,00	
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000016637	14175		155,08	
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000016641	14175		132,95	
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000016679	14175		154,81	
14/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000016628	14175		90,51	
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,09	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	583,44	31.408,85 C
		Saldo					
15/12/2020		0675 - TRF POU PANCA	00002845510011489	99020		4,00	
15/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005349682000000	14056		86,67	
15/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005349682000000	14056		295,32	
15/12/2020		0976 - TED-CRED CONTA	000000000035871568	14175		14.098,02	
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,09		
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
15/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,03	
15/12/2020		Movimento do dia			0,09	14.484,05	45.892,81 C
		Saldo					
16/12/2020		0675 - TRF POU PANCA	00002845510015637	71809		2,40	
16/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005388284000000	14056		355,45	
16/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005388316000000	14056		39,49	
16/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000012688	14175		699,02	
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,01		
16/12/2020	15/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,03		
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,23	
16/12/2020		Movimento do dia			0,04	1.096,60	46.989,37 C
		Saldo					
17/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900004	99031		26,00	
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,01		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,23		
17/12/2020		Movimento do dia			0,24	26,00	47.015,13 C
		Saldo					
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	47.000,00		
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00802547000019310	99020		12,00	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00802547000019310	99020		4,80	
18/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00802845000018681	99020		39,92	
18/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000023143	14175		698,73	
18/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000023142	14175		906,94	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,26	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,14	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284514	12142		0,02	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,04	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,42	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,03	
18/12/2020		Movimento do dia			47.000,00	1.663,32	1.675,45 C
		Saldo					
21/12/2020		0830 - DEPOS.ONLINE	00028457198900004	99031		7,20	
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284510	11142	0,28		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284516	11142	0,14		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284507	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284517	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284514	11142	0,02		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,04		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,42		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284510	12142		0,26	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,14	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284507	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284514	12142		0,02	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,42	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909284518	12142		0,03	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,04	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,08	
21/12/2020		Movimento do dia			0,93	6,21	1.685,73 C
21/12/2020		Saldo					
22/12/2020		0875 - TRF POU PANCA	00002845510011525	70524		100,00	
22/12/2020		0632 - OB 12 STN	0000559467000000	14056		62,88	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000011575	14175		127,66	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000001566	14175		906,94	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000001579	14175		163,95	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000001576	14175		131,82	
22/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000001606	14175		699,02	
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,04		
22/12/2020	21/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,08		
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,13	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,06	
22/12/2020		Movimento do dia			0,12	2.212,48	3.898,09 C
22/12/2020		Saldo					
23/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000013378	14175		126,79	
23/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000013346	14175		352,62	
23/12/2020		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000013377	14175		360,37	
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,13		
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,06		
23/12/2020	22/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,01	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,16	
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,09	
23/12/2020		Movimento do dia			0,19	860,04	4.757,94 C
23/12/2020		Saldo					
24/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005626414000000	14056		34,00	
24/12/2020		0632 - OB 12 STN	00005626230000000	14056		306,97	
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,16		
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,09		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,10	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,20	
24/12/2020		Movimento do dia			0,25	340,27	5.097,96 C
24/12/2020		Saldo					
26/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000021550	99020		100,00	
26/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,10		
26/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,20		
26/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,13	
26/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,33	
26/12/2020		Movimento do dia			0,30	100,46	5.198,12 C
26/12/2020		Saldo					
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016246	99015	1.000,00		
29/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000016960	99015	1.800,00		
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055284500001897	99015		908,85	
29/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000021550	99020		28,00	
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,13		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,33		
29/12/2020	28/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,07	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,07	
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,39	
29/12/2020		Movimento do dia			2.800,46	937,38	
		Saldo					3.635,04 C
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	3.500,00		
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		32.000,00	
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	32.400,00		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	38.600,00		
30/12/2020		0970 - TRANSF RECEBIDA	00552845000020271	99015		38.640,00	
30/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602845000006736	99020		169,00	
30/12/2020		0502 - DEPOSITO	00028451278200217	12782		120,00	
30/12/2020		0502 - DEPOSITO	00028451278200218	12782		76,44	
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284518	11142	0,07		
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,39		
30/12/2020	29/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,04	
30/12/2020		Movimento do dia			74.600,46	71.005,48	
		Saldo					40,06 C
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909284517	12142		0,06	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284518	12142		0,06	
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					40,20 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					6,47 C
31/12/2020		Saldo					46,20 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17010-0 - FMAS COF EST PAIF-CREAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.615.689	3.250,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.616.522	3.250,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	500,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	22.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071113684594037
07/01/2021 11:34:11

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17010-0 FMAS COF EST PAIF/CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	917,97			247,085059		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.500,00			1.749,555073	3,715230288	1.996,640132
22/12/2020	RESGATE	500,00			134,572348	3,715473564	1.862,067784
	Aplicação 07/10/2020	500,00			134,572348		
30/12/2020	APLICAÇÃO	22.000,00			5.921,020107	3,715575965	7.783,087891
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.918,87			7.783,087891		7.783,087891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	917,97
APLICAÇÕES (+)	28.500,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	28.918,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 0068

**Extrato conta corrente**G3320707240271991
07/01/2021 07:35:21**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	17023-2
Período solicitado	12/2020

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199018
07/01/2021 07:35:40

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17023-2 PM BARRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.816,73			24.713,900515		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91.827,07			24.713,900515		24.713,900515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.816,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	91.827,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17255-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	929.912.895	8.666,57 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.666,57 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	8.892,74 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.892,74 C	
31/12/2020		S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17255-3 FUNDO M SAUDE BARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	807,67			217,395743		
11/12/2020	APLICAÇÃO	8.666,57			2.332,643911	3,715342045	2.550,039654
31/12/2020	RESGATE	8.892,74			2.393,349601	3,715604271	156,690053
	Aplicação 24/11/2020	807,76			217,395743		
	Aplicação 11/12/2020	8.084,98			2.175,953858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	582,20			156,690053		156,690053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807,67
APLICAÇÕES (+)	8.666,57
RESGATES (-)	8.892,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	582,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G3320707240271991

07/01/2021 07:36:09

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17327-4
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G332070724027199021

07/01/2021 07:38:29

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 17327-4 PM BARRO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.885,33			776.632173		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.885,66			776.632173		776.632173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.885,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.885,66

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17333-9
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17333-9 FMS DE BARR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

6. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.540,81			414,733246		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.540,98			414,733246		414,733246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.540,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

G3311116492557631
11/01/2021 17:10:46

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17369-x
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17369-X FMS - PMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

3. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,974,49			531,465276		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,974,71			531,465276		531,465276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,974,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1,974,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311116492557631
11/01/2021 17:12:17



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17370-3
Período solicitado 12/2020

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2645-2
Conta 17370-3 FMS - PSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.535,00			2.566,494099		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.536,08			2.566,494099		2.566,494099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.535,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	9.536,08

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

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 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 17712-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ DOC Crédito em Conta	12.461	2.100,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.449.000.026.361	4.500,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.449.000.026.361	2.150,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.550,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.449.000.026.361	4.500,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida	551.449.000.026.361	4.500,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada	551.449.000.026.361	2.150,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.350,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal
G333071113684594039
07/01/2021 11:35:35**Cliente**

Agência 2845-2
 Conta 17712-1 FUNDO M A S BARRO - FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.181,00			4.086,201976		
02/12/2020	RESGATE	4.550,00			1.224,668552	3,715230288	2.861,513424
	Aplicação 17/08/2020	479,77			129,135514		
	Aplicação 08/10/2020	1.050,23			282,683031		
	Aplicação 19/10/2020	1.050,16			282,663534		
	Aplicação 10/11/2020	1.969,84			530,206473		
03/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,223532	3,715251465	1.650,280892
	Aplicação 10/11/2020	4.500,00			1.211,223532		
04/12/2020	APLICAÇÃO	2.350,00			632,525350	3,715266110	2.282,815242
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.482,04			2.282,815242		2.282,815242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.181,00
APLICAÇÕES (+)	2.350,00
RESGATES (-)	9.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	8.482,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2845-2
Conta 17784-9
Período solicitado 12/2020

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17784-9 CONCURSO PREFEITURA 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	274,45			73,872963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	274,48			73,872963		73,872963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	274,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17823-3 PM BARRO -AFM

Saldo

495,89 C

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

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17883-2
Período solicitado 12/2020

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 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17863-2 FMS DE BARR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

6. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.268,92			610,714117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.269,17			610,714117		610,714117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.268,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.269,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311116492557631
11/01/2021 17:14:55

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17900-0
Período solicitado 12/2020

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 17900-0 FMS DE BARR-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.258,48			2.222,897021		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.259,41			2.222,897021		2.222,897021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.258,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.259,41

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3350803490004931
08/01/2021 06:02:36**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	18173-0
Período solicitado	12/2020

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335080349000493008
 08/01/2021 06:02:59

Cliente

 Agência 2845-2
 Conta 18173-0 SCFV PARA PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,69			0,454385		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,69			0,454385		0,454385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2845-2
Conta	18372-5
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331111649255763045
11/01/2021 17:16:55

Cliente

Agência 2845-2
Conta 18372-5 INV ASS FARMACEUTICA TE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

3.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.222,00			6.250,563662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.224,62			6.250,563662		6.250,563662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.222,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	23.224,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Science Concepts for Elementary School Children

Copyright © 2009
CK-12 Foundation, Inc.

Version 1.0

2009

Published by CK-12

www.ck12.org

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of CK-12, Inc.

This work is derived from CK-12 Science Concepts for Elementary School Children, published by CK-12, Inc. under the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5).

Permission is granted to CK-12 to reproduce and disseminate this work for educational purposes and to act as agent for reproduction and distribution of this work for non-profit educational purposes.

Permission is granted to CK-12 to create and distribute adaptations of this work, to update and improve the work, and to act as agent for reproduction and distribution of these adaptations for non-profit educational purposes.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199023

07/01/2021 07:37:30

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 18592-2 PM BARRO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.217,41			327,684917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.217,55			327,684917		327,684917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.217,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311116492557631
11/01/2021 17:17:27

Extrato conta corrente



Cliente

Agência	2845-2
Conta	18737-2
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Investimentos financeiros - mensal
Cliente

Agência 2845-2
Conta 16737-2 FMS DE BARR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	374,57			100,820008		
31/12/2020	SALDO ATUAL	374,61			100,820008		100,820008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	374,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

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



Extrato conta corrente

G331111649255763060
11/01/2021 17:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 19101-9 BARROBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.322.000.005	40,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19101-9 BARROBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.071,34			557,533760		
18/12/2020	APLICAÇÃO	40,00			10,765920	3,715427694	568,299680
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.111,58			568,299680		568,299680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071,34
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.111,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSÉ EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banco Bradesco

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19102-7 BARROBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.547,99 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.547,99 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.683	1.000,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.000,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.925,24 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.925,24 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	1.000,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	2.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	200,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.319,76 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	480,24 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.888.000.159	9.449,68 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.042.000.159	10.047,77 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.497,45 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.688.000.143	569,14 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	509,14 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	4.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

G331111648255763059

11/01/2021 17:26:02

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 19102-7 BARROBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.525,08			1.487,160184		
02/12/2020	RESGATE	1.547,99			416,660578	3,715230288	1.070,499606
	Aplicação 10/11/2020	1.547,99			416,660578		
04/12/2020	RESGATE	1.000,00			269,159724	3,715266110	801,339882
	Aplicação 10/11/2020	1.000,00			269,159724		
14/12/2020	RESGATE	1.925,24			518,183241	3,715365239	283,156641
	Aplicação 10/11/2020	1.925,24			518,183241		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,150812	3,715389120	552,307453
16/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,298863	3,715408183	14,008590
	Aplicação 10/11/2020	1.052,04			283,156641		
	Aplicação 15/12/2020	947,96			255,142222		
22/12/2020	APLICAÇÃO	480,24			129,254048	3,715473564	143,262838
24/12/2020	APLICAÇÃO	19.497,45			5.247,582839	3,715510664	5.390,845477
29/12/2020	APLICAÇÃO	569,14			153,177785	3,715551811	5.544,023262
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			1.076,549110	3,715575965	6.620,572372
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.599,43			6.620,572372		6.620,572372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.525,08
APLICAÇÕES (+)	25.546,83
RESGATES (-)	6.473,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	24.599,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330711136845941
07/01/2021 11:42:53**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	19103-5
Período solicitado	12/2020

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333071113684594045
 07/01/2021 11:42:01

Cliente

 Agência 2845-2
 Conta 19103-5 BARROBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,67			6,101322		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,67			6,101322		6,101322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,67

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 2020.


Jose 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				2020
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	19.105-1	31/12/2020
ITEM	HISTORICO			VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2020 - conforme extrato bancario			129.910,25
2	(-) Total de cheques a compensar			-
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			1.706,84
4	SALDO REAL			131.617,09
DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADAS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR				
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 2020				



Extrato conta corrente

G333071113684594048
07/01/2021 11:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19105-1 BARROBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	200,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	2.036,88 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.236,88 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.683	1.148,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.148,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,001	2.800,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.798	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.810,45 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	10.000,00 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.355.000.096	723,89 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.366.000.096	723,89 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.375.000.096	723,89 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.833,15 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.215,73 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.752	1.471,68 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	1.471,68 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.113.850	10,45 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	168,98 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.365.000.089	662,17 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.559.000.089	662,17 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.563.000.089	662,17 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.966,51 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.099.000.021.694	600,00 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.629,12 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.229,12 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.302.000.160	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.313.000.160	6.399,43 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.358.000.160	4.564,26 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.378.000.028	3.428,27 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.401.000.160	4.564,26 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.570.413.000.028	3.428,27 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.783,92 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	100.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19105-1 BARROBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.393,37			1.990,040307		
02/12/2020	RESGATE	2.236,88			602,083808	3,715230288	1.387,956499
	Aplicação 30/10/2020	353,06			95,029596		
	Aplicação 20/11/2020	189,66			51,021970		
	Aplicação 26/11/2020	52,00			13,996779		
	Aplicação 30/11/2020	1.642,26			442,035463		
04/12/2020	RESGATE	1.148,00			308,995363	3,715266110	1.078,961136
	Aplicação 30/11/2020	1.148,00			308,995363		
10/12/2020	RESGATE	2.810,45			756,443973	3,715344559	322,517163
	Aplicação 30/11/2020	2.810,45			756,443973		
14/12/2020	APLICAÇÃO	168,98			45,481396	3,715365239	367,998559
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.986,51			534,665229	3,715427694	902,663788
22/12/2020	RESGATE	2.229,12			599,955823	3,715473584	302,707965
	Aplicação 30/11/2020	1.198,30			322,517163		
	Aplicação 14/12/2020	168,98			45,481396		
	Aplicação 18/12/2020	861,84			231,957264		
23/12/2020	APLICAÇÃO	28.783,92			7.746,987987	3,715498210	8.049,695952
30/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.913,727761	3,715575965	34.963,423713
31/12/2020	SALDO ATUAL	129.910,25			34.963,423713		34.963,423713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.393,37
APLICAÇÕES (+)	130.939,41
RESGATES (-)	8.424,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	129.910,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3320707240271991
07/01/2021 07:38:13**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	19401-8
Período solicitado	12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199025

07/01/2021 07:38:33

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 19401-8 PM BARRO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.316,00			892,551959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.316,37			892,551859		892,551959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.316,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.316,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4833

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19457-3 BARROCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.869,67 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.875,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.892	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.755,12 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.286.000.159	16.542,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.542,00 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	11.429,70 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.429,70 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência enviada	554.555.000.018.576	3.000,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.513,22 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.513,22 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	15.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Bancária	5.777.847.000.079	12.024,00 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.684,00 D	
31/12/2020		S A L D O			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 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G333071113684594051
07/01/2021 11:44:49

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19467-3 BARROCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

3. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.878,19				1.313,041134		
02/12/2020	RESGATE	4.755,12				1.279,899126	3,715230288	33,142008
	Aplicação 26/10/2020	4.755,12				1.279,899126		
03/12/2020	APLICAÇÃO	16.542,00				4.452,457701	3,715251465	4.485,599709
14/12/2020	RESGATE	11.429,70				3.076,332814	3,715365239	1.409,266895
	Aplicação 26/10/2020	123,13				33,142008		
	Aplicação 03/12/2020	11.306,57				3.043,190806		
16/12/2020	RESGATE	3.000,00				807,448294	3,715408163	601,818501
	Aplicação 03/12/2020	3.000,00				807,448294		
22/12/2020	RESGATE	1.513,22				407,275136	3,715473564	194,543465
	Aplicação 03/12/2020	1.513,22				407,275136		
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.000,00				4.037,059164	3,715575965	4.231,602629
31/12/2020	APLICAÇÃO	12.884,00				3.467,538268	3,715604271	7.699,140897
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.606,96				7.699,140897		7.699,140897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,19
APLICAÇÕES (+)	44.426,00
RESGATES (-)	20.698,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	28.606,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2945-2
Conta corrente 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020					
01/12/2020		+ Ordem Bancária	5.020.052.000.009	100.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.024.000.033.186	222,50 D	
01/12/2020		BB CP Automático S P	70	99.777,50 D	0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária	5.085.558.000.178	1.134,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.178	10.640,00 C	
02/12/2020		BB CP Automático S P	70	11.774,00 D	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.270.000.084	4.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.178	12.600,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.388.000.028	80.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.849.000.178	560,00 C	
03/12/2020		BB CP Automático S P	70	77.160,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.153.754.000.178	51.358,87 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.184.066.000.087	7.500,00 C	
07/12/2020		BB CP Automático S P	70	58.868,87 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.898.000.178	12.600,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.036.000.178	95.074,50 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.077.000.025	265.790,89 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.837.000.100	53.200,00 C	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	55.440,00 D	
09/12/2020		BB CP Automático S P	70	371.225,39 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	67.787,64 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	33.478,88 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	26.138,23 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	85.744,86 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.500,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	36.602,50 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.200,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.584,28 D	
10/12/2020		BB CP Automático S P	70	262.047,39 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	48.279,82 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	553.057.000.024.738	5.920,38 D	
14/12/2020		BB CP Automático S P	70	54.200,20 C	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.364.542.000.178	1.720,05 C	
15/12/2020		BB CP Automático S P	70	1.720,05 D	0,00 C
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.500,00 D	
16/12/2020		BB CP Automático S P	70	3.500,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	31.155,36 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	18.060,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	64.105,21 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	80.286,35 D	

07/12/2021							
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004		30.323,44 D			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004		40.000,00 D			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004		124.314,10 D			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.802		2.738,21 D			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.526		2.966,87 D			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.124		3.777,54 D			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	420,00 D			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.462,69 D			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	420,00 D			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.804	420,00 D			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	420,00 D			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	2.657,31 D			
16/12/2020	BB CP Automatico S P		70	403.627,22 C	0,00 C		
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.464.000.025		265.790,89 C			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.693.000.126		2.800,00 C			
22/12/2020	+ Transferência enviada	558.756.000.000.133		70.037,43 D			
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	198.553,46 D	0,00 C		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004		100.301,23 D			
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	108.301,23 C	0,00 C		
28/12/2020	+ TED Devolvida		300.005	209,00 C			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.822	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.823	500,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.824	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.825	280,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.826	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.827	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.828	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.829	209,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.830	300,00 D			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.831	209,00 D			

17/12/2020					
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	300,00 D		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	280,00 D		
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	280,00 D		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.593,00 C	0,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.887.433.000.026	15.000,00 C		
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.178	161,95 C		
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.380.000.144	6.000,00 C		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	209,00 D		
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.952,95 D	0,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	11.200,00 D		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	40.040,00 D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.820,00 D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.820,00 D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.820,00 D		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.820,00 D		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.520,00 C	0,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19702-5 CE 230200 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	103.386,14				27.827,985877		
01/12/2020	APLICAÇÃO	99.777,50				26.856,462111	3,715213850	54.684,447988
02/12/2020	APLICAÇÃO	11.774,00				3.169,117144	3,715230288	57.853,565132
03/12/2020	APLICAÇÃO	77.160,00				20.768,446154	3,715251465	78.622,011286
07/12/2020	APLICAÇÃO	58.868,87				15.845,035901	3,715287890	94.467,047187
09/12/2020	APLICAÇÃO	371.225,39				99.917,217840	3,715329530	194.384,265027
10/12/2020	RESGATE	262.047,39				70.531,113828	3,715344559	123.853,151199
	Aplicação 24/11/2020	103.390,56				27.827,985877		
	Aplicação 01/12/2020	99.781,01				26.856,462111		
	Aplicação 02/12/2020	11.774,36				3.169,117144		
	Aplicação 03/12/2020	47.101,46				12.677,548696		
14/12/2020	RESGATE	54.200,20				14.588,121628	3,715365239	109.265,029571
	Aplicação 03/12/2020	30.060,64				8.090,897458		
	Aplicação 07/12/2020	24.139,56				6.497,224170		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.720,05				462,952854	3,715389120	109.727,982425
16/12/2020	RESGATE	3.500,00				942,023010	3,715408183	108.785,959415
	Aplicação 07/12/2020	3.500,00				942,023010		
18/12/2020	RESGATE	403.527,29				108.608,570327	3,715427094	177,389088
	Aplicação 07/12/2020	31.231,10				8.405,788721		
	Aplicação 09/12/2020	371.235,20				99.917,217840		
	Aplicação 15/12/2020	1.060,99				285,563766		
22/12/2020	APLICAÇÃO	198.553,46				53.439,610477	3,715473564	53.616,909565
23/12/2020	RESGATE	106.301,23				28.610,222369	3,715498210	25.006,777196
	Aplicação 15/12/2020	659,09				177,389088		
	Aplicação 22/12/2020	105.642,14				28.432,833281		
28/12/2020	RESGATE	7.583,00				2.040,889928	3,715536001	22.965,887266
	Aplicação 22/12/2020	7.583,00				2.040,889928		
29/12/2020	APLICAÇÃO	20.952,95				5.639,258580	3,715551811	28.605,143848
30/12/2020	RESGATE	58.520,00				15.749,913486	3,715575985	12.855,230362
	Aplicação 22/12/2020	58.520,00				15.749,913486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.764,95				12.855,230362		12.855,230362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.386,14
APLICAÇÕES (+)	640.032,22
RESGATES (-)	895.679,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	47.764,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
--------	--------

01/2021

<https://sapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

No ano 0,4933
Últimos 12 meses 0,4933

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 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.459.000.111	162.942,00 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.773.000.134	38.225,00 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	201.167,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

 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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19714-9 CE 230200 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.716,00			1.000,216462		
23/12/2020	APLICAÇÃO	201.167,00			54.142,871757	3,715498210	55.142,890219
31/12/2020	SALDO ATUAL	204.889,16			55.142,890219		55.142,890219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,00
APLICAÇÕES (+)	201.167,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	204.889,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071113684594052
07/01/2021 11:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 19738-6 BARROBL MAC FNAS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.285,02 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.285,02 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.747.000.018.878	1.500,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.800,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.799	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.810,45 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	3.500,00 C	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.430,29 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.930,29 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	2.000,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	1.067,36 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	932,64 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.566.918.000.096	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.587.057.000.096	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.040.000	36.500,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 19738-6 BARROBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.761,84			2.089,164926		
02/12/2020	RESGATE	1.285,02			345,878963	3,715230288	1.743,285963
	Aplicação 29/09/2020	1.285,02			345,878963		
03/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,741177	3,715251465	1.339,544786
	Aplicação 29/09/2020	428,55			115,348271		
	Aplicação 29/10/2020	1.071,45			288,392906		
10/12/2020	RESGATE	2.810,45			756,443973	3,715344559	583,100813
	Aplicação 29/10/2020	2.103,57			566,183717		
	Aplicação 30/11/2020	706,88			190,260256		
4/12/2020	RESGATE	1.830,29			519,542461	3,715365239	63,558352
	Aplicação 30/11/2020	1.830,29			519,542461		
12/12/2020	APLICAÇÃO	932,64			251,015108	3,715473564	314,573460
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	3.068,930872
30/12/2020	APLICAÇÃO	36.500,00			9.823,510633	3,715575955	12.912,441505
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.977,52			12.912,441505		12.912,441505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.761,84
APLICAÇÕES (+)	47.740,76
RESGATES (-)	7.525,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	47.977,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

Por mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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



Extrato conta corrente

G332070724027199028
07/01/2021 07:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 20271-1 SME BARRO - FEB
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.076,98 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.022	1.251,07 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.507	787,65 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	4.500,00 D	
01/12/2020		+ Impostos	120.101	66,75 D	
01/12/2020		+ Impostos	120.102	112,13 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.103	90,44 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	35.268,94 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	1.900,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	2.750,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.750,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.223	3.427,15 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.427,15 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	55.000,00 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	471.186,87 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.722,84 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.722,84 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	529.632,35 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.842,57 C	
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.143,67 C	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.801	90,15 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.802	90,15 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.803	338,56 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.804	212,93 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.805	90,15 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.806	90,15 D	
08/12/2020		+ Pgto conta água	120.807	90,15 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.984,00 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	24,89 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	78.237,94 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	16.983,95 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.922,76 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	131.828,13 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.620,74 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	40.046,39 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	19.894,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	94.171,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.223	3.427,15 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	7.500,00 D	

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.065,59 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.003,29 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.509,69 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.486	7.190,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.190,00 C	0,00 C
14/12/2020	IPVA	350	278,50 C	
14/12/2020	IPVA	350	294,84 C	
14/12/2020	IPVA	350	294,91 C	
14/12/2020	IPVA	350	333,03 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.201,28 D	0,00 C
15/12/2020	ITCMD	350	1.615,54 C	
15/12/2020	IPVA	350	394,13 C	
15/12/2020	IPVA	350	356,03 C	
15/12/2020	IPVA	350	316,48 C	
15/12/2020	IPVA	350	317,91 C	
15/12/2020	IPVA	350	286,00 C	
15/12/2020	IPVA	350	4.262,33 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.818,46 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.115,84 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	140.482,72 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	26,50 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,51 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	42,51 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	26,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	27,34 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.410	896,25 D	
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.015.638	459,80 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.512,91 C	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	6,58 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	25.599,32 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	5.557,12 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	956,32 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	45.230,95 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	556,14 C	
18/12/2020	IPVA	350	383,53 C	
18/12/2020	IPVA	350	336,93 C	
18/12/2020	IPVA	350	267,21 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	256.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	94.377,62 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	966,63 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	966,63 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.015,25 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.722,84 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.722,84 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	277.795,70 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.713,80 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	71.713,80 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	23.107,40 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	15.709,18 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.021.146	966,63 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.021.494	966,63 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	5.800,00 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.301	90,82 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.302	155,80 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.104,03 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	966,63 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	966,63 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.015,25 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	966,63 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	966,63 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	52.782,26 C	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	268,27 C	
24/12/2020	IPVA	350	321,47 C	
24/12/2020	IPVA	350	449,00 C	
24/12/2020	IPVA	350	345,21 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.383,95 D	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.412,30 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	188.412,30 D	0,00 C
30/12/2020	ITR	350	3,85 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	44.383,66 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	9.634,84 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.658,05 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	78.224,80 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	325,25 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.013.810	1.400,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	96.506,96 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.960	937,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	38.840,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.000	32.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.486	452,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.040.000	154.982,31 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.077.777	140,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento conta luz	123.001	109,18 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.063,87 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	966,63 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.004,67 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	193.954,18 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	184.435,53 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	20.492,84 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	60.997,61 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	143.930,76 D	
31/12/2020	S A L D O			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 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332070724027199029
07/01/2021 07:40:09

Cliente

Agência 2845-2
Conta 20271-1 SME BARRO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	503.647,43			135.564,536726		
01/12/2020	APLICAÇÃO	35.268,94			9.493,111681	3,715213850	145.057,648407
02/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,408406	3,715230288	144.546,240001
	Aplicação 24/11/2020	1.900,00			511,408406		
03/12/2020	RESGATE	2.750,00			740,192158	3,715251465	143.806,047843
	Aplicação 24/11/2020	2.750,00			740,192158		
04/12/2020	RESGATE	3.427,15			922,450747	3,715266110	142.883,597096
	Aplicação 24/11/2020	3.427,15			922,450747		
07/12/2020	RESGATE	529.632,35			142.554,861341	3,715287890	328,735755
	Aplicação 24/11/2020	173.558,29			46.714,895676		
	Aplicação 26/11/2020	1.884,61			507,259436		
	Aplicação 30/11/2020	320.140,15			86.168,330303		
	Aplicação 01/12/2020	34.048,30			9.164,375926		
08/12/2020	APLICAÇÃO	80.984,00			21.797,369381	3,715310714	22.126,105136
10/12/2020	APLICAÇÃO	64.509,69			17.363,043716	3,715344559	39.489,148852
11/12/2020	RESGATE	7.190,00			1.935,218861	3,715342045	37.553,929991
	Aplicação 01/12/2020	1.221,37			328,735755		
	Aplicação 08/12/2020	5.968,63			1.606,483106		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.201,28			323,327566	3,715385239	37.877,257557
15/12/2020	APLICAÇÃO	140.482,72			37.811,038215	3,715389120	75.688,295772
16/12/2020	RESGATE	1.512,91			407,198866	3,715408183	75.261,096906
	Aplicação 08/12/2020	1.512,91			407,198866		
18/12/2020	RESGATE	277.795,70			74.768,162075	3,715427694	512,934831
	Aplicação 08/12/2020	73.504,86			19.783,687409		
	Aplicação 10/12/2020	64.511,13			17.363,043716		
	Aplicação 14/12/2020	1.201,30			323,327566		
	Aplicação 15/12/2020	138.578,41			37.298,103384		
22/12/2020	APLICAÇÃO	71.713,80			19.301,388844	3,715473564	19.814,323875
23/12/2020	RESGATE	52.782,26			14.205,971048	3,715498210	5.608,352627
	Aplicação 15/12/2020	1.905,81			512,934831		
	Aplicação 22/12/2020	50.876,45			13.693,036217		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.383,95			372,479081	3,715510664	5.980,831708
29/12/2020	APLICAÇÃO	188.412,30			50.709,103138	3,715551811	56.689,934846
30/12/2020	RESGATE	193.954,18			52.200,299988	3,715575965	4.499,634858
	Aplicação 22/12/2020	20.838,26			5.608,352627		
	Aplicação 24/12/2020	1.383,97			372,479081		
	Aplicação 29/12/2020	171.731,95			46.219,468280		
31/12/2020	APLICAÇÃO	143.930,76			38.736,837806	3,715604271	43.226,472664
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.612,47			43.226,472664		43.226,472664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.647,43
APLICAÇÕES (+)	727.887,44
RESGATES (-)	1.070.944,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	22,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,15
SALDO ATUAL =	160.612,47

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 20304-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/08/2020		Saldo Anterior			1.357,76 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	914.433.002	1,00 C	1.358,76 C
31/12/2020		S A L D O			1.358,76 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Nome

FUNDO M M A - FUNDEMA

Agência

2045-2

Conta

20.468-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/06/2019		Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2020		SALDO			50,00 C

Impresso em 19/01/2021 às 09:39:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071113684594055
07/01/2021 11:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21229-6 BARROCOVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.846.000.021.371	1.015,25 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.015,25 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G333071113684594056
 07/01/2021 11:47:40

Cliente

 Agência 2845-2
 Conta 21229-6 BARROCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.226,20			1.137,546798		
14/12/2020	RESGATE	1.015,25			273,257118	3,715365239	864,289680
	Aplicação 18/05/2020	623,31			167,765158		
	Aplicação 24/06/2020	391,94			105,491960		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.211,36			864,289680		864,289680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.015,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.211,36

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330711136845941
07/01/2021 11:48:17**Cliente**

Agência	2845-2
Conta	21230-x
Período solicitado	12/2020

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071113684594059

07/01/2021 11:48:41

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 21230-X BARROCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.121,24			3.531,785150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.122,72			3.531,785150		3.531,785150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.121,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	13.122,72

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0058



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2845-2
Conta	21292-X AFM COVID SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6113096 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

G331111649255763053
11/01/2021 17:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 21292-X AFM COVID SAUDE
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			9.855,55 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	2.147,92 D	
10/12/2020		+ Impostos	121.002	281,60 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.800	10,45 D	7.215,58 C
31/12/2020		S A L D O			7.215,58 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333071113684594060
07/01/2021 11:49:18

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
Conta corrente 21293-8 AFM COVID SOCIAL
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		Saldo Anterior			19.391,55 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	10.640,00 D	8.751,55 C
31/12/2020		S A L D O			8.751,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Saldo conta corrente**G335141526450495006
14/01/2021 15:30:20**Cliente**

Agência 2845-2
Conta 21294-6 SECRETARIA M C - SECULT**Saldo**

100,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD856531 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 21496-5 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+ Impostos	120.401	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.402	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.403	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.404	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.405	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.406	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.407	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.408	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.409	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.410	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.411	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.412	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.413	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.414	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.415	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.416	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.417	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.418	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.419	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.420	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.421	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.422	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.423	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.424	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.425	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.426	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.427	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.428	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.429	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.430	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.431	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.432	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.433	220,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	120.434	110,00 D	
04/12/2020		+ Impostos	70	4.400,00 C	0,00 C
04/12/2020		BB CP Automático S P			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	12.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automático S P	70	12.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	21/12/2020	Estorno de Débito	122.101	12.000,00 C	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.700,00 D	

22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	12.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	850,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	1.700,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	1.700,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	1.700,00 D	
22/12/2020	21/12/2020	Estorno Resgate Automático	70	12.000,00 D	
22/12/2020		BB CP Automático S P	70	28.600,00 C	0,00 C
23/12/2020	22/12/2020	Estorno de Débito	122.203	12.000,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.012.571	850,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.291	850,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.291	1.000,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.017.179	1.700,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.372	1.700,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.020.372	1.000,00 D	
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.005.536	850,00 D	
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.007.736	850,00 D	
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.016.119	850,00 D	
23/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.845.510.020.366	1.000,00 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	850,00 D	
23/12/2020	22/12/2020	Estorno Resgate Automático	70	28.600,00 D	
23/12/2020	22/12/2020	BB CP Automático S P	70	17.600,00 C	
23/12/2020		BB CP Automático S P	70	12.500,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.807	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.808	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.809	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.810	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.811	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.812	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.813	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.814	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.815	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.816	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.817	110,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.818	220,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.819	110,00 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	12.000,00 D	
28/12/2020		BB CP Automático S P	70	14.860,00 C	0,00 C

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.996,62 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.003	642,34 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.837,96 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD856531 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 21496-6 LEI A BLANC-SECRETARIA MU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.591,90			18.482,575062		
04/12/2020	RESGATE	4.400,00			1.184,302785	3,715266110	17.278,272277
	Aplicação 15/09/2020	4.400,00			1.184,302785		
21/12/2020	RESGATE	12.000,00			3.228,757472	3,715448257	14.048,514805
	Aplicação 15/09/2020	12.000,00			3.228,757472		
22/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	12.000,00			3.228,757472	3,715473564	17.278,272277
22/12/2020	RESGATE	28.600,00			7.966,682979	3,715473564	9.311,589298
	Aplicação 15/09/2020	28.600,00			7.966,682979		
23/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	28.600,00			7.966,682979	3,715498210	17.278,272277
23/12/2020	RESGATE	17.600,00			4.736,946636	3,715498210	12.541,325641
	Aplicação 15/09/2020	17.600,00			4.736,946636		
23/12/2020	RESGATE	12.500,00			3.364,286374	3,715468210	9.177,039267
	Aplicação 15/09/2020	12.500,00			3.364,286374		
28/12/2020	RESGATE	14.860,00			3.999,422962	3,715538001	5.177,616305
	Aplicação 15/09/2020	14.860,00			3.999,422962		
30/12/2020	RESGATE	16.637,96			4.477,895260	3,715675965	699,721045
	Aplicação 15/09/2020	16.637,96			4.477,895260		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.599,89			699,721045		699,721045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.591,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65.997,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	2.599,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JD866531 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2845-2
 Conta corrente 40000-9 PREF MUNIC BARRO-FPM
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.151	30.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.151	20.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.151	30.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.382	50.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.382	50.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.382	47.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	1.300,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	4.500,00 C	
01/12/2020		Cheque	866.146	9.052,38 D	
01/12/2020		Cheque	866.150	155,85 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.598.000.021.970	73.556,69 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.598.000.021.970	50.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.004.400	6.152,38 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	4.700,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.011.036	2.657,31 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	8.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	14.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.917.000.112.700	3.398,71 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	1.350,68 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.102	15.000,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.031.376	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.031.377	10,45 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	866.145	408,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.715,10 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.010.151	10.000,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	1.900,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.118.377	30.000,00 C	
02/12/2020		Cheque	866.153	450,50 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.099.000.024.660	5.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.464.000.015.844	8.274,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	6.500,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.900,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	15.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.700,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.000,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	13.000,00 D	

02/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.533	2.600,00 D	
02/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.012.383	300,00 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.824,50 C	0,00 C
03/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	2.750,00 C	
03/12/2020	Cheque	866.151	450,50 D	
03/12/2020	Cheque	866.154	450,50 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.750,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	300,00 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.301	52,60 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.302	58,30 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.303	58,30 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.304	58,30 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.305	50,30 D	
03/12/2020	+ Impostos	120.306	39,60 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.532,60 C	0,00 C
04/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	4.600,00 C	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	4.600,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	2.400,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	700,00 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.637	370,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.470,00 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.012.290	47.000,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.012.859	9.700,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	3.900,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.500,00 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	47.000,00 D	
07/12/2020	+ Pagamento de Boleto	120.701	88,78 D	
07/12/2020	+ Impostos	120.702	653,57 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	942,35 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	3.200,00 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	2.900,00 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.006	500,00 C	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.700,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.900,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	500,00 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.324	1.500,00 D	0,00 C
09/12/2020	FPE/FPM	350	97.384,80 C	
09/12/2020	FPE/FPM	350	692.271,73 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	915.007.155	58.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.604	816,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.800,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.300,00 D	
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7.796,55 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.901	58,30 D	
09/12/2020	+ Impostos	120.902	105,60 D	
09/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.903	31.392,81 D	
09/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.904	4.497,21 D	
09/12/2020	+ Pagamento conta luz	120.905	9.321,24 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.400,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.000.899	10,45 D	

09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	770.658,57 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	7.500,00 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	175.129,21 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	797.666,13 C	
10/12/2020	Cheque	866,157	9.052,38 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.940.000.021.112	3.455,59 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.482.000.018.242	3.870,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.037.046	1.590,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.250,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	2.250,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.001.183	966,12 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.696,28 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.429,46 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.294,82 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	12.435,14 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	49.040,75 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.003,29 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.017,66 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.917,80 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	10.642,12 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.771,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.009,87 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.351,97 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.577,80 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.508,53 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	1.933,26 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	13.324,53 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.158,24 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	23.733,94 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.005.823	3.398,71 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	7.600,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	37.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	41.200,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	10.700,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.490	1.107,66 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.013.455	1.773,92 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.245	2.657,31 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.722	900,63 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.234	1.596,51 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	25.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	77.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	5.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	8.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.762	1.107,66 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.927	3.398,71 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	66.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.871	1.015,25 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.778	15.064,65 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.020.333	11.876,44 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.021.313	966,63 D	

10/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.112.700	3.398,71 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.736,97 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	227.066,24 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	17.257,03 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	38.417,66 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	146.054,59 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	194.739,46 D	
10/12/2020	* TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.063,87 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.380,68 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.398,71 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.115,88 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	966,63 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.006	9.224,97 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	966,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.015,25 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	966,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.398,71 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.015,25 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	966,63 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.250,31 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	3.398,71 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.801	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.802	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.803	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.804	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.805	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.806	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.807	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.808	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.809	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.810	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.811	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.812	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.813	10,45 D	
10/12/2020	Cheque Compensado	866.169	966,63 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.855	1.002,00 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	3.280	1.560,00 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	38.104	1.045,00 D	
10/12/2020	+ Déb autorizado em Conta	42.752	3.200,00 D	
10/12/2020	+ Déb autorizado em Conta	42.752	4.000,00 D	
10/12/2020	BB CP Automático S P	70	239.029,67 C	0,00 C
11/12/2020	Cheque	866.165	1.063,87 D	
11/12/2020	* Transferência enviada	550.099.000.010.658	4.260,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.189.000.024.098	1.450,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.003.043	1.390,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.005.012	3.149,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.006.785	75,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.848.000.007.552	40.600,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.131	4.048,92 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	10.000,00 D	

11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	5.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	36.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	22.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	6.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	12.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.762	1.927,07 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	9.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.241	1.140,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.566	10.000,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.555.000.014.831	9.000,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	429,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	101,20 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	6.264,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	577,50 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	966,63 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	8.715,03 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.107	894,09 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.108	598,04 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.368	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.368	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.370	10,45 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	866.161	3.398,71 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	866.167	1.015,25 D	
11/12/2020		BB CP Automático S P	70	217.092,81 C	0,00 C
14/12/2020	11/12/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	866.161	3.398,71 C	
14/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	866.165	450,50 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.197,64 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.102	3.000,00 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.105	10.000,00 D	
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.738	3.500,00 D	
14/12/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	866.161	0,35 D	
14/12/2020		Cheque Compensado	866.169	966,63 D	
14/12/2020		Cheque Compensado	866.173	782,00 D	
14/12/2020	11/12/2020	Estorno Resgate Automático	70	217.092,81 D	
14/12/2020	11/12/2020	BB CP Automático S P	70	213.694,10 C	
14/12/2020		BB CP Automático S P	70	21.697,12 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	29,05 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	5.450,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	7.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	4.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	2.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.048	362,50 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.845.000.019.102	1.000,00 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada	556.807.000.100.022	500,00 D	
15/12/2020		+ Impostos	121.501	162,50 D	
15/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.502	848,84 D	

15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.503	226,39 D	
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.504	456,69 D	
15/12/2020	+ Impostos	121.505	49,50 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	866.156	450,50 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	866.160	966,63 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	866.164	966,63 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	866.175	1.467,50 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	27.006,73 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	7.500,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	946.757.051	85.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.003.064	500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.003.084	500,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.005.664	228,28 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	8.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	3.200,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	608,27 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	8.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.200,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	8.000,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.018.804	1.054,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.500,00 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.602	136,40 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.603	58,30 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.604	58,30 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.605	58,30 D	
16/12/2020	+ Impostos	121.606	58,30 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.970,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.036.698	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.036.699	10,45 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	866.180	450,50 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.822,45 D	0,00 C
17/12/2020	Cheque	866.163	1.015,25 D	
17/12/2020	Cheque	866.166	1.015,25 D	
17/12/2020	Cheque	866.176	207,80 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.008.233	419,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.825	9.900,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	12.000,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.000,00 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	3.000,00 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	473,55 D	
17/12/2020	+ Impostos	121.702	52,80 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	401,16 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.177	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.178	10,45 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	866.178	450,50 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	866.179	450,50 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30.406,71 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.010.151	22.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.011.763	4.300,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	47.000,00 C	

18/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.013	4.500,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	60.436,60 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	258.155,36 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.011.754	2.200,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.001.897	150.232,44 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	4.629,30 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.613,70 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	18.353,71 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	53.353,47 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3.424,69 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	994,22 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.381,30 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.580,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.451,86 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	7.940,40 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.021,59 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	9.414,57 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	8.612,44 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	5.998,76 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	211.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	9.500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.013.465	1.782,27 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.015.825	500,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	41.000,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	2.600,00 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.185,91 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	47.768,82 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	63.718,43 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	285.085,92 C	0,00 C
21/12/2020	Cheque	866.158	3.398,71 D	
21/12/2020	Cheque	866.168	1.471,68 D	
21/12/2020	Cheque	866.171	966,63 D	
21/12/2020	Cheque	866.172	966,63 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.603,65 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.006	24.000,00 C	
22/12/2020	Cheque	866.182	966,63 D	
22/12/2020	Cheque	866.174	966,63 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.017.807	3.200,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.370	4.153,75 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	3.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	13.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.102	2.000,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.738	2.000,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.287,01 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	5.800,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.217.825	55.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	981.253.644	6.000,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.169.000.024.088	1.400,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.021.970	55.000,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.016.676	4.300,00 D	

23/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.400,00 D	
23/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.467,00 D	
23/12/2020	+ Impostos	122.301	503,42 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	729,58 D	0,00 C
24/12/2020	Cheque	866.181	408,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	405,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.007.838	1.200,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.011.763	1.600,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.012.859	2.000,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	1.500,00 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.040.008	800,00 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	300,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	800,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.031.288	600,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.246	1.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	1.500,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.016.960	300,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.804	454,50 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	650,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.902	850,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.903	850,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.069.968	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.069.969	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.069.970	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.510,85 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.013.553	11.800,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.016.246	16.000,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	3.500,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	38.800,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.017.000	32.400,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.020.271	154.962,31 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	35.346,14 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	517.023,19 C	
30/12/2020	Cheque	866.182	155,85 D	
30/12/2020	Cheque	866.184	450,50 D	
30/12/2020	Cheque	866.186	450,50 D	
30/12/2020	Cheque	866.187	450,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	2.267,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.747.000.018.333	2.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.008.801	75,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	16.000,00 D	

30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	1.600,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	33.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.007.552	2.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.151	112.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.010.382	147.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.290	47.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.012.927	850,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.017.010	22.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.102	4.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.105	100.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.457	15.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.504	2.320,23 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.019.738	36.500,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.523,69 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	82.855,39 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	110.473,85 D	
30/12/2020	+ Impostos	123.001	305,80 D	
30/12/2020	* Impostos	123.002	110,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.360,44 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	727,05 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	515,32 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	829,25 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	519,72 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	526,60 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	515,32 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	555,93 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	555,93 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	510,70 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,48 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,48 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	727,05 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,16 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	532,66 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	540,88 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	519,72 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	666,55 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	886,55 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,40 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	537,14 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	537,14 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.143,80 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	514,40 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	540,88 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	582,24 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	582,24 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	517,12 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.143,80 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	629,25 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	532,66 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	526,60 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.688,37 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.845.000.012.859	5.000,00 C	

31/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.002.004	3,000,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.845.000.011.036	2,657,31 D
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.845.510.013.006	1,700,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.917.000.112.700	3,398,71 D
31/12/2020	BB CP Automático S P	70	5,756,02 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113098 JOSE EVANDRO TAVARES.

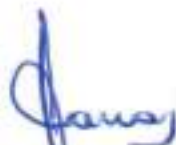
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 2020.



Jose Evandro Tavares
Tesoureiro



Jose Gilvan Aquino de Figueiredo
Secretaria de Finanças



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 40000-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.116,05			1.915,395760		
01/12/2020	APLICAÇÃO	21.715,10			5.844,912534	3,715213850	7.760,308294
02/12/2020	RESGATE	17.824,50			4.797,883755	3,715230288	2.962,624539
	Aplicação 25/11/2020	6.808,50			1.832,860870		
	Aplicação 27/11/2020	306,64			82,534790		
	Aplicação 01/12/2020	10.708,36			2.882,287995		
03/12/2020	RESGATE	1.532,60			412,515819	3,715251485	2.550,108720
	Aplicação 01/12/2020	1.532,60			412,515819		
04/12/2020	RESGATE	3.470,00			933,984242	3,715266110	1.616,124478
	Aplicação 01/12/2020	3.470,00			933,984242		
07/12/2020	RESGATE	942,35			253,641179	3,715287890	1.362,483299
	Aplicação 01/12/2020	942,35			253,641179		
09/12/2020	APLICAÇÃO	770.658,57			207.426,707046	3,715329530	208.789,190345
10/12/2020	RESGATE	239.029,67			64.335,801486	3,715344559	144.453,388859
	Aplicação 01/12/2020	5.062,09			1.362,483299		
	Aplicação 09/12/2020	233.967,98			62.973,318187		
11/12/2020	RESGATE	217.092,81			58.431,446518	3,715342045	86.021,942341
	Aplicação 09/12/2020	217.092,81			58.431,446518		
14/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	217.092,81			58.431,446518	3,715365239	144.453,388859
14/12/2020	RESGATE	213.694,10			57.516,669370	3,715368239	86.936,719489
	Aplicação 09/12/2020	213.694,10			57.516,669370		
14/12/2020	RESGATE	21.897,12			5.893,665519	3,715365239	81.043,053970
	Aplicação 09/12/2020	21.897,12			5.893,665519		
15/12/2020	RESGATE	27.006,73			7.268,883320	3,715389120	73.774,170650
	Aplicação 09/12/2020	27.006,73			7.268,883320		
16/12/2020	APLICAÇÃO	62.822,45			16.908,626698	3,715408183	90.682,797348
17/12/2020	RESGATE	30.406,71			8.183,926935	3,715418066	82.498,870413
	Aplicação 09/12/2020	30.406,71			8.183,926935		
18/12/2020	RESGATE	285.085,92			76.730,310338	3,715427694	5.768,560075
	Aplicação 09/12/2020	243.695,81			65.590,243715		
	Aplicação 16/12/2020	41.390,11			11.140,066623		
21/12/2020	RESGATE	6.803,65			1.831,178285	3,715449257	3.937,381790
	Aplicação 16/12/2020	6.803,65			1.831,178285		
22/12/2020	RESGATE	5.287,01			1.422,970695	3,715473564	2.514,411095
	Aplicação 16/12/2020	5.287,01			1.422,970695		
23/12/2020	APLICAÇÃO	729,58			196,361284	3,715488210	2.710,772379
24/12/2020	RESGATE	408,00			109,809939	3,715510664	2.600,962440
	Aplicação 16/12/2020	408,00			109,809939		
28/12/2020	RESGATE	2.300,00			619,022397	3,715536001	1.981,940043
	Aplicação 16/12/2020	2.300,00			619,022397		
29/12/2020	RESGATE	2.510,85			675,767726	3,715551811	1.306,172317
	Aplicação 16/12/2020	2.510,85			675,767726		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2845-2		Conta: 40.006-8	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				961,77 C	
30/11/2020		Saldo anterior					961,77 C	
02/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00923370700165862	13113	56,50			
02/12/2020		Movimento do dia			56,50	0,00		
		Saldo					903,27 C	
06/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	600,00			
08/12/2020		Movimento do dia			600,00	0,00		
		Saldo					403,27 C	
22/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	239,14			
22/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		23.914,83		
22/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	24.000,00			
22/12/2020		Movimento do dia			24.239,14	23.914,83		
		Saldo					76,96 C	
24/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,92			
24/12/2020		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		592,25		
24/12/2020		Movimento do dia			5,92	592,25		
		Saldo					665,29 C	
26/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00552845000040000	99015	600,00			
26/12/2020		Movimento do dia			600,00	0,00		
		Saldo					65,29 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/12/2020		Saldo					65,29 C	

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\$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais), na mesma conta houve pagamento feito em duplicidade de 2.002,25 (dois mil e dois reais e vinte cinco centavos), no exercício de 2019 e 2020, aguardando regularização.

Barro/CE, 31 de Dezembro de 2020.





Jose Evandro Tavares
Tesoureiro



Jose Gilvan Aquino de Figueiredo
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
FUNDO GERAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR:				EXERCÍCIO
FUNDO GERAL				2020
FONTES DE RECURSOS		AG. FINANCEIRO	CONTA BANCARIA	DATA
ORÇAMENTO MUNICIPAL		BB	40.000-9	31/12/2020
ITEM	HISTORICO			VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2020 - conforme extrato bancário			42.785,90
2	(-) Total de cheques a compensar			955,00
3	(+) Pagamento em duplicidade e a maior			2.002,25
4	SALDO REAL			43.833,15
DESPESAS EFETUADAS NÃO COMPENSADAS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	866.177	16/12/2020	José R. da Silva	450,50
CHEQUE	866.183	30/12/2020	José R. da Silva	450,50
FOPAG		01/03/2018	FOPAG	54,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E A MAIOR				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
FOPAG		08/02/2019	Maria Aux. P. Araujo	1.551,75
DESPESA		02/04/2020	José R. da Silva	450,50
Tesoureiro - Assinatura			Gestor da Secretaria - Assinatura	
				
Barro(CE), 31 de Dezembro de 2020				

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 40.013-0	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO				
30/11/2020		Saldo anterior					80,43 C
10/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823450900020720	13113	58,50		
10/12/2020		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020059293010100	14349		3,863,28	
10/12/2020		0612 - PAGTO ISSQN BB	00020059680010100	14349		650,24	
10/12/2020		Movimento do dia			58,50	4,513,52	
		Saldo					4.505,45 C
14/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,01	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					4.505,46 C
15/12/2020	14/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,01		
15/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,00	
		Saldo					4.505,45 C
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,02	
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					4.505,47 C
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,02		
17/12/2020		Movimento do dia			0,02	0,00	
		Saldo					4.505,45 C
18/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00852845000040000	99015	4,500,00		
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,01	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,05	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284510	12142		0,03	
18/12/2020		Movimento do dia			4,500,00	0,09	
		Saldo					5,54 C
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284516	11142	0,01		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284511	11142	0,05		
21/12/2020	18/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284510	11142	0,03		
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284516	12142		0,01	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284511	12142		0,05	
21/12/2020	18/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908284510	12142		0,03	
21/12/2020		Movimento do dia			0,09	0,09	
		Saldo					5,54 C
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,01	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					5,55 C
23/12/2020	22/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284517	11142	0,01		
23/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,01	
23/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					5,56 C
24/12/2020	23/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284517	11142	0,01		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,01	
24/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,01	
		Saldo					5,56 C
28/12/2020	24/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284517	11142	0,01		
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,02	
28/12/2020		Movimento do dia			0,01	0,02	
		Saldo					5,56 C
29/12/2020	28/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908284517	11142	0,02		
29/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908284517	12142		0,03	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,02	0,03	5,57 C
30/12/2020	29/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909284517	11142	0,03		
30/12/2020		Movimento do dia Saldo			0,03	0,00	5,54 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,04 C
31/12/2020		Saldo					5,54 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2645-2		Conta: 58.019-8	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 60				
30/11/2020		Saldo anterior					0,06 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,06 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2845-2		Conta: 58.020-1	Titular: PREF MUN BARRO FUNDEF 40				
30/11/2020		Saldo anterior					28,75 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					28,75 C

G3311116492557631
11/01/2021 17:23:17

Extrato conta corrente



Cliente

Agência 2845-2
Conta 58040-6
Período solicitado 12/2020

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 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
Conta 58040-8 PMBARRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.845,91			496,855150		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.846,12			496,855150		496,855150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.845,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.846,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2844-2		Conta: 283.141-4	Titular: PREF MUN DE BARRO DARF				
30/11/2020		Saldo anterior					22,34 C
31/12/2020		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	186,70		
31/12/2020		0850 - PLP 133/2020	00000000000000350	14011		18.670,56	
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900360685	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900361403	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900362833	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900362117	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900363587	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900364295	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900358751	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900358174	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900359333	13113	58,50		
31/12/2020		0405 - TAR BB CT UNICA	00823660900359988	13113	58,50		
31/12/2020		Movimento do dia			771,70	18.670,56	
31/12/2020		Saldo					17.921,20 C
31/12/2020		Saldo					17.921,20 C



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 2845-2
Conta 28450125-5
Período solicitado 12/2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8113086 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2845-2
 Conta 28450125-5 PREF MUN BARRO CFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90,96			24,482681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90,97			24,482681		24,482681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	90,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J8113096 JOSE EVANDRO TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Títular: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

CNPJ: 07.620.396/0001-19

Mês: Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/01/2021

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 40.612-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO CONTA CORRENTE.....	6.746,62
SALDO POUÇANÇA CORRENTE ATE 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 MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	6.746,00
SALDO MEDIO DE POUÇANÇA CORRENTE.....	0,00

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 50.462-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

SALDO CONTA CORRENTE.....	5.751,89
SALDO POUÇANÇA CORRENTE ATE 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 MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	5.751,00
SALDO MEDIO DE POUÇANÇA CORRENTE.....	0,00

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MÊS DE REFERÊNCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	047356	REP ICMS	30.321,91C	30.321,91C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	30.321,91D	0,00
02/12/2020	121985	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
02/12/2020	121985	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30.010,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	30.010,00C	0,00
08/12/2020	047356	REP ICMS	46.997,36C	46.997,36C
08/12/2020	047356	REP ICMS	11.954,14C	58.951,50C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	58.951,50D	0,00
09/12/2020	112228	ENVIO TED	58.000,00D	58.000,00D
09/12/2020	112228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	58.010,00D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	58.010,00C	0,00
15/12/2020	047356	REP ICMS	3.805,32C	3.805,32C
15/12/2020	047356	REP ICMS	91.513,85C	95.319,17C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	95.319,17D	0,00
16/12/2020	112598	ENVIO TED	95.000,00D	95.000,00D
16/12/2020	112598	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.010,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.010,00C	0,00
22/12/2020	047356	REP ICMS	51.697,38C	51.697,38C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	51.697,38D	0,00
23/12/2020	112834	ENVIO TED	55.000,00D	55.000,00D
23/12/2020	112834	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	000919	DP DINH AG	135.965,12C	135.965,12C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	8.687,99D	127.277,13C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	26.768,57D	100.508,56C
29/12/2020	144997	CONSORCIO	28.350,00D	72.158,56C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	72.158,56D	0,00
30/12/2020	109673	DEVOL TED	72.000,00C	72.000,00C
30/12/2020	122081	DEVOL TED	71.000,00C	143.000,00C
30/12/2020	135264	DEVOL TED	71.100,00C	214.100,00C
30/12/2020	109673	ENVIO TED	72.000,00D	142.100,00C
30/12/2020	122081	ENVIO TED	71.000,00D	71.100,00C
30/12/2020	135264	ENVIO TED	71.100,00D	0,00
30/12/2020	109673	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
30/12/2020	122081	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00D
30/12/2020	135264	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	30,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MAURITI, CECódigo Operação Emissão
4406 0055 12/01/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRO ICMS	07.620.396/0001-19	006.00000003-2	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.990,02C	499,778031
Aplicações	308.448,52C	51.552,925303
Resgates	238.119,00D	39.798,643895
Rendimento Bruto no Mês	2,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.322,37C	12.254,059440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.321,91C	5.068,240597
02 / 12	RESGATE	30.010,00D	5.016,073290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	58.951,50C	9.853,302351
09 / 12	RESGATE	58.010,00D	9.695,877514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	95.319,17C	15.931,383142
16 / 12	RESGATE	95.010,00D	15.879,611574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	51.697,38C	8.640,291772
23 / 12	RESGATE	55.010,00D	9.193,878414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

29 / 12	APLICACAO	72.158,56C	12.059,707439
30 / 12	RESGATE	30,00D	5,013808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726
0101**Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

0800 725
7474**Endereço Eletrônico:**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4405600002

4406/006/00000004-0

MUNICIPIO DE BARRO IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	61,80C	61,80C
14/12/2020	047356	REP IPVA	19,29C	81,09C
14/12/2020	047356	REP IPVA	224,50C	305,59C
14/12/2020	047356	REP IPVA	549,65C	855,24C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	855,24D	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.996,86C	1.996,86C
15/12/2020	047356	REP IPVA	448,23C	2.445,09C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.221,44C	3.666,53C
15/12/2020	047356	REP IPVA	107,11C	3.773,64C
15/12/2020	047356	REP IPVA	189,55C	3.963,19C
15/12/2020	047356	REP IPVA	253,79C	4.216,98C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	4.216,98D	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	156,47C	156,47C
18/12/2020	047356	REP IPVA	404,52C	560,99C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	560,99D	0,00
23/12/2020	113502	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
23/12/2020	113502	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.010,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.010,00C	0,00
28/12/2020	000919	DP DINH AG	2.572,69C	2.572,69C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.523,69C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	2.523,69D	0,00
30/12/2020	110150	DEVOL TED	2.000,00C	2.000,00C
30/12/2020	110150	ENVIO TED	2.000,00D	0,00
30/12/2020	110150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BARRO IPVA	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.000000034-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468,99C	78,391055
Aplicações	8,156,90C	1,363,299988
Resgates	6,020,00D	1,008,127758
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,606,20C	435,563286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	855,24C	142,943338
15 / 12	APLICACAO	4.216,98C	704,814404
18 / 12	APLICACAO	560,99C	93,760597
23 / 12	RESGATE	6.010,00D	1.004,458448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.523,69C	421,781648
30 / 12	RESGATE	10,00D	1,671311
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00000089-0

PMB TERMO RESPONS SEDUC

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
28/12/2020	000000	MANUT CTA
28/12/2020	727220	RESG AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
49,00D	49,00D
49,00C	0,00
	0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	371,58C	62,106047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189367
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322,61C	53,916680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189367
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600015

Conta Referência:

0744/006/00000168-0

Nome:

P M BARRO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

- SALDO

0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00000168-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.899,28C	317,462542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.899,54C	317,462542
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!

Presado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		278,71C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4405500002

Conta Referência:

4406/006/00000102-0

Nome:

PMB PAVIMENTACAO

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4405	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMB PAVIMENTACAO	CPF/CNPJ 07.620.398/0001-19	Conta Corrente 005.00000102-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.547,05C	3.601,565081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.550,03C	3.601,565081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



.: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600015

0744/006/00647029-1

P M BARRO CARNABARRO 2012

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Date Mov Mr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

- SALDO

8,15C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406600002

4406/006/00647029-4

MUNICIPIO DE BARRO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	401,16C	401,16C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	401,16D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4408	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3983	0,3983	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BARRO	CPF/CNPJ 07.620.386/0001-19	Conta Corrente 006.00547028-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	911,952,69C	579,191,526611
Aplicações	401,16C	254,760728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	912,478,40C	579,446,287339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	401,16C	254,760728

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(s) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4406500002

4406/006/00071013-7

MUNICIPIO DO BARRO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

- SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MAURITI, CE	Código 4406	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DO BARRO	CPF/CNPJ 07.620.396/0001-19	Conta Corrente 006.00071013-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Anêxos do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324,44C	54,229495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	324,48C	54,229495
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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 2020

DOTAÇÃO		DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						CMB	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.99 Outras obrigações patronais							
1001000000 Recurso Ordinário							
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	29020005	31010009	est 29020002	CMB	R\$	15.166,05
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30040046	31010009	est 30040022	CMB	R\$	15.897,69
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31050004	31010009	est 31050002	CMB	R\$	24.295,50
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30060033	31010009	est 30060012	CMB	R\$	14.282,68
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31070029	31010009	est 31070010	CMB	R\$	3.631,49
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31080023	31010009	est 31080009	CMB	R\$	15.998,93
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30090074	31010009	est 30090048	CMB	R\$	602,30
30/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30100075	31010009	est 30100049	CMB	R\$	16.360,80
30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	30110022	31010009	est 30110016	CMB	R\$	17.011,72
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE BARRO	31120018	31010009	est 31120010	CMB	R\$	982,54
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							124.229,70
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							124.229,70
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							124.229,70
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							124.229,70
05 01.							
00 122 0037 2.006 Manutenção da Secretaria Munic. do Trabalho e da Assistência Social						SMTAS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000 Recurso Ordinário							
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010094	02010119	est 10010075	CAIXA	R\$	5.600,29
					SA.FAMILIA 10010097	R\$	791,18
					SAL.MATERN 10010098	R\$	1.400,00
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040078	02010119	est 09040057	CAIXA	R\$	6.016,82
					SA.FAMILIA 09040112	R\$	826,54
					SAL.MATERN 09040113	R\$	1.045,00
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080102	02010119	est 10080086	CAIXA	R\$	4.472,55
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080103	03080144	est 10080087	CAIXA	R\$	2.718,93
					SA.FAMILIA 10080155	R\$	826,54
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090115	02010119	est 10090088	CAIXA	R\$	3.523,85
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090061	03080144	est 30090040	CAIXA	R\$	3.327,75
					SA.FAMILIA 30090059	R\$	97,24
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100116	03080144	est 09100092	CAIXA	R\$	6.452,75
					SA.FAMILIA 09100154	R\$	486,20
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110100	02010119	est 10110092	CAIXA	R\$	3.267,48
					SA.FAMILIA 10110147	R\$	680,68
					SAL.MATERN 10110148	R\$	1.045,00
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110115	03080144	est 10110101	CAIXA	R\$	2.102,90
					SA.FAMILIA 10110156	R\$	97,24
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120145	03080144	est 10120129	CAIXA	R\$	6.452,75
					SA.FAMILIA 10120137	R\$	486,20
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							51.717,89
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							51.717,89
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							51.717,89
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							51.717,89
06 01.							
10 122 0037 2.020 Manutenção da Secretaria de Saúde						SS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde							

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010086	02010120	est 10010068	CAIXA	R\$	24.921,72
					SA.FAMILIA 10010090	R\$	1.582,36
					SAL.MATERN 10010091	R\$	7.443,32
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040074	02010120	est 09040055	CAIXA	R\$	30.457,17
					SA.FAMILIA 09040110	R\$	1.701,70
					SAL.MATERN 09040111	R\$	5.841,04
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080106	01070078	est 10080088	CAIXA	R\$	27.001,90
					SA.FAMILIA 10080156	R\$	1.653,08
					SAL.MATERN 10080157	R\$	6.007,39
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090114	02010120	est 10090087	CAIXA	R\$	18.692,43
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090117	01070078	est 10090090	CAIXA	R\$	4.251,23
					SA.FAMILIA 10090078	R\$	777,92
					SAL.MATERN 10090079	R\$	17.147,01
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100118	01100092	est 09100093	CAIXA	R\$	27.590,62
					SA.FAMILIA 09100155	R\$	1.798,94
					SAL.MATERN 09100156	R\$	21.401,01
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110101	02010120	est 10110093	CAIXA	R\$	30.261,51
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110117	01100092	est 10110102	CAIXA	R\$	20.540,26
					SA.FAMILIA 10110157	R\$	875,16
					SAL.MATERN 10110158	R\$	18.298,46
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120147	01100092	est 10120130	CAIXA	R\$	9.495,55
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120148	01120070	est 10120131	CAIXA	R\$	22.298,12
					SA.FAMILIA 10120138	R\$	1.798,94
					SAL.MATERN 10120139	R\$	14.680,22
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		316.517,06
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		316.517,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		316.517,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		316.517,06
10 03:							
12 361 0231 2.082 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							
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%							
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040086	06010020	est 09040062	CAIXA	R\$	77.739,70
					SAL.MATERN 09040133	R\$	1.045,00
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080095	06010020	est 10080062	CAIXA	R\$	60.127,12
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090126	06010020	est 10090094	CAIXA	R\$	90.694,31
18/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	18090027	06010020	est 18090010	CAIXA	R\$	86.764,34
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100130	06010020	est 09100103	CAIXA	R\$	23.065,11
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100130	01100093	est 09100104	CAIXA	R\$	25.569,44
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110121	06010020	est 10110104	CAIXA	R\$	94.619,59
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110124	01100093	est 10110109	CAIXA	R\$	34.920,02
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120159	01100093	est 10120136	CAIXA	R\$	48.978,83
					SAL.MATERN 10120142	R\$	1.045,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		544.568,46
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		544.568,46
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		544.568,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		544.568,46
10 03:							
12 361 0231 2.083 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%							

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040087	06010023	est 09040063	CAIXA	R\$	29.665,92
					SA.FAMILIA 09040134	R\$	3.938,22
					SAL.MATERN 09040135	R\$	1.045,00
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080096	06010023	est 10080083	CAIXA	R\$	18.147,65
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080097	03070004	est 10080084	CAIXA	R\$	15.817,34
					SA.FAMILIA 10080154	R\$	3.889,60
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090066	03070004	est 30090043	CAIXA	R\$	23.577,46
					SA.FAMILIA 30090060	R\$	2.965,82
					SAL.MATERN 30090061	R\$	3.208,15
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100128	03070004	est 09100101	CAIXA	R\$	23.642,41
					SA.FAMILIA 09100157	R\$	3.063,06
					SAL.MATERN 09100158	R\$	3.208,15
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110123	06010023	est 10110106	CAIXA	R\$	26.716,74
					SA.FAMILIA 10110149	R\$	3.597,88
					SAL.MATERN 10110150	R\$	1.045,00
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110126	03070004	est 10110107	CAIXA	R\$	25.582,84
					SA.FAMILIA 10110159	R\$	3.306,16
					SAL.MATERN 10110160	R\$	3.208,15
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120160	03070004	est 10120137	CAIXA	R\$	31.530,55
					SA.FAMILIA 10120143	R\$	3.792,36
					SAL.MATERN 10120144	R\$	3.208,15
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120160	03110123	est 10120138	CAIXA	R\$	41,55
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		234.197,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		234.197,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		234.197,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		234.197,96
10 03.							
12 365 0271 2.084	Func. 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%						
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040088	06010030	est 09040064	CAIXA	R\$	16.492,84
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080098	06010030	est 10080085	CAIXA	R\$	22.588,25
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090122	06010030	est 10090092	CAIXA	R\$	2.053,72
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090122	01070143	est 10090093	CAIXA	R\$	23.708,51
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100129	01070143	est 09100102	CAIXA	R\$	27.568,54
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110122	06010030	est 10110105	CAIXA	R\$	2.333,43
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110125	01070143	est 10110108	CAIXA	R\$	4.842,81
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120161	01070143	est 10120139	CAIXA	R\$	23.880,14
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120161	03110122	est 10120140	CAIXA	R\$	3.175,92
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		126.644,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		126.644,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		126.644,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		126.644,16
16 01.							
04 122 0037 2.097	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						
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010076	02010118	est 10010063	F.P.M	R\$	9.823,38

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SA. FAMÍLIA	10010085 R\$	1.815,06
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010078	02010118	est 10010064	F.P.M	R\$	6.363,24
					SA. FAMÍLIA	10010086 R\$	139,62
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010080	02010118	est 10010065	F.P.M	R\$	2.821,87
					SA. FAMÍLIA	10010087 R\$	325,78
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010082	02010118	est 10010066	F.P.M	R\$	4.296,63
					SA. FAMÍLIA	10010088 R\$	232,70
					SAL. MAYERN	10010089 R\$	998,00
10/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10010084	02010118	est 10010067	F.P.M	R\$	219,56
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040060	02010118	est 09040048	F.P.M	R\$	906,40
					SA. FAMÍLIA	09040103 R\$	243,10
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040062	02010118	est 09040049	F.P.M	R\$	5.010,66
					SA. FAMÍLIA	09040104 R\$	243,10
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040064	02010118	est 09040050	F.P.M	R\$	2.261,77
					SA. FAMÍLIA	09040105 R\$	340,34
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040066	02010118	est 09040051	F.P.M	R\$	6.349,49
					SA. FAMÍLIA	09040106 R\$	194,48
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040068	02010118	est 09040052	F.P.M	R\$	1.653,74
					SA. FAMÍLIA	09040107 R\$	145,86
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040070	02010118	est 09040053	F.P.M	R\$	1.750,98
					SA. FAMÍLIA	09040108 R\$	48,62
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040072	02010118	est 09040054	F.P.M	R\$	3.309,20
					SA. FAMÍLIA	09040109 R\$	583,44
09/04/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09040076	02010118	est 09040056	F.P.M	R\$	229,90
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080107	01070079	est 10080089	F.P.M	R\$	5.521,56
					SA. FAMÍLIA	10080158 R\$	243,10
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080108	01070079	est 10080090	F.P.M	R\$	6.623,65
					SA. FAMÍLIA	10080159 R\$	194,48
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080109	03080146	est 10080091	F.P.M	R\$	5.221,41
					SA. FAMÍLIA	10080160 R\$	388,96
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080114	01070079	est 10080092	F.P.M	R\$	259,78
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080115	01070079	est 10080093	F.P.M	R\$	1.708,06
					SA. FAMÍLIA	10080161 R\$	48,62
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080117	01070079	est 10080094	F.P.M	R\$	1.446,83
					SA. FAMÍLIA	10080162 R\$	145,86
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080119	03080146	est 10080095	F.P.M	R\$	1.785,46
					SA. FAMÍLIA	10080163 R\$	48,62
10/08/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10080121	03080146	est 10080096	F.P.M	R\$	3.324,05
					SA. FAMÍLIA	10080164 R\$	291,72
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090109	02010118	est 10090082	F.P.M	R\$	5.010,66
					SA. FAMÍLIA	10090070 R\$	243,10
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090110	02010118	est 10090083	F.P.M	R\$	2.261,77
					SA. FAMÍLIA	10090071 R\$	340,34
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090111	02010118	est 10090084	F.P.M	R\$	6.349,49
					SA. FAMÍLIA	10090072 R\$	194,48
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090112	02010118	est 10090085	F.P.M	R\$	1.750,98
					SA. FAMÍLIA	10090073 R\$	48,62
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090113	02010118	est 10090086	F.P.M	R\$	9.164,65
					SA. FAMÍLIA	10090074 R\$	1.847,56
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090116	02010118	est 10090089	F.P.M	R\$	229,90
10/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10090119	03080146	est 10090091	F.P.M	R\$	12.446,50
					SA. FAMÍLIA	10090080 R\$	1.798,94

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090053	03080146	est 30090036	F.P.M	R\$	6.507,08
					SA.FAMÍLIA	30090056 R\$	97,24
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090055	03080146	est 30090037	F.P.M	R\$	5.852,58
					SA.FAMÍLIA	30090057 R\$	194,48
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090057	03080146	est 30090038	F.P.M	R\$	424,78
30/09/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	30090059	03080146	est 30090039	F.P.M	R\$	4.147,88
					SA.FAMÍLIA	30090058 R\$	243,10
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100101	03080146	est 09100084	F.P.M	R\$	424,79
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100103	03080146	est 09100085	F.P.M	R\$	1.802,41
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100104	01100091	est 09100086	F.P.M	R\$	1.561,07
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100106	01100091	est 09100087	F.P.M	R\$	1.917,47
					SA.FAMÍLIA	09100148 R\$	48,62
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100108	01100091	est 09100088	F.P.M	R\$	765,90
					SA.FAMÍLIA	09100149 R\$	97,24
					SAL.MATERN	09100150 R\$	1.076,35
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100110	01100091	est 09100089	F.P.M	R\$	5.989,85
					SA.FAMÍLIA	09100151 R\$	291,72
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100112	01100091	est 09100090	F.P.M	R\$	4.384,68
					SA.FAMÍLIA	09100152 R\$	243,10
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100114	01100091	est 09100091	F.P.M	R\$	6.756,64
					SA.FAMÍLIA	09100153 R\$	194,48
09/10/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	09100121	01100091	est 09100094	F.P.M	R\$	19.933,75
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110087	01100091	est 10110079	F.P.M	R\$	34.114,76
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110095	02010118	est 10110087	F.P.M	R\$	229,90
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110096	02010118	est 10110088	F.P.M	R\$	3.222,38
					SA.FAMÍLIA	10110143 R\$	583,44
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110097	02010118	est 10110089	F.P.M	R\$	6.349,49
					SA.FAMÍLIA	10110144 R\$	194,48
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110098	02010118	est 10110090	F.P.M	R\$	2.911,87
					SA.FAMÍLIA	10110145 R\$	340,34
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110099	02010118	est 10110091	F.P.M	R\$	5.010,66
					SA.FAMÍLIA	10110146 R\$	243,10
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110102	01100091	est 10110094	F.P.M	R\$	424,78
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110104	01100091	est 10110095	F.P.M	R\$	14.157,27
					SA.FAMÍLIA	10110151 R\$	2.187,90
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110106	01100091	est 10110096	F.P.M	R\$	1.917,46
					SA.FAMÍLIA	10110152 R\$	48,62
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110108	01100091	est 10110097	F.P.M	R\$	3.888,34
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110109	03110118	est 10110098	F.P.M	R\$	2.868,30
					SA.FAMÍLIA	10110153 R\$	194,48
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110111	03110118	est 10110099	F.P.M	R\$	4.384,67
					SA.FAMÍLIA	10110154 R\$	243,10
10/11/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10110113	03110118	est 10110100	F.P.M	R\$	5.992,14
					SA.FAMÍLIA	10110155 R\$	291,72
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120129	03110118	est 10120115	F.P.M	R\$	17.257,03
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120150	03110118	est 10120132	F.P.M	R\$	4.436,32
					SA.FAMÍLIA	10120140 R\$	194,48
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120152	03110118	est 10120133	F.P.M	R\$	1.917,46
					SA.FAMÍLIA	10120141 R\$	48,62
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120154	03110118	est 10120134	F.P.M	R\$	3.378,35
10/12/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	10120156	03110118	est 10120135	F.P.M	R\$	427,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		299.659,82

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
1990000000 Outros Recursos Vinculados						
19/02/2020 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL	19020010	30010013	ord	F.E.P	R\$	242.638,71
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		242.638,71
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		542.298,53
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		542.298,53
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		542.298,53
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		1.940.173,76

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 2020



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barro	
Exercício: 2020	
PREFEITO	
Nome completo: José Marquínlio 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) – 99609-0038
E-Mail: jmtavares@gmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: José Vanderval Feitosa	
C.P.F. : 212.498.653-87	
Endereço Residencial:	
Rua: José Vieira das Neves	Nº 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: _____

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

**CÓPIA DA LEI QUE FIXOU A
REMUNERAÇÃO DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS**

EXERCÍCIO DE 2020



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

LEI LEGISLATIVA Nº 01/2012

DE 05 DE OUTUBRO DE 2012.

EMENTA: FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE BARRO, PARA A PRÓXIMA 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
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Jose Elionilton Cabral Feitosa
JOSE 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 2020



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 1/7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(a-b) Sub-Total	(c) D. ess ant	(d) Dep. Exerc	(e) (c+d) Deprec.	(a-b-e) Vr Atual
05.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	40.784,74	0,00	40.784,74	4.074,56	2.434,78	6.509,34	34.275,40
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	12.559,37	0,00	12.559,37	547,77	157,80	705,57	11.853,80
123210111000000. IMOVEIS DE USO RECREATIVO	14.861,59	0,00	14.861,59	570,72	570,72	1.141,44	13.720,15
TOTAL	68.205,70	0,00	68.205,70	5.193,05	3.163,30	8.356,35	59.849,35
05.02 FUNDO MUNIC. DIR.CRIANCA E ADOLESCENTES							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	506,51	506,51	7.668,49
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	1.980,00	0,00	1.980,00	222,75	0,00	222,75	1.757,25
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.283,32	2.283,32	40.716,68
TOTAL	53.155,00	0,00	53.155,00	222,75	2.789,83	3.022,58	50.132,42
05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	114.617,59	0,00	114.617,59	10.107,47	4.755,24	14.862,71	99.754,88
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	90.503,84	0,00	90.503,84	6.704,79	1.072,80	7.777,59	82.726,25
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	64.170,50	0,00	64.170,50	7.780,05	0,00	7.780,05	56.390,45
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	6.365,50	0,00	6.365,50	1.025,91	483,12	1.509,03	4.856,47
TOTAL	275.657,53	0,00	275.657,53	25.616,22	6.311,16	31.929,38	243.728,15
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	137.677,59	0,00	137.677,59	6.937,38	4.612,08	11.550,36	126.127,23
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	205.769,23	0,00	205.769,23	2.542,23	1.110,88	3.653,11	202.116,12
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	122.000,00	0,00	122.000,00	11.800,05	0,00	11.800,05	110.199,95
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	480,00	0,00	480,00	32,40	0,00	32,40	447,60
TOTAL	465.926,82	0,00	465.926,82	21.312,06	5.723,86	27.635,92	438.890,90
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
123110103000000. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	114.271,16	0,00	114.271,16	9.509,34	9.167,84	18.677,18	95.593,98
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	987.019,45	0,00	987.019,45	57.757,65	37.613,67	95.371,32	901.648,13
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	232.550,37	0,00	232.550,37	20.635,86	6.670,88	26.406,74	206.143,63
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	581.779,99	0,00	581.779,99	77.337,47	49.737,72	127.075,19	454.704,80
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	58.532,30	0,00	58.532,30	2.731,24	945,00	3.676,24	54.856,06



MUNICÍPIO DE BAIRRO
PRESBITURA MUNICIPAL DE BAIRRO
INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valores Atualizados

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(e-h) Sub-Total	(c) D. exs ant	(d) Dep. Exec.	(e)-(c+d) Deprec.	(f-b-e)/Vr Atual
123210401000000. EDIFICIOS	688.389,16	0,00	688.389,16	1.568,15	15.055,86	16.622,01	671.767,15
123210589000000. OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	108.343,66	0,00	108.343,66	4.100,40	4.160,40	8.320,80	100.022,86
TOTAL	2.780.880,29	0,00	2.780.880,29	173.898,11	122.251,37	296.149,48	2.484.730,81
07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF.							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	33.176,34	0,00	33.176,34	1.848,33	1.638,96	3.487,29	29.689,05
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	46.389,06	0,00	46.389,06	1.050,18	171,60	1.221,78	45.168,18
123110561000000. VEICULOS EM GERAL	1.335.411,61	0,00	1.335.411,61	11.518,83	0,00	11.518,83	1.323.892,78
123119898000000. OUTROS BENS MOVEIS	1.744,03	0,00	1.744,03	67,33	0,00	67,33	1.686,70
123210401000000. EDIFICIOS	624.896,16	0,00	624.896,16	1.406,26	10.537,98	11.944,24	612.951,62
123210405000000. CEMITERIOS	6.752,32	0,00	6.752,32	0,00	237,71	237,71	6.514,61
123210501000000. RUAS	267.477,29	0,00	267.477,29	10.019,66	10.271,16	20.290,82	247.186,47
123210502000000. PRACAS	43.812,34	0,00	43.812,34	1.171,56	1.171,56	2.343,12	41.469,22
123210504000000. PONTES	28.156,14	0,00	28.156,14	1.119,60	1.119,60	2.239,20	26.916,94
123210506000000. SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	35.299,63	0,00	35.299,63	1.355,40	1.355,40	2.710,80	32.588,83
TOTAL	2.424.115,82	0,00	2.424.115,82	29.547,15	26.503,97	56.051,12	2.368.064,70
08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	20.104,29	0,00	20.104,29	3.286,49	1.425,00	4.721,49	15.382,80
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	9.733,42	0,00	9.733,42	142,95	0,00	142,95	9.590,47
123110561000000. VEICULOS EM GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL	32.337,71	0,00	32.337,71	3.439,44	1.425,00	4.864,44	27.473,27
10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	199.441,85	0,00	199.441,85	1.370,57	1.053,44	2.424,01	197.017,84
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	300.505,79	0,00	320.505,79	861,47	18,72	900,19	319.605,60
123110561000000. VEICULOS EM GERAL	1.676.100,00	607.500,00	1.068.600,00	126.900,00	0,00	126.900,00	941.700,00
TOTAL	2.196.047,64	607.500,00	1.588.547,64	129.152,04	1.072,16	139.224,20	1.458.323,44
10.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	34.625,21	0,00	34.625,21	6.675,59	2.276,22	9.151,81	25.473,40
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	72.217,90	0,00	72.217,90	5.269,19	1.001,04	6.270,23	65.947,67



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS, IMOVEIS, INDUSTRIAIS e SEMOVENTES

Valor Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 3/3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vt Original	(b) Vt Baseis	(a-b) Sub-Total	(c) D. atas ant	(d) Dep. Exerc	(e)=(c+d) Degrec.	(a-b-e)Vt Atual
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	693.880,00	186.000,00	507.880,00	42.976,05	29.826,69	72.802,74	435.077,26
123210401000000. EDIFICIOS	91.476,48	0,00	91.476,48	0,00	292,72	292,72	91.183,76
TOTAL	892.199,59	186.000,00	706.199,59	55.120,83	33.396,67	88.517,50	617.682,09
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	116.279,41	0,00	116.279,41	7.765,66	579,24	8.344,90	107.934,51
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	427.307,42	0,00	427.307,42	34.866,16	10.237,11	45.103,27	382.204,15
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	217.390,00	150.000,00	67.390,00	30.000,00	0,00	30.000,00	37.390,00
123118999000000. OUTROS BENS MOVEIS	3.929,00	0,00	3.929,00	302,12	353,64	655,76	3.273,24
123210401000000. EDIFICIOS	38.525,59	0,00	38.525,59	0,00	1.165,44	1.165,44	37.360,15
TOTAL	803.431,42	150.000,00	653.431,42	72.933,94	12.335,43	85.269,37	568.162,05
11.01 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENT. E REC. HIDRICOS							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	9.329,00	0,00	9.329,00	373,03	1.052,88	1.425,91	7.903,09
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	9.456,59	0,00	9.456,59	0,00	1.773,12	1.773,12	7.683,47
TOTAL	18.785,59	0,00	18.785,59	373,03	2.826,00	3.199,03	15.586,56
14.01 GABINETE DO PREFEITO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	10.094,84	0,00	10.094,84	1.486,55	654,59	2.141,44	7.943,40
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	8.598,73	0,00	8.598,73	792,90	180,00	981,90	7.616,83
TOTAL	18.693,57	0,00	18.693,57	2.279,45	834,59	3.123,34	15.560,23
15.01 SEC. ADMINISTRACAO E CIDADANIA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	3.026,48	0,00	3.026,48	295,59	59,88	355,47	2.671,01
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	350,00	0,00	350,00	39,45	0,00	39,45	310,55
TOTAL	3.376,48	0,00	3.376,48	335,04	59,88	394,92	2.981,56
15.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CIDADANIA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	30.668,24	0,00	30.668,24	3.933,07	1.774,72	5.707,79	24.960,45
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	21.353,76	0,00	21.353,76	1.360,96	557,97	1.918,93	19.434,83
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	8.019,00	0,00	8.019,00	1.263,00	1.503,60	2.766,60	5.262,40
TOTAL	60.041,00	0,00	60.041,00	6.547,03	3.836,29	10.383,32	49.657,68
16.01 SECRETARIA DE FINANÇAS							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	68.889,07	0,00	68.889,07	3.527,13	1.252,76	4.779,89	62.109,18



MUNICÍPIO DE BAURÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÃO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS e SEMÓVENS

Valor Atualizado

Sevanticamento realizado em 31/12/2020 - Pág: 4/5

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Base	(a-b) Sub-Total	(c) D. exs ant.	(d) Dep. Exerc	(e)=(c+d) Deprec.	(a-b-e)/Vr Anual
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	43.372,10	0,00	43.372,10	2.590,08	634,80	3.224,88	40.147,22
123119999000000. OUTROS BENS MÓVEIS	685,00	0,00	685,00	143,52	61,68	205,60	479,40
TOTAL	110.946,17	0,00	110.946,17	6.261,13	1.949,26	8.210,39	102.735,78
17.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	5.949,90	0,00	5.949,90	1.216,50	484,52	1.713,02	4.236,88
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	1.439,00	0,00	1.439,00	88,08	44,04	132,12	1.306,88
TOTAL	7.388,90	0,00	7.388,90	1.306,58	538,56	1.845,14	5.543,76
18.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	36,33	36,33	3.142,67
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	3.250,22	0,00	3.250,22	142,23	44,04	186,27	3.103,95
123210111000000. IMOVEIS DE USO RECREATIVO	93.915,58	0,00	93.915,58	3.506,36	3.600,36	7.212,72	86.702,86
123210401000000. EDIFICIOS	299.537,06	0,00	299.537,06	5.555,55	11.150,74	16.706,29	282.831,67
123210599000000. OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	33.272,17	0,00	33.272,17	745,29	1.277,64	2.022,93	31.249,24
TOTAL	433.194,93	0,00	433.194,93	10.049,43	16.115,11	25.164,54	407.030,39
19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	7.767,00	0,00	7.767,00	616,84	391,92	1.008,76	6.758,24
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	24.548,90	0,00	24.548,90	242,00	98,40	340,40	24.208,50
TOTAL	32.315,90	0,00	32.315,90	858,84	490,32	1.349,16	30.966,74
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	1.525,00	0,00	1.525,00	137,28	137,28	274,56	1.250,44
TOTAL	1.525,00	0,00	1.525,00	137,28	137,28	274,56	1.250,44
TOTAL GERAL	10.678.215,06	943.500,00	9.734.715,06	544.585,40	241.779,34	786.364,74	8.948.350,32

NOTAS EXPLICATIVAS:

Método de depreciação utilizado:

O método utilizado para a depreciação é o "Método Linear", que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem na proporção de 1/12 da taxa de depreciação anual a iniciar no mês de início da utilização do bem.

Em média, foram assim estimadas, a vida útil de bens reavaliados:

Edifícios: 50 anos

Instalações: 10 anos

Equipamentos de processamento de dados: 2 a 5 anos

Máquinas e equipamentos: 2 a 5 anos

Móveis e utensílios: 3 a 10 anos

Fundamentação legal utilizada na depreciação de bens:

A vida útil atribuída aos bens considerou-se a tabela do Imposto de Renda e, com base nela, sua taxa anual de depreciação.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) V. Original	(b) V. Base	(a-b) Sub-Total	(c) D. exa an	(d) Dep. Exerc.	(e)-(c+d) Deprec.	(a-b-e)/V. Anual
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
123210401000000. EDIFICIOS	511.289,69	0,00	511.289,69	0,00	8.255,22	8.255,22	503.034,47
TOTAL	511.289,69	0,00	511.289,69	0,00	8.255,22	8.255,22	503.034,47
07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF.							
123210401000000. EDIFICIOS	539.749,21	0,00	539.749,21	0,00	7.268,46	7.268,46	532.480,75
123210405000000. CEMITERIOS	6.752,32	0,00	6.752,32	0,00	237,71	237,71	6.514,61
TOTAL	546.501,53	0,00	546.501,53	0,00	7.506,17	7.506,17	538.995,36
10.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB							
123210401000000. EDIFICIOS	91.476,48	0,00	91.476,48	0,00	292,72	292,72	91.183,76
TOTAL	91.476,48	0,00	91.476,48	0,00	292,72	292,72	91.183,76
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
123210401000000. EDIFICIOS	8.176,61	0,00	8.176,61	0,00	0,00	0,00	8.176,61
TOTAL	8.176,61	0,00	8.176,61	0,00	0,00	0,00	8.176,61
18.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO							
123210401000000. EDIFICIOS	54.922,89	0,00	54.922,89	0,00	1.757,50	1.757,50	53.165,39
TOTAL	54.922,89	0,00	54.922,89	0,00	1.757,50	1.757,50	53.165,39
TOTAL GERAL	1.212.367,20	0,00	1.212.367,20	0,00	17.811,61	17.811,61	1.194.555,59

NOTAS EXPLICATIVAS:

Método de depreciação utilizado:

O método utilizado para a depreciação é o "Método Linear", que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem na proporção de 1/12 da taxa de depreciação anual a iniciar no mês de início da utilização do bem.

Em média, foram assim estimadas, a vida útil de bens reavaliados:

Edifícios: 50 anos

Instalações: 10 anos

Equipamentos de processamento de dados: 2 a 5 anos

Máquinas e equipamentos: 2 a 5 anos

Móveis e utensílios: 3 a 10 anos.

Fundamentação legal utilizada na depreciação de bens:

A vida útil atribuída aos bens considerou-se a tabela do Imposto de Renda e, com base nela, sua taxa anual de depreciação.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Base	(a-b) Sub-Total	(c) D. em ant.	(d) Dep. Exerc.	(e)-(f)-(g) Deprec.	(a-b-e)-(v) Atual
05.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	40.784,74	0,00	40.784,74	4.074,56	2.434,78	6.509,34	34.275,60
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	12.559,37	0,00	12.559,37	547,77	157,80	706,57	11.853,80
TOTAL	53.344,11	0,00	53.344,11	4.622,33	2.592,58	7.214,91	46.129,20
05.02 FUNDO MUNIC. DIR.CRIANCA E ADOLESCENTES							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	8.175,00	0,00	8.175,00	0,00	506,51	506,51	7.668,49
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	1.980,00	0,00	1.980,00	222,75	0,00	222,75	1.757,25
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	2.293,32	2.293,32	40.706,68
TOTAL	53.155,00	0,00	53.155,00	222,75	2.799,83	3.022,58	50.132,42
05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	114.617,59	0,00	114.617,59	10.107,47	4.755,24	14.862,71	99.754,88
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	90.503,84	0,00	90.503,84	6.704,79	1.072,80	7.777,59	82.726,25
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	64.170,50	0,00	64.170,50	7.780,05	0,00	7.780,05	56.390,45
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	6.365,50	0,00	6.365,50	1.025,91	483,12	1.509,03	4.856,47
TOTAL	275.657,53	0,00	275.657,53	25.618,22	6.311,16	31.929,38	243.728,15
06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	137.677,59	0,00	137.677,59	6.937,38	4.612,98	11.550,36	126.127,23
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	205.769,23	0,00	205.769,23	2.542,23	1.110,88	3.653,11	202.116,12
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	122.000,00	0,00	122.000,00	11.800,05	0,00	11.800,05	110.199,95
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	480,00	0,00	480,00	32,40	0,00	32,40	447,60
TOTAL	465.926,82	0,00	465.926,82	21.312,06	5.723,86	27.035,92	438.890,90
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
123110199000000. APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	114.271,16	0,00	114.271,16	9.506,34	9.167,84	18.677,18	95.593,98
123110303000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	987.013,45	0,00	987.013,45	57.757,65	37.613,67	95.371,32	901.642,13
123110501000000. MOBILIARIO EM GERAL	232.550,57	0,00	232.550,57	20.835,88	5.570,88	26.406,74	206.143,83
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	581.779,99	0,00	581.779,99	77.337,47	48.737,72	127.075,19	454.704,80
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	58.532,30	0,00	58.532,30	2.731,34	945,00	3.676,24	54.856,06
TOTAL	1.984.147,47	0,00	1.984.147,47	168.171,56	103.035,11	271.206,67	1.712.940,80
07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF.							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	33.176,34	0,00	33.176,34	1.848,33	1.638,96	3.487,29	29.689,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(b-b) Sub-Total	(c) D. exs ant	(d) Dep. Exerc	(e)-(f)+(g) Deprec	(a-b-e)/(f) Atual
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	48.389,98	0,00	48.389,98	1.050,18	171,60	1.221,78	43.168,18
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	1.335.411,61	0,00	1.335.411,61	11.518,83	0,00	11.518,83	1.323.892,78
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	1.744,03	0,00	1.744,03	87,33	0,00	87,33	1.656,70
TOTAL	1.416.721,94	0,00	1.416.721,94	14.474,07	1.810,56	16.285,23	1.400.436,71

08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	20.104,29	0,00	20.104,29	3.296,49	1.425,00	4.721,49	16.382,80
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	9.733,42	0,00	9.733,42	142,96	0,00	142,96	9.590,47
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL	32.337,71	0,00	32.337,71	3.439,44	1.425,00	4.864,44	27.473,27

10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	109.441,85	0,00	109.441,85	1.370,57	1.053,44	2.424,01	197.017,84
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	320.505,79	0,00	320.505,79	881,47	18,72	900,19	319.605,60
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	1.676.100,00	607.500,00	1.068.600,00	126.900,00	0,00	126.900,00	941.700,00
TOTAL	2.106.047,64	607.500,00	1.508.547,64	129.152,04	1.072,16	130.224,20	1.458.323,44

10.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB

123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	34.625,21	0,00	34.625,21	6.875,59	2.276,22	9.151,81	25.473,40
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	72.217,90	0,00	72.217,90	5.269,10	1.001,04	6.270,23	65.947,67
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	693.880,00	186.000,00	507.880,00	42.979,05	29.828,09	72.807,14	435.072,26
TOTAL	800.723,11	186.000,00	614.723,11	55.120,83	33.103,95	88.224,78	526.498,33

10.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	116.279,41	0,00	116.279,41	7.765,86	579,24	8.344,90	107.934,51
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	427.307,42	0,00	427.307,42	34.866,16	10.237,11	45.103,27	382.204,15
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	217.390,00	150.000,00	67.390,00	30.000,00	0,00	30.000,00	37.390,00
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	3.920,00	0,00	3.920,00	302,12	353,64	655,76	3.274,24
TOTAL	764.905,83	150.000,00	614.905,83	72.933,94	11.169,99	84.103,93	530.801,90

11.01 SEC. MUN. DO MEIO AMBIENT. E REC. HIDRICOS

123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	9.329,00	0,00	9.329,00	373,03	1.052,88	1.425,91	7.903,09
123110501000000. VEÍCULOS EM GERAL	9.456,59	0,00	9.456,59	0,00	1.773,12	1.773,12	7.683,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Base	(a-b) Sub-Total	(c) D. exs ant	(d) Dep. Exorc	(e)-(c+d) Deprec.	(a-b-e)/6 Atual
TOTAL	18.785,59	0,00	18.785,59	373,03	2.826,00	3.199,03	15.586,56
14.01 GABINETE DO PREFEITO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	10.084,84	0,00	10.084,84	1.486,55	684,89	2.141,44	7.943,60
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	8.596,73	0,00	8.596,73	792,90	189,00	981,90	7.616,83
TOTAL	18.683,57	0,00	18.683,57	2.279,45	843,89	3.123,34	15.560,23
15.01 SEC. ADMINISTRACAO E CIDADANIA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	3.026,48	0,00	3.026,48	296,59	59,88	356,47	2.671,01
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	350,00	0,00	350,00	39,45	0,00	39,45	310,55
TOTAL	3.376,48	0,00	3.376,48	335,04	59,88	394,92	2.981,56
15.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CIDADANIA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	30.668,24	0,00	30.668,24	3.933,07	1.774,72	5.707,79	24.960,45
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	21.353,76	0,00	21.353,76	1.360,96	557,97	1.918,93	19.434,83
123110501000000. VEICULOS EM GERAL	8.019,00	0,00	8.019,00	1.253,00	1.503,60	2.756,60	5.262,40
TOTAL	60.041,00	0,00	60.041,00	6.547,03	3.836,29	10.383,32	49.657,68
16.01 SECRETARIA DE FINANÇAS							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	66.369,07	0,00	66.369,07	3.527,13	1.252,78	4.779,91	62.109,16
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	43.372,10	0,00	43.372,10	2.590,08	634,80	3.224,88	40.147,22
123119999000000. OUTROS BENS MOVEIS	685,00	0,00	685,00	143,92	61,68	205,60	479,40
TOTAL	110.946,17	0,00	110.946,17	6.261,13	1.949,26	8.210,39	102.795,78
17.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	5.949,00	0,00	5.949,00	1.218,59	494,52	1.713,02	4.236,88
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	1.439,00	0,00	1.439,00	88,08	44,04	132,12	1.306,88
TOTAL	7.388,90	0,00	7.388,90	1.306,58	538,56	1.845,14	5.543,76
18.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	36,33	36,33	3.142,67
123110303000000. MOBILIARIO EM GERAL	3.290,22	0,00	3.290,22	542,23	44,04	186,27	3.103,95
TOTAL	6.469,22	0,00	6.469,22	142,23	80,37	222,60	6.246,62
19.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
123110199000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	7.767,00	0,00	7.767,00	616,84	391,92	1.008,76	6.758,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(e-3) Sub-Total	(c) D. exs ant	(f) Dep. Exerc	(e)-(c+f) Deprec.	(a-b-e)/r Atual
123110303000000. MOBILIÁRIO EM GERAL	24.548,99	0,00	24.548,99	242,00	98,40	340,40	24.208,59
TOTAL	32.315,90	0,00	32.315,90	858,84	490,32	1.349,16	30.966,74
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
123110196000000. OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	1.525,00	0,00	1.525,00	137,28	137,28	274,56	1.250,44
TOTAL	1.525,00	0,00	1.525,00	137,28	137,28	274,56	1.250,44
TOTAL GERAL	8.302.498,99	943.500,00	7.358.998,99	513.308,45	179.806,05	693.114,50	6.665.884,49

NOTAS EXPLICATIVAS:

Método de depreciação utilizado:

O método utilizado para a depreciação é o "Método Linear", que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem na proporção de 1/12 da taxa de depreciação anual a iniciar no mês de início da utilização do bem.

Em média, foram assim estimadas, a vida útil de bens reavaliados:

- Edifícios: 50 anos
- Instalações: 10 anos
- Equipamentos de processamento de dados: 2 a 5 anos
- Máquinas e equipamentos: 2 a 5 anos
- Móveis e utensílios: 3 a 10 anos

Fundamentação legal utilizada na depreciação de bens:

A vida útil atribuída aos bens considerou-se a tabela do Imposto de Renda e, com base nela, sua taxa anual de depreciação.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / CLASSIFICAÇÃO	(a) Vr Original	(b) Vr Baixa	(a-b) Sub-Total	(c) D. em ant	(d) Dep. Exero	(e) (c-d) Duprec.	(a-b-e) Vr Abat
05.01 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
1232104011000000 - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	14.861,59	0,00	14.861,59	570,72	570,72	1.141,44	13.720,15
TOTAL	14.861,59	0,00	14.861,59	570,72	570,72	1.141,44	13.720,15
06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
123210401000000 - EDIFICIOS	688.389,16	0,00	688.389,16	1.566,15	15.055,86	16.622,01	671.767,15
123210599000000 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	108.343,66	0,00	108.343,66	4.160,40	4.160,40	8.320,80	100.022,86
TOTAL	796.732,82	0,00	796.732,82	5.726,55	19.216,26	24.942,81	771.790,01
07.01 SEC. MUN. DESENVOL. ECON. FORMACAO PROF.							
123210401000000 - EDIFICIOS	624.896,16	0,00	624.896,16	1.406,26	10.537,98	11.944,24	612.951,92
123210405000000 - CEMITERIOS	6.752,32	0,00	6.752,32	0,00	237,71	237,71	6.514,61
123210501000000 - RUAS	267.477,29	0,00	267.477,29	10.010,66	10.271,16	20.280,82	247.196,47
123210502000000 - PRACAS	43.812,34	0,00	43.812,34	1.171,56	1.171,56	2.343,12	41.469,22
123210504000000 - PORTES	29.156,14	0,00	29.156,14	1.119,60	1.119,60	2.209,20	26.916,94
123210506000000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABA	35.299,63	0,00	35.299,63	1.355,40	1.355,40	2.710,80	32.568,83
TOTAL	1.007.393,88	0,00	1.007.393,88	15.072,48	24.693,41	39.765,89	967.627,99
10.02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB							
123210401000000 - EDIFICIOS	91.476,48	0,00	91.476,48	0,00	292,72	292,72	91.183,76
TOTAL	91.476,48	0,00	91.476,48	0,00	292,72	292,72	91.183,76
10.03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
123210401000000 - EDIFICIOS	38.525,59	0,00	38.525,59	0,00	1.165,44	1.165,44	37.360,15
TOTAL	38.525,59	0,00	38.525,59	0,00	1.165,44	1.165,44	37.360,15
18.01 SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO							
123210111000000 - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	93.915,58	0,00	93.915,58	3.606,36	3.606,36	7.212,72	86.702,86
123210401000000 - EDIFICIOS	299.537,96	0,00	299.537,96	5.590,55	11.150,74	16.708,29	282.831,67
123210599000000 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO PO	33.272,17	0,00	33.272,17	745,29	1.277,64	2.022,93	31.249,24
TOTAL	426.725,71	0,00	426.725,71	9.907,20	16.034,74	25.943,94	400.783,77
TOTAL GERAL	2.375.716,07	0,00	2.375.716,07	31.276,95	61.973,29	93.250,24	2.282.465,83



NOTAS EXPLICATIVAS:

Método de depreciação utilizado:

O método utilizado para a depreciação é o "Método Linear", que consiste na aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem na proporção de 1/12 da taxa de depreciação anual a iniciar no mês de início da utilização do bem.

Em média, foram assim estimadas, a vida útil de bens reavaliados:

- Edifícios: 50 anos
- Instalações: 10 anos
- Equipamentos de processamento de dados: 2 a 5 anos
- Máquinas e equipamentos: 2 a 5 anos
- Móveis e utensílios: 3 a 10 anos

Fundamentação legal utilizada na depreciação de bens:

A vida útil atribuída aos bens considerou-se a tabela do Imposto de Renda e, com base nela, sua taxa anual de depreciação.



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS

Valor Original/Renovação

Levamos em consideração em: 31/12/2025 - Pág 17/18

Nº de Ordem	Nº do Inv.	Id. Unimp.	Quantidade	Estado	Valor (R\$)
1	000024932	11/02/2020	1	NOVO	2.500,00
2	000024933	12/02/2020	1	NOVO	64,60
3	000024934	22/02/2020	1	NOVO	121,00
4	000024935	23/01/2020	1	NOVO	2.100,00
5	000024936	23/01/2020	1	NOVO	1.033,00
6	000024937	11/01/2020	1	NOVO	77.140,00
7	000024938	21/01/2020	1	NOVO	6.732,32
8	000024939	11/01/2020	1	NOVO	11.889,23
9	000024940	22/02/2020	1	NOVO	1.702,00
10	000024941	12/02/2020	1	NOVO	100,00
11	000024942	03/02/2020	1	NOVO	4.000,00
12	000024943	03/02/2020	1	NOVO	4.000,00
13	000024944	03/02/2020	1	NOVO	210,00
14	000024945	05/02/2020	1	NOVO	1.247,00
15	000024946	05/02/2020	1	NOVO	3.845,00
16	000024947	05/02/2020	1	NOVO	2.199,00
17	000024948	05/02/2020	1	NOVO	279,00
18	000024949	05/02/2020	1	NOVO	136,00
19	000024950	06/02/2020	1	NOVO	8.118,40
20	000024951	10/02/2020	1	NOVO	32.377,50
21	000024952	10/02/2020	1	NOVO	16.200,80
22	000024953	16/02/2020	1	NOVO	54.922,89
23	000024954	16/02/2020	1	NOVO	1.320,00
24	000024955	16/03/2020	1	NOVO	116,53
25	000024957	12/03/2020	1	NOVO	31.542,87
26	000024958	23/04/2020	1	NOVO	2.249,00
27	000024959	23/04/2020	1	NOVO	479,00
28	000024960	22/04/2020	1	NOVO	150,00
29	000024961	22/04/2020	1	NOVO	150,00
30	000024962	23/04/2020	1	NOVO	179,00
31	000024963	23/04/2020	1	NOVO	2.249,00
32	000024964	22/04/2020	1	NOVO	150,00
33	000024965	22/04/2020	1	NOVO	150,00
34	000024966	15/04/2020	1	NOVO	9.500,00
35	000024967	15/04/2020	1	NOVO	10.300,00
36	000024968	17/04/2020	1	NOVO	920,00
37	000024969	17/04/2020	1	NOVO	100,00
38	000024970	17/04/2020	1	NOVO	150,00
39	000024971	17/04/2020	1	NOVO	450,00
40	000024972	17/04/2020	1	NOVO	450,00
41	000024973	17/04/2020	1	NOVO	450,00



MUNICÍPIO DE BARÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS e SOBREVIVENTES

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 3/13

Valor Original/Revalorizado

Nº de Cadastro	Nº do Impl	Data Inscricão	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
42	000024974	27/04/2020	CARRO CONCRETO COM MACIA TRIN	NOVO	900,00
43	000024976	27/04/2020	MESA DE STAMP CLINICO IMOX	NOVO	900,00
44	000024978	27/04/2020	MESA DE STAMP CLINICO IMOX	NOVO	900,00
45	000024977	27/04/2020	MESA SIMULADORA	NOVO	1.500,00
46	000024979	27/04/2020	NEBULIZADOR	NOVO	220,00
47	000024979	27/04/2020	CENTRAL DE REHABILITACAO CA SAUA	NOVO	1.355,00
48	000024980	27/04/2020	LABORATORIO	NOVO	1.190,00
49	000024981	27/04/2020	TIPOSCRITO 5 ESCOLA	NOVO	500,00
50	000024982	27/04/2020	AR CONDICIONADO	NOVO	1.300,00
51	000024983	27/04/2020	AR CONDICIONADO	NOVO	1.300,00
52	000024984	27/04/2020	AR CONDICIONADO	NOVO	1.100,00
53	000024985	28/04/2020	AR CONDICIONADO	NOVO	1.300,00
54	000024986	28/04/2020	REDETELEFONICADOR ELETRICO	NOVO	190,00
55	000024987	28/04/2020	DELADEIRA	NOVO	1.275,00
56	000024988	28/04/2020	DELADEIRA	NOVO	1.275,00
57	000024989	28/04/2020	TELEVISOR TELA 32P	NOVO	1.130,00
58	000024990	28/04/2020	VENTILADOR DE TETO	NOVO	200,00
59	000024991	16/04/2020	3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE USO DO GIBRILTO DE MONTE ALEGRE	NOVO	73.253,07
60	000024992	09/04/2020	CONDICIONADO DE BUEIRO	NOVO	8.233,43
61	000024993	02/04/2020	SERVICO DO SISTEMA DE IMAGENS TRAVESSIA DAS RUAS	NOVO	12.483,77
62	000024994	08/04/2020	SERVICOS DE EXECUCAO DA PASSAGEM REGRADA NO SITIO TAMBUARA	NOVO	22.658,85
63	000024995	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
64	000024996	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
65	000024997	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
66	000024998	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
67	000024999	25/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	500,00
68	000025000	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
69	000025001	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
70	000025002	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
71	000025003	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
72	000025004	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
73	000025005	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
74	000025006	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
75	000025007	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
76	000025008	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
77	000025009	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
78	000025010	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
79	000025011	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
80	000025012	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
81	000025013	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
82	000025014	26/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMÓVENS

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág. 3/18

Valor Original/Revaloriz.

Nº de Ordem	Nº do Reg.	Dt. Inscr.	Descrição	Estado Fluido	Valor (R\$)
83	000025013	26/05/2028	TOXER ALCOOL DE CIL.	NOVO	500,00
84	000025018	26/05/2028	TOXER ALCOOL DE CIL.	NOVO	500,00
85	000025017	26/05/2028	TOXER ALCOOL DE CIL.	NOVO	550,00
86	000025018	24/05/2028	TOXER ALCOOL DE CIL.	NOVO	550,00
87	000025019	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
88	000025020	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
89	000025021	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
90	000025022	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
91	000025023	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
92	000025024	04/05/2028	PULVERIZADOR 20LTS	NOVO	480,00
93	000025025	04/05/2028	LAVADORA ALTA PRESSÃO DE 1305	NOVO	480,00
94	000025028	15/05/2020	UNITOS BURAL ESCOLA ONEL AXI	NOVO	283.000,00
95	000025027	15/05/2020	AMPLIADOR SEMIOLÓGICO	NOVO	31.500,00
96	000025028	09/05/2020	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG	NOVO	300,00
97	000025029	05/04/2020	ESTUFA DE ZECAZER 65 L	NOVO	2.555,55
98	000025030	05/05/2020	MICROSCÓPIO OPTICO BIÓLOGICO	NOVO	4.745,33
99	000025031	21/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
100	000025032	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
101	000025033	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
102	000025034	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
103	000025035	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
104	000025036	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
105	000025037	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
106	000025038	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
107	000025039	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
108	000025040	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
109	000025041	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
110	000025042	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
111	000025043	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
112	000025044	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
113	000025045	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
114	000025046	22/06/2020	VELASITA	NOVO	1.671,00
115	000025047	08/06/2020	REFRIGERADOR DE COZINA	NOVO	653,00
116	000025048	08/06/2020	REFRIGERADOR DE COLUNA	NOVA	145,00
117	000025049	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	180,00
118	000025050	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
119	000025051	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
120	000025052	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
121	000025053	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
122	000025054	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
123	000025055	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS & SEMOVENTES

Orçamento elaborado em: 11/12/2020 - Pág: 4/14

Valor Original/Reavaliado

Nº de Ordem	Nº do Reg	Qt. Unid/UF	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
124	000025856	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
125	000025857	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
126	000025858	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
127	000025859	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
128	000025860	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
129	000025861	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
130	000025862	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
131	000025863	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
132	000025864	08/06/2020	CONDICIONADOR DE AR	NOVO	1.330,00
133	000025865	05/06/2020	TUNEL DE RESFRIAMENTO	NOVO	10.500,00
134	000025866	05/06/2020	TUNEL DE RESFRIAMENTO	NOVO	10.500,00
135	000025867	23/06/2020	IMPRESSORA HP LASER	NOVO	1.179,00
136	000025868	23/06/2020	IMPRESSORA HP LASER	NOVO	1.179,00
137	000025869	15/06/2020	BOMBA D'ÁGUA	NOVO	1.990,00
138	000025870	26/06/2020	BRINCADEIRA	NOVO	345,00
139	000025871	26/06/2020	BRINCADEIRA	NOVO	345,00
140	000025872	08/06/2020	QUARTA MEDICINA DA UNIDADE DE SAÚDE NORTE ALICOR	NOVO	58.809,54
141	000025873	23/06/2020	PRIMEIRA MEDICINA ORIAS DE RECONSTITUIÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO	NOVO	7.500,74
142	000025874	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
143	000025875	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
144	000025876	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
145	000025877	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
146	000025878	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
147	000025879	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
148	000025880	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
149	000025881	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
150	000025882	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
151	000025883	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
152	000025884	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
153	000025885	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
154	000025886	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
155	000025887	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
156	000025888	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
157	000025889	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
158	000025890	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
159	000025891	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
160	000025892	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
161	000025893	19/06/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
162	000025894	07/07/2020	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	NOVO	619,99
163	000025895	07/07/2020	EQUIPAMENTO DE SÍTIO Nº. MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA, DISPLAY DE LCD	NOVO	91.500,00
164	000025896	23/07/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	219,90



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

EMPENHAMENTO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E SERVIÇOS

Valor Orçamentário/Despesa

Levanteamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 3/18

Nº de Orçã	Nº do Res	Data Empen.	Descrição	Estado Financeiro	Valor(R\$)
165	000025097	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
166	000025098	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
167	000025099	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
168	000025100	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
169	000025101	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
170	000025102	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
171	000025103	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
172	000025104	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
173	000025105	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
174	000025106	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
175	000025107	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
176	000025108	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
177	000025109	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
178	000025110	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
179	000025111	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
180	000025112	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
181	000025113	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
182	000025114	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
183	000025115	23/07/2020	TERMO METRO DIGITAL	NOVO	219,90
184	000025116	17/07/2020	REFORMA DE ESQUIL SANITÁRIO	NOVO	11.266,65
185	000025117	09/07/2020	SERVIÇOS DE REDE DE ESQUIL NA RUA MARIA APARELHA COM TRAV. FRANCISCO ALVES	NOVO	11.342,15
186	000025118	10/07/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA EM PREÇOS PÚBLICOS	NOVO	6.296,48
187	000025119	22/07/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA EM PREÇOS PÚBLICOS	NOVO	9.153,29
188	000025120	03/07/2020	DESIGNA MEDICINA ORAL DE RECONSTITUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	NOVO	4.355,27
189	000025121	23/07/2020	TERCEIRA MEDICINA ORAL DE RECONSTITUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	NOVO	2.127,13
190	000025122	10/08/2020	ANÚNCIO TÉCNICO	NOVO	505,00
191	000025123	10/08/2020	ANÚNCIO TÉCNICO	NOVO	505,00
192	000025124	10/08/2020	ANÚNCIO EM RDO	NOVO	500,00
193	000025125	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
194	000025126	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
195	000025127	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
196	000025128	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
197	000025129	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
198	000025130	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
199	000025131	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
200	000025132	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
201	000025133	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
202	000025134	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
203	000025135	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
204	000025136	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00
205	000025137	10/08/2020	LOMBEIRA	NOVO	265,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDIVISÍVEIS e CONJUNTOS

Valor Original/Atualizado

Levanteamento realizado em 31/12/2020 - Pág: 8/28

Nº de Ordem	Nº de Reg	De Acamp.	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
204	000029130	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
207	000029139	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
208	000029140	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
209	000029141	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
210	000029142	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
211	000029143	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
212	000029144	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
213	000029145	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
214	000029146	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
215	000029147	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
216	000029148	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
217	000029149	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
218	000029150	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
219	000029151	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
220	000029152	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
221	000029153	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
222	000029154	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
223	000029155	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
224	000029156	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
225	000029157	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
226	000029158	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
227	000029159	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
228	000029160	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	BOVO	176,00
229	000029161	10/08/2020	ARMARIO FECHADO	BOVO	350,00
230	000029162	10/08/2020	ARMARIO FECHADO	BOVO	350,00
231	000029163	10/08/2020	ARMARIO FECHADO	BOVO	350,00
232	000029164	10/08/2020	ARMARIO EM ACO	BOVO	300,00
233	000029165	10/08/2020	ARMARIO VITRINE	BOVO	300,00
234	000029166	10/08/2020	ARMARIO VITRINE	BOVO	300,00
235	000029167	10/08/2020	CADEIRA FIXO	BOVO	90,00
236	000029168	10/08/2020	CADEIRA FIXO	BOVO	90,00
237	000029169	10/08/2020	CADEIRA FIXO	BOVO	90,00
238	000029170	10/08/2020	CADEIRA FIXO	BOVO	90,00
239	000029171	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
240	000029172	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
241	000029173	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
242	000029174	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
243	000029175	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
244	000029176	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
245	000029177	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00
246	000029178	10/08/2020	LORGAREINA	BOVO	265,00



MUNICÍPIO DE BAURÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURÃO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 7/18

Nº de Ordem	Nº do Reg	EX compr-	Descrição	Estado Financeiro	Valor (R\$)
247	000025174	10/08/2020	LANCARINA	NOVO	245,00
248	000025180	10/08/2020	SOPRABRINA	NOVO	245,00
249	000025181	10/08/2020	MESA BICO	NOVO	200,00
250	000025182	10/08/2020	MESA BICO	NOVO	200,00
251	000025183	10/08/2020	MESA BICO	NOVO	200,00
252	000025184	10/08/2020	MESA BICO	NOVO	200,00
253	000025189	31/08/2020	PRINCIPAL ATIVIDADE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UBS DE UUBICURI	NOVO	37.181,81
254	000025186	14/08/2020	QUINTA MEDICINA DA CONTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MONTE ALFURE	NOVO	31.144,53
255	000025487	31/08/2020	PRETORIA MEDICINA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL/COFFIUIB	NOVO	97.989,44
256	000025188	04/08/2020	REFORMA DE EDIFÍCIO SÁBITHA79	NOVO	9.691,54
257	000025189	11/08/2020	SERVÍÇOS DE ENGENHARIA EM FISSÃO PÚBLICOS	NOVO	16.610,80
258	000025190	03/08/2020	QUINTA MEDICINA DE SERVIÇOS DE RECURSOS DE MANUTENÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	NOVO	3.719,41
259	000025191	03/08/2020	QUINTA MEDICINA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARALELEPÍPEDO E RECURSOS DE EDIFÍCIO	NOVO	3.378,50
260	000025192	05/08/2020	FLAT 0601 CHASSI 9B0341ASX6V67284 MOTOR 35371846433380428 LINE 05 PARADA F 2020 COM BARRIL REMOVAL 102453	NOVO	43.699,00
261	000025193	14/08/2020	LIGIFICADOR APRO 03 VELOCIDADE	NOVO	114,90
262	000025194	14/08/2020	RECEPTOR CENTRUM C CONTRAÇÃO	NOVO	141,90
263	000025195	14/08/2020	SANDUQUEIRA	NOVO	79,90
264	000025196	05/08/2020	PIST UNO ATTRACTIVE 1.8 BV CHASSI 9B035ASL0B82439 MOTOR 310A1G1143078E1 MOD 4P FAB 2020 COM BARRIL	NOVO	45.500,00
265	000025197	06/08/2020	FLAT 060 ATYACTIVE 1.0 4V MODELO 2020 FAB 2019 CHASSI 9B034ASL0B74481 MOTOR 310A2L1355184	NOVO	45.500,00
266	000025198	10/08/2020	AMBULANCIA FIAT FIORINO BAMB MOKIMO CHASSI 9B03651J0L9138781 MOTOR 377A0L1351845 MOD 1.4 FAB 2019 MOD 2028 C	NOVO	91.999,99
267	000025199	20/08/2020	CENTRIFUGA TECNICA MIEBHA 2100 17 X 15 ML	NOVO	2.272,00
268	000025200	04/08/2020	AGITADOR KLING	NOVO	1.011,14
269	000025201	04/08/2020	AMALHADOR DE BIODIGESTORA	NOVO	9.224,00
270	000025202	28/08/2020	CADEIRA DE RODAS	NOVO	139,00
271	000025203	28/08/2020	CITRONEADOR DE SERRAS	NOVO	131,80
272	000025204	28/08/2020	BARRIL MOCHO ULTRALIBRO ESTIFADO COM RODÍZIOS	NOVO	280,00
273	000025205	28/08/2020	BARRIL PARA EXAME	NOVO	223,00
274	000025206	28/08/2020	BARRIL PARA EXAME	NOVO	223,00
275	000025207	28/08/2020	BARRIL PARA BERCARATO	NOVO	1.002,00
276	000025208	28/08/2020	BARRIL PARA BERCARATO	NOVO	1.002,00
277	000025209	28/08/2020	BARRIL PARA BERCARATO	NOVO	1.002,00
278	000025210	28/08/2020	BARRIL PARA BERCARATO	NOVO	1.002,00
279	000025211	28/08/2020	BARRIL PARA BERCARATO	NOVO	1.002,00
280	000025212	28/08/2020	BLINDADO TRILFO	NOVO	289,90
281	000025213	28/08/2020	BLINDADO TRILFO	NOVO	289,90
282	000025214	28/08/2020	BLINDADO TRILFO	NOVO	289,90
283	000025215	28/08/2020	BLINDADO TRILFO	NOVO	289,90
284	000025216	28/08/2020	BLINDADO TRILFO	NOVO	289,90
285	000025217	28/08/2020	CAIXINHA DE BOMAS	NOVO	415,00
286	000025218	28/08/2020	CAIXINHA DE BOMAS	NOVO	415,00
287	000025219	28/08/2020	UBM HOSPITALAR FERRO BARRIL 2 MET. 8 RODÍZIO	NOVO	2.216,00



MUNICIPIO DE BANZO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMÓVENTES

Valor Original/Atualidade

Nº de Ordem	Nº do Inv	At Inmue-	Descrição	Estado Flacion	Valor (R\$)
308	000025228	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
309	000025221	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
310	000025222	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
311	000025223	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
312	000025224	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
313	000025225	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
314	000025226	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
315	000025227	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
316	000025228	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
317	000025229	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
318	000025230	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
319	000025231	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
320	000025232	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
321	000025233	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
322	000025234	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
323	000025235	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
324	000025236	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
325	000025237	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
326	000025238	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
327	000025239	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
328	000025240	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
329	000025235	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
330	000025232	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
331	000025233	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
332	000025234	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
333	000025235	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
334	000025236	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
335	000025237	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
336	000025238	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
337	000025239	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60
338	000025240	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO 2 NOV. 3 RODILHO	NOVO	2.236,60



MUNICÍPIO DE BARROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROS

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDIVISÍVEIS E SOMÓVULTEIS
Valor Original/Atualizado

Nº de Ordem	Nº do Reg	Data de Inscric.	Descrição	Estado Fluido	Valor Original
329	00003281	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
330	00003282	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
331	00003283	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
332	00003284	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
333	00003285	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
334	00003286	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
335	00003287	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
336	00003288	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
337	00003289	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
338	00003290	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
339	00003291	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
340	00003292	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
341	00003293	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
342	00003294	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
343	00003295	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
344	00003296	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
345	00003297	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
346	00003298	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
347	00003299	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
348	00003300	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
349	00003301	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
350	00003302	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
351	00003303	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
352	00003304	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
353	00003305	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
354	00003306	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
355	00003307	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
356	00003308	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
357	00003309	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
358	00003310	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
359	00003311	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
360	00003312	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
361	00003313	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
362	00003314	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
363	00003315	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
364	00003316	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
365	00003317	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
366	00003318	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
367	00003319	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
368	00003320	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00
369	00003321	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	340,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS e SEMÓVIES

Valor Original/Reavaliado

Advantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 10/18

Nº de Ordem	Nº do Reg	dt Inscrp.	Descrição	Estado Físico	Valor Crd
370	000025382	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
371	000025383	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
372	000025384	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
373	000025385	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
374	000025386	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
375	000025387	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
376	000025388	28/08/2020	SUPORTE PARA SOBO ESMALTADO	NOVO	147,00
377	000025389	03/08/2020	CAMA 666:ITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.450,00
378	000025390	03/08/2020	CAMA 666:ITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.450,00
379	000025391	03/08/2020	CAMA 666:ITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.450,00
380	000025392	03/08/2020	CAMA 666:ITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.450,00
381	000025393	03/08/2020	SUPORTE PARA SOBO	NOVO	182,20
382	000025394	03/08/2020	SUPORTE PARA SOBO	NOVO	182,20
383	000025395	03/08/2020	SUPORTE PARA SOBO	NOVO	182,20
384	000025396	03/08/2020	SUPORTE PARA SOBO	NOVO	182,20
385	000025397	03/08/2020	SUPORTE PARA SOBO	NOVO	182,20
386	000025398	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
387	000025399	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
388	000025400	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
389	000025401	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
390	000025402	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
391	000025403	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
392	000025404	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
393	000025405	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
394	000025406	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
395	000025407	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
396	000025408	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
397	000025409	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
398	000025410	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
399	000025411	03/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	94,90
400	000025412	17/08/2020	CARRÃO DE CIMENTO COM BALDE ALUMINIO	NOVO	629,99
401	000025413	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	335,01
402	000025414	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
403	000025415	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
404	000025416	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
405	000025417	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
406	000025418	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
407	000025419	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
408	000025420	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
409	000025421	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90
410	000025422	17/08/2020	MESA AUXILIAR AÇO INOX	NOVO	339,90



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INSTANTÂNEO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SERVIÇOS

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 11/18

Nº de ordem	Nº do Inv	Dt Inscrp.	Descrição	Estado Fls/Out	Valor(mR)
411	000025343	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
412	000025344	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
413	000025345	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
414	000025346	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
415	000025347	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
416	000025348	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
417	000025349	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
418	000025350	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
419	000025351	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
420	000025352	19/04/2020	III EXTENSIVO 179	NOVO	4.356,00
421	000025353	19/04/2020	III EXTENSIVO 180	NOVO	487,00
422	000025354	17/08/2020	MEGA BICO	NOVO	186,00
423	000025355	22/08/2020	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	NOVO	824,00
424	000025356	30/09/2020	SEXTA MEDICINA DA CONTRAÇÃO NA UBS DE FORTE ALEGRE	NOVO	1.329,00
425	000025357	24/09/2020	SEGUNDA MEDICINA DA SEGURANÇA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO PARA ENVIO PARA O COVID 19	NOVO	36.479,33
426	000025358	24/09/2020	SEXTA MEDICINA DA OBSTACIA DE CONTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARALISSEFIEDO	NOVO	35.051,27
427	000025359	22/09/2020	SEXTA MEDICINA DA RECONSTITUICAO DE PARALISSEFIEDO E RECUPERACAO DE BOMBO DAS RUAS	NOVO	4.546,41
428	000025360	02/09/2020	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROCEBENS MULHERES	NOVO	3.270,48
429	000025361	01/09/2020	SMURTIOME LG NA PRTO	NOVO	7.529,92
430	000025362	01/09/2020	IO EXTENSIVO 1 79	NOVO	719,00
431	000025363	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
432	000025364	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
433	000025365	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
434	000025366	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
435	000025367	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
436	000025368	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
437	000025369	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
438	000025370	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
439	000025371	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
440	000025372	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
441	000025373	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
442	000025374	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
443	000025375	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
444	000025376	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
445	000025377	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
446	000025378	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
447	000025379	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
448	000025380	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
449	000025381	04/09/2020	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	400,00
450	000025382	04/09/2020	KIT MEDICINA DE GLICOSE	NOVO	71,82
451	000025383	04/09/2020	KIT MEDICINA DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMÓVENS

Valor Original/Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 12/48

Nº de Ordem	Nº do Reg	Dt. Inscricão	Descrição	Estado Fiscal	Valor (R\$)
432	000025384	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
433	000025385	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
434	000025386	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
435	000025387	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
436	000025388	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
437	000025389	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
438	000025390	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
439	000025391	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
440	000025392	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
441	000025393	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
442	000025394	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
443	000025395	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
444	000025396	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
445	000025397	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
446	000025398	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
447	000025399	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
448	000025400	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
449	000025401	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
470	000025402	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
471	000025403	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
472	000025404	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
473	000025405	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
474	000025406	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
475	000025407	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
476	000025408	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
477	000025409	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
478	000025410	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
479	000025411	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
480	000025412	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
481	000025413	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
482	000025414	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
483	000025415	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
484	000025416	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
485	000025417	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
486	000025418	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
487	000025419	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
488	000025420	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
489	000025421	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
490	000025422	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
491	000025423	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
492	000025424	04/09/2020	KIT MEDICOR DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICÍPIO DE BARBACENA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E ESPORTEVES
Valor Original/Reavaliado

Levanteamento realizado em: 11/12/2022 - Pág. 13/18

Nº da Ordem	Nº do Reg	Dt. Inscrig.	Descrição	Estado Financeiro	Valor (R\$)
493	000025425	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
494	000025426	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
495	000025427	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
496	000025428	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
497	000025429	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
498	000025430	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
499	000025431	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
500	000025432	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
501	000025433	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
502	000025434	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
503	000025435	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
504	000025436	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
505	000025437	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
506	000025438	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
507	000025439	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
508	000025440	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
509	000025441	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
510	000025442	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
511	000025443	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
512	000025444	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
513	000025445	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
514	000025446	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
515	000025447	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
516	000025448	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
517	000025449	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
518	000025450	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
519	000025451	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
520	000025452	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
521	000025453	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
522	000025454	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
523	000025455	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
524	000025456	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
525	000025457	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
526	000025458	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
527	000025459	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
528	000025460	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
529	000025461	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
530	000025462	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
531	000025463	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
532	000025464	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
533	000025465	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E AUTOMÓVEIS

Valor Original/Reavaliado

Certificado realizado em: 31/12/2020 - Pág: 14/18

Nº de Ordem	Nº do Inv	Dt. Inscry.	Descrição	Estado Finance	Valor (R\$)
534	000025464	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
535	000025467	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
536	000025468	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
537	000025469	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
538	000025470	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
539	000025471	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
540	000025472	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
541	000025473	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
542	000025474	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
543	000025479	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
544	000025476	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
545	000025477	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
546	000025478	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
547	000025479	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
548	000025480	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
549	000025481	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
550	000025482	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
551	000025483	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
552	000025484	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
553	000025485	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
554	000025486	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
555	000025487	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
556	000025488	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
557	000025489	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
558	000025490	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
559	000025491	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
560	000025492	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
561	000025493	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
562	000025494	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
563	000025495	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
564	000025496	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
565	000025497	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
566	000025498	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
567	000025499	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
568	000025500	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
569	000025501	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
570	000025502	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
571	000025503	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
572	000025504	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
573	000025505	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
574	000025506	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INDUSTRIAS, COMÉRCIO, SERVIÇOS, INDUSTRIAIS E SERVICIÇOS

Valor Original/Atualizado

Leilão realizado em: 11/12/2020 - Pág: 15/18

Nº de Ordem	Nº do Reg	Ex. Unimp.	Inscrição	Estado Financeiro	Valor(mR\$)
575	000025507	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
576	000025508	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
577	000025509	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
578	000025510	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
579	000025511	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
580	000025512	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
581	000025513	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
582	000025514	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
583	000025515	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
584	000025516	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
585	000025517	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
586	000025518	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
587	000025519	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
588	000025520	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
589	000025521	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
590	000025522	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
591	000025523	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
592	000025524	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
593	000025525	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
594	000025526	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
595	000025527	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
596	000025528	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
597	000025529	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
598	000025530	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
599	000025531	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
600	000025532	04/09/2020	SETINA MEDICINA DA COMERCIO DA OSS DE NORTE ALAGOSE	NOVO	37.249,41
601	000025533	07/10/2020	COMPRADO DE PASSAGEM MALHADA NO SÍTIO SAÇO	NOVO	47.199,96
602	000025534	07/10/2020	OUTRA MEDICINA PARA CUMPRIMENTO E SUBSTITUICAO DE PAVIMENTACAO	NOVO	1.135,26
603	000025535	07/10/2020	REFERENTE A PRIMEIRA MEDICINA CONSTRUCAO DE BARRERIA E PORTA DO ESTADIO DE FUTEBOL	NOVO	20.370,34
604	000025536	23/10/2020	SERVICIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	NOVO	50.034,28
605	000025537	04/10/2020	AS CONDICIONADO 12.000 MTQS	NOVO	1.330,00
606	000025538	09/10/2020	AS CONDICIONADO 18.000 MTQS	NOVO	1.410,00
607	000025539	09/10/2020	AS CONDICIONADO 3.000 MTQS	NOVO	1.410,00
608	000025540	09/10/2020	AS CONDICIONADO 9.000 MTQS	NOVO	1.410,00
609	000025541	09/10/2020	AS CONDICIONADO 3.000 MTQS	NOVO	1.410,00
610	000025542	09/10/2020	AS CONDICIONADO 9.000 MTQS	NOVO	1.410,00
611	000025543	09/10/2020	AS CONDICIONADO 3.000 MTQS	NOVO	1.410,00
612	000025544	09/10/2020	AS CONDICIONADO 9.000 MTQS	NOVO	1.410,00
613	000025545	09/10/2020	AS CONDICIONADO 3.000 MTQS	NOVO	1.410,00
614	000025546	09/10/2020	AS CONDICIONADO 9.000 MTQS	NOVO	1.410,00
615	000025547	09/10/2020	AS CONDICIONADO 3.000 MTQS	NOVO	1.410,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVAIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Nº de Ordem	Nº do Emp	Dt Inscricão	Descrição	Estado Físico	Valor(mR\$)
614	000025548	09/10/2020	AR COMPLETADO 9.000 BTDS	NOVO	1.180,00
615	000025549	12/11/2020	LICENCIACAO INDUSTRIAL ENR	NOVO	828,00
616	000025550	03/11/2020	IMPRESSORA MULT EPIROS TAMPORE L 315H	NOVO	1.818,00
619	000025551	09/11/2020	ESTABILIZADOR	NOVO	129,90
620	000025552	08/11/2020	ESTABILIZADOR	NOVO	259,90
621	000025553	24/11/2020	REFORMAS DE ESCOLAS	NOVO	91.476,48
622	000025554	01/11/2020	UNIDAO ESCOLAR COMPLETO COM ANEXELA, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE DE 25 ALUNOS(25ALUNOS)	NOVO	-
623	000025555	15/12/2020	MANH MARIA DIGITAL	NOVO	1.240,00
624	000025556	11/12/2020	MULTI UT TANK EPSON L 3159	NOVO	1.949,00
625	000025557	29/12/2020	OUTVA NEULAO DA CONSTRUCAO DA ODS DE MARTE ALERRE	NOVO	24.293,47
626	000025558	17/12/2020	PRIMEIRA REUNICAO DO SERVICO PAVIMENTACAO NA ZONA DO MUNICIPIO	NOVO	311.549,76
627	000025559	31/12/2020	QUINTA REUNICAO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE OURICORI	NOVO	43.155,92
628	000025560	31/12/2020	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERENAGEM TRANVERSA DAS RUAS	NOVO	10.045,95
629	000025561	31/12/2020	SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SERENAGEM TRANVERSA DAS RUAS	NOVO	14.858,28
630	000025562	01/12/2020	SERVICO DE EDUCACAO DA PESSOALM NOLDOCA NO DISTRITO TIMBOIRA	NOVA	12.863,80
631	000025563	01/12/2020	REFORMA DE ESCOLAS	NOVO	3.220,23
632	000025564	01/12/2020	SERVICO DE PAVIMENTACAO ADRETLICA	NOVO	8.176,61
633	000025565	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	11.281,62
634	000025566	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	92,92
635	000025567	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	50,92
636	000025568	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	32,92
637	000025569	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
638	000025570	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
639	000025571	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
640	000025572	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
641	000025573	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
642	000025574	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
643	000025575	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
644	000025576	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
645	000025577	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
646	000025578	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
647	000025579	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
648	000025580	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
649	000025581	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
650	000025582	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
651	000025583	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
652	000025584	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
653	000025585	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
654	000025586	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
655	000025587	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92
656	000025588	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TERCIOMETRO)	NOVO	52,92



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INDIVISÍVEIS E SEMÓVEIS
 Valor Original/Atualidade

Levanteamento realizado em: 31/12/2020 - Pág. 18/18

Nº de Ordem	Nº de Inv	Dt. Inorp.	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
698	000025631	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
699	000025632	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
700	000025633	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
701	000025634	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
702	000025635	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
703	000025636	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
704	000025637	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
705	000025638	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
706	000025639	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
707	000025640	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
708	000025641	01/12/2020	OCUMETRO PORTÁTIL	NOVO	181,22
709	000025642	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
710	000025643	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
711	000025644	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
712	000025645	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
713	000025646	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
714	000025647	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
715	000025648	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
716	000025649	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
717	000025650	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
718	000025651	01/12/2020	DETECTOR FETAL	NOVO	551,67
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					2.182.067,44

O presente inventário é o resultado da
 verificação física dos bens, confrontada
 com as fichas cadastrais de Bens
 Patrimoniais correspondentes.

Comissão de Inventário

Nome: _____
 Nome: _____
 Nome: _____

Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____

Data: _____



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original/Atualizado

Leilão realizado em: 31/12/2020 - Pág. 127

Nº do Orçamento	Nº do Reg	Cd. Invenp	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
1	000024932	11/02/2020	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	NOVO	2.500,00
2	000024933	12/02/2020	QUADRO BRANCO 1,2 X1M	NOVO	64,00
3	000024934	12/02/2020	FRAGMENTADORA	NOVO	723,00
4	000024935	23/01/2020	ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA CÍRCA	NOVO	2.100,00
5	000024936	23/01/2020	ARMÁRIO ARGENTIVO DE AÇO CÍRCA	NOVO	1.035,00
6	000024940	17/02/2020	MULTIFUNCIONAL LASER	NOVO	1.750,00
7	000024941	12/02/2020	TRANSFERIDOR	NOVO	152,00
8	000024942	03/02/2020	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE	NOVO	4.000,00
9	000024943	03/02/2020	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE	NOVO	4.000,00
10	000024944	03/02/2020	TRANSFORMADOR	NOVO	170,00
11	000024945	05/02/2020	COMPUTADOR GABINETE	NOVO	1.287,00
12	000024946	05/02/2020	COMPUTADOR GABINETE	NOVO	3.947,00
13	000024947	03/02/2020	COMPUTADOR GABINETE	NOVO	2.189,00
14	000024948	03/02/2020	MONITOR 15 LED	NOVO	279,00
15	000024949	03/02/2020	ESTABILIZADOR	NOVO	136,00
16	000024954	04/03/2020	DELADEIRA	NOVO	1.230,00
17	000024955	18/02/2020	TELEFONE FIXO	NOVO	116,93
18	000024958	24/04/2020	NOTEBOOK	NOVO	2.349,00
19	000024959	23/04/2020	SMARTPHONE LG BR PRETO	NOVO	479,00
20	000024960	22/04/2020	RD EXTERNO	NOVO	456,00
21	000024961	22/04/2020	RD EXTERNO	NOVO	450,00
22	000024962	23/04/2020	SMARTPHONE LG BR PRETO	NOVO	479,00
23	000024963	23/04/2020	NOTEBOOK	NOVO	2.349,00
24	000024964	22/04/2020	RD EXTERNO	NOVO	456,00
25	000024983	22/04/2020	RD EXTERNO	NOVO	456,00
26	000024984	15/04/2020	CADENIA OCULOTÓLOGICA	NOVO	9.500,00
27	000024967	15/04/2020	CADEIRA TRANSPORTABIL	NOVO	10.300,00
28	000024968	17/04/2020	ASPIRADOR PORTATIL	NOVO	320,00
29	000024965	17/04/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	450,00
30	000024978	17/04/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	450,00
31	000024971	17/04/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	450,00
32	000024972	17/04/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	450,00
33	000024973	17/04/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	450,00
34	000024974	27/04/2020	CAMPO CURATIVO COM SACIA INOX	NOVO	560,00
35	000024975	27/04/2020	REDE DE EXAME CLÍNICO INOX	NOVO	900,00
36	000024976	27/04/2020	REDE DE EXAME CLÍNICO INOX	NOVO	900,00
37	000024977	27/04/2020	REDE GINECOLÓGICA	NOVO	1.500,00
38	000024978	27/04/2020	RESOLUÇÃO	NOVO	220,00
39	000024979	27/04/2020	CENTRAL DE RESULTADOS DE SADA	NOVO	1.350,00
40	000024980	27/04/2020	LAMINADOURA	NOVO	1.180,00
41	000024981	27/04/2020	OTOCÓCITO 5 SÉRIAS	NOVO	500,00



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTARIO DE BENS MOVEIS
 Valor Original/Atualizado

Nº de Ordem	Nº de Reg	dt Inscrp.	Descrição	Estado Financeiro	Valor (R\$)
43	000024982	27/04/2020	AR CORRECIORARY	NOVO	1.300,00
43	000024983	27/04/2020	AR CORRECIORARY	NOVO	1.300,00
44	000024984	27/04/2020	AR CORRECIORARY	NOVO	1.300,00
45	000024985	28/04/2020	AR CORRECIORARY	NOVO	1.300,00
46	000024986	28/04/2020	ARRISORRENIFICADOR ELETRICID	NOVO	750,00
47	000024987	28/04/2020	DELKORIRA	NOVO	1.213,00
48	000024988	28/04/2020	DELKORIRA	NOVO	1.213,00
49	000024989	28/04/2020	TELEVISOR TELA 32P	NOVO	1.134,00
50	000024990	28/04/2020	VENTILADOR DE TETO	NOVO	300,00
51	000024991	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
52	000024992	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
53	000024993	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
54	000024994	08/05/2020	TERMOESTRO DIGITAL	NOVO	450,00
55	000024995	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
56	000025000	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
57	000025001	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
58	000025002	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
59	000025003	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
60	000025004	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
61	000025005	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
62	000025006	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
63	000025007	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
64	000025008	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
65	000025009	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
66	000025010	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
67	000025011	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
68	000025012	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
69	000025013	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
70	000025014	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
71	000025015	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
72	000025016	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
73	000025017	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
74	000025018	24/05/2020	TOTEM ALCOOL EM GEL	NOVO	550,00
75	000025019	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
76	000025020	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
77	000025021	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
78	000025022	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
79	000025023	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
80	000025024	04/05/2020	PULVERIZADOR 30LTS	NOVO	600,00
81	000025025	04/05/2020	LAVADORA ALTA PRESSO DE 110L	NOVO	600,00
82	000025026	15/05/2020	BITUBO RURAL ESCOLAR OREI 6X4	NOVO	781.000,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
 Valor Original/Novatado

Levantamento realizado em 31/12/2020 - Pág 2/17

Nº de Ordem	Nº de Reg	D. Transp.	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
83	000025027	22/06/2020	SMALTIADOR BIOTECNOLÓGICO	NOVO	31.500,00
84	000025028	06/06/2020	CELULAR TRANSFORME SAMBARES	NOVO	769,00
85	000025029	05/06/2020	LUZUA DE SECADOR R\$ 3	NOVO	2.553,33
86	000025028	05/06/2020	MICROSCÓPIO ÓPTICO BIOPROOF	NOVO	4.749,33
87	000025031	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
88	000025032	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
89	000025033	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
90	000025034	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
91	000025035	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
92	000025036	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
93	000025037	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
94	000025038	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
95	000025039	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
96	000025040	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
97	000025041	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
98	000025042	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
99	000025043	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
100	000025044	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
101	000025045	22/06/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	339,90
102	000025046	22/06/2020	SELABEIRA	NOVO	1.871,00
103	000025047	08/06/2020	RESSECOUBO DE CULINA	NOVO	653,00
104	000025048	08/06/2020	RESSECOUBO DE CULINA	NOVO	653,00
105	000025049	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
106	000025050	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
107	000025051	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
108	000025052	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
109	000025053	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
110	000025054	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
111	000025055	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
112	000025056	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
113	000025057	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
114	000025058	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
115	000025059	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
116	000025060	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
117	000025061	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
118	000025062	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
119	000025063	08/06/2020	VENTILADORES DE PAREDE	NOVO	145,00
120	000025064	08/06/2020	CONDICIONADOR DE AR	NOVO	1.330,00
121	000025065	03/06/2020	TUNEL DE DESUMIDECAO	NOVO	20.500,00
122	000025066	03/06/2020	TUNEL DE DESUMIDECAO	NOVO	30.500,00
123	000025067	23/06/2020	IMPRESSORA MOTI EPOCH	NOVO	1.199,00



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS

Valor Original/Atualizado

Nº de Ordem	Nº de Reg	Dt Início	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
124	000025048	23/06/2028	IMPRESSORA WPL 8P500	NOVO	1.179,00
125	000025069	15/06/2028	BOMBA SUBMERSA	NOVO	1.900,00
126	000025070	20/06/2028	BORRACHA	NOVO	345,00
127	000025071	20/06/2028	BORRACHA	NOVO	345,00
128	000025074	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
129	000025075	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
130	000025078	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
131	000025077	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
132	000025078	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
133	000025079	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
134	000025080	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
135	000025081	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
136	000025082	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
137	000025083	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
138	000025084	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
139	000025085	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
140	000025086	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
141	000025087	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
142	000025088	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
143	000025089	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
144	000025090	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
145	000025091	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
146	000025092	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
147	000025093	19/06/2028	TELEFONE FIXO	NOVO	220,00
148	000025094	07/07/2024	CONTADOR DE CELULAS ANGIUMAS	NOVO	618,99
149	000025095	01/07/2020	AQUARIUMENTO DE MALO A, MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA, DISPLAY DE LCD	NOVO	91.520,00
150	000025098	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
151	000025097	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
152	000025098	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
153	000025099	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
154	000025100	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
155	000025101	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
156	000025102	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
157	000025103	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
158	000025104	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
159	000025105	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
160	000025106	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
161	000025107	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
162	000025108	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
163	000025109	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90
164	000025110	23/07/2020	TERMOMETRO DIGITAL	NOVO	219,90



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
 Valor Original/Atualizado

Lançamento realizado em 31/12/2023 - Pág: 5/17

Nº de Ordem	Nº do Reg.	It. Inscrp.	Descrição	Establi Finance	Valor (R\$)
162	000025111	23/07/2020	TERMINHO DIGITAL	NOVO	219,90
166	000025112	23/07/2020	TERMINHO DIGITAL	NOVO	219,90
161	000025113	23/07/2020	TERMINHO DIGITAL	NOVO	219,90
169	000025114	23/07/2020	TERMINHO DIGITAL	NOVO	219,90
165	000025115	23/07/2020	TERMINHO DIGITAL	NOVO	219,90
170	000025122	10/08/2020	ARMARIO FERRETO	NOVO	330,00
171	000025123	10/08/2020	ARMARIO FERRETO	NOVO	350,00
172	000025124	10/08/2020	ARQUITO EM AÇO	NOVO	300,00
173	000025129	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
174	000025128	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
175	000025127	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
176	000025126	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
177	000025129	10/08/2020	CADEIRA FIXA	NOVO	90,00
178	000025130	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
179	000025131	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
180	000025132	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
181	000025133	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
182	000025134	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
183	000025135	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
184	000025136	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
185	000025137	10/08/2020	SOMBRALHA	NOVO	265,00
186	000025138	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
187	000025139	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
188	000025140	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
189	000025141	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
190	000025142	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
191	000025143	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
192	000025144	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
193	000025145	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
194	000025146	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
195	000025147	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
196	000025148	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
197	000025149	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
198	000025150	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
199	000025151	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
200	000025152	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
201	000025153	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
202	000025154	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
203	000025155	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
204	000025156	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00
205	000025157	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	176,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original/Reavaliado

Levantamento realizado em 31/12/2020 - Pág: 4/11

Nº de Ordem	Nº de Req	Qt. Incomp.	Descrição	Estado Fluido	Valor (R\$)
206	000025138	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	116,00
207	000025139	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVO	116,00
208	000025140	10/08/2020	CADEIRA GIRATORIA	NOVA	116,00
209	000025141	10/08/2020	ARMARIO ESCRITO	NOVO	550,00
210	000025142	10/08/2020	ARMARIO ESCRITO	NOVO	550,00
211	000025143	10/08/2020	ARMARIO ESCRITO	NOVO	550,00
212	000025144	10/08/2020	ARMARIO ESCRITO	NOVO	550,00
213	000025145	10/08/2020	ARMARIO VITRINE	NOVO	900,00
214	000025146	10/08/2020	ARMARIO VITRINE	NOVO	500,00
215	000025147	10/08/2020	CADEIRA FIXO	NOVO	90,00
216	000025148	10/08/2020	CADEIRA FIXO	NOVO	90,00
217	000025149	10/08/2020	CADEIRA FIXO	NOVO	90,00
218	000025150	10/08/2020	CADEIRA FIXO	NOVO	90,00
219	000025151	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
220	000025152	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
221	000025153	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
222	000025154	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
223	000025155	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
224	000025156	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
225	000025157	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
226	000025158	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
227	000025159	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
228	000025160	10/08/2020	COMODORA	NOVO	265,00
229	000025161	10/08/2020	MESA RETO	NOVO	200,00
230	000025162	10/08/2020	MESA RETO	NOVO	200,00
231	000025163	10/08/2020	MESA RETO	NOVO	200,00
232	000025164	10/08/2020	MESA RETO	NOVO	43.000,00
233	000025192	05/04/2020	FIAT MINI CHARGE 380313451677284 MOTOR 3527106613389423 LITR. 05 PAGARO F 2020 COR BRANCO ARRABAN 15250Z	NOVO	112,90
234	000025193	14/08/2020	LOGOTIPADOR ASSO DE VELOCIDADE	NOVO	441,95
235	000025195	14/08/2020	RECTOR CENTURY C CORTEJOE	NOVO	71,90
236	000025196	14/08/2020	SANALIZADORA	NOVO	45.200,00
237	000025198	05/08/2020	FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 8V CHARGE 9601904210872439 MOTOR 310410114301841 MDE 4P FAB 2020 COR BRANCO	NOVO	45.200,00
238	000025197	05/08/2020	FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 4P INKLEO 2020 FMB 2019 CHARGE 9801554610873481 NUMERO DO MOTOR 3104113331594	NOVO	81.999,99
239	000025198	18/08/2020	AMBULANCIA FIAT FIORINO HANO WORKING CHASSI 98020513043138781 MOTOR 327801132525965 MOD 1.4 FAB 2019 MOD 2020 C	NOVO	2.272,00
240	000025199	20/08/2020	CENTRIFUGA CLERICA ANDREU FIXO 12 X 15 ML	NOVO	1.011,16
241	000025200	06/08/2020	AGITADOR BLINDE	NOVA	9.554,00
242	000025201	06/08/2020	AMPLIFICADOR DE SIGOINICA	NOVO	435,00
243	000025202	08/08/2020	CADEIRA DE RODAS	NOVO	111,80
244	000025203	28/08/2020	DISTRIBUIDOR DE SEMEAS	NOVO	289,00
245	000025204	28/08/2020	BARCO MOTOR CITROUEROI ESTORADO COM RODICIOO	NOVO	223,00
246	000025205	28/08/2020	BARCO FIMB EMBRE	NOVO	223,00



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
Valor Original/Atualizado

Levantamento realizado em 31/12/2020 - 09h 73T

Nº de Ordem	Nº do Inv.	Tp. Incomp.	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
247	000025104	28/08/2020	BANCO PARA EXIBE	NOVO	227,00
248	000025201	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	1.002,00
249	000025208	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	1.002,00
250	000025209	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	1.002,00
251	000025218	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	1.002,00
252	000025211	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	1.002,00
253	000025212	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	288,90
254	000025213	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	288,90
255	000025214	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	288,90
256	000025215	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	288,90
257	000025216	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	288,90
258	000025217	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	435,00
259	000025218	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	435,00
260	000025219	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
261	000025220	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
262	000025221	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
263	000025222	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
264	000025223	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
265	000025224	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
266	000025225	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
267	000025226	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
268	000025227	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
269	000025228	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
270	000025229	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
271	000025230	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
272	000025231	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
273	000025232	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
274	000025233	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
275	000025234	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
276	000025235	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
277	000025236	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
278	000025237	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
279	000025238	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
280	000025239	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
281	000025240	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
282	000025241	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
283	000025242	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
284	000025243	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
285	000025244	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
286	000025245	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60
287	000025246	28/08/2020	SEMO PARA MERCADIO	NOVO	2.236,60



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Levanteamento realizado em 31/12/2020 - Pág: 8/11

Valor Original/Reavaliado

Nº de Ordem	Nº do Reg	Data Inscrig.	Descrição	Estado Fiscal	Valor (R\$)
248	000025247	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
249	000025248	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
250	000025249	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
251	000025250	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
252	000025251	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
253	000025252	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
254	000025253	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	150,00
255	000025254	28/08/2020	ESCALA 2 DEGRADOS DE FERRO	NOVO	223,00
256	000025255	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	200,00
257	000025256	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	200,00
258	000025257	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
259	000025258	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
300	000025259	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
301	000025260	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
302	000025261	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
303	000025262	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
304	000025263	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
305	000025264	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
306	000025265	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
307	000025266	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
308	000025267	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
309	000025268	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
310	000025269	28/08/2020	MESA AUXILIAR	NOVO	220,00
311	000025270	28/08/2020	REATORCIMENTO	NOVO	340,00
312	000025271	28/08/2020	REATORCIMENTO	NOVO	340,00
313	000025272	28/08/2020	REATORCIMENTO	NOVO	340,00
314	000025273	28/08/2020	POLTRONA	NOVO	1.107,20
315	000025274	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
316	000025275	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
317	000025276	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
318	000025277	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
319	000025278	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
320	000025279	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
321	000025280	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
322	000025281	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
323	000025282	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
324	000025283	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
325	000025284	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
326	000025285	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
327	000025286	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00
328	000025287	28/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	880,00



MUNICIPIO DE BARRO
PRESBITERA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTARIO DE BENS MOVIBLES

Valor de Liquidación

Nº de Orden	Nº de Reg	lit. Inmueble	Descripción	Estado F1.109	Valor (R\$)
325	000025288	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
326	000025289	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
327	000025290	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
328	000025291	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
329	000025292	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
330	000025293	26/08/2028	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	886,00
331	000025294	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
332	000025295	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
333	000025296	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
334	000025297	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
335	000025298	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
336	000025299	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
337	000025300	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
338	000025301	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
339	000025302	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
340	000025303	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
341	000025304	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
342	000025305	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
343	000025306	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
344	000025307	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
345	000025308	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
346	000025309	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
347	000025310	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
348	000025311	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
349	000025312	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
350	000025313	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO ESMALTADO	NOVO	147,00
351	000025314	26/08/2028	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.456,00
352	000025315	26/08/2028	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.456,00
353	000025316	26/08/2028	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.456,00
354	000025317	26/08/2028	CAMA HOSPITALAR FERRO BRANCO	NOVO	1.456,00
355	000025318	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO	NOVO	182,90
356	000025319	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO	NOVO	182,90
357	000025320	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO	NOVO	182,90
358	000025321	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO	NOVO	182,90
359	000025322	26/08/2028	SUPORTE PARA BORDO	NOVO	182,90
360	000025323	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
361	000025324	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
362	000025325	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
363	000025326	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
364	000025327	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
365	000025328	26/08/2028	ESCADA 2 DEGRADIS DE FERRO	NOVO	94,96
366	000025329	26/08/2028	CADEIRA DE RODAS	NOVO	662,00
367	000025330	26/08/2028	CABO DE CURATIVOS COM BARRAS ALUMINIO	NOVO	643,95
368	000025331	26/08/2028	MESA AUXILIAR ACO INOX	NOVO	306,00
369	000025332	26/08/2028	MESA AUXILIAR ACO INOX	NOVO	306,00
370	000025333	26/08/2028	MESA AUXILIAR ACO INOX	NOVO	306,00



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original-Atualizado

Inventário realizado em: 31/12/2020 - Pág: 10/11

Nº de Contas	Nº do Prog	It. Hosp.	Descrição	Estado Financeiro	Valor (R\$)
370	000025329	03/08/2020	REDA ADERLAR ACO 100K	NOVO	306,00
371	000025330	03/08/2020	REDA ATRIXAR ACO 100K	NOVO	306,00
372	000025331	03/08/2020	POLTRONA RECLINAVEL	NOVO	1.138,00
373	000025332	17/08/2020	CADEIRO BERRY 3 DIV PTO BT	NOVO	829,99
374	000025333	17/08/2020	COBERTOR BALDE ENTREMEDIO 135	NOVO	535,01
375	000025334	28/08/2020	ARMARILHO FECHADO OTRAS PORTAS 160 KIT	NOVO	399,90
376	000025335	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,22
377	000025336	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,22
378	000025337	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,22
379	000025338	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,22
380	000025339	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,22
381	000025340	13/08/2020	BASE BOX BELAZO	NOVO	883,20
382	000025341	13/08/2020	LONGARINA COM 4 LUMINARIAS	NOVO	599,90
383	000025342	13/08/2020	LONGARINA COM 4 LUMINARIAS	NOVO	599,90
384	000025343	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
385	000025344	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
386	000025345	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
387	000025346	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
388	000025347	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
389	000025348	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
390	000025349	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
391	000025350	28/08/2020	CAMA HOSPITALAR	NOVO	2.150,00
392	000025351	16/08/2020	HD EXTENSIVO 1TB	NOVO	180,00
393	000025352	13/08/2020	HD INTENSIVO 8TB	NOVO	426,00
394	000025353	17/08/2020	REDA BICO	NOVO	180,00
395	000025354	22/09/2020	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL	NOVO	180,00
396	000025355	01/09/2020	SMARTPHONE LG X8 P650	NOVO	426,00
397	000025356	01/09/2020	HD EXTENSIVO 1 TB	NOVO	180,00
398	000025357	01/09/2020	HD EXTENSIVO 1 TB	NOVO	180,00
399	000025358	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
400	000025359	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
401	000025360	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
402	000025361	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
403	000025362	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
404	000025363	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
405	000025364	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
406	000025365	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
407	000025366	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
408	000025367	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
409	000025368	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
410	000025369	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
411	000025370	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
412	000025371	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
413	000025372	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
414	000025373	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
415	000025374	06/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00



MUNICIPIO DE BARRO

PRESBITERA MUNICIPAL DE BARRO

INVENTARIO DE BENS MOVIS

Valor Original/Atualizado

Nº de Ordem	Nº do Inv.	de Invenç.	Descrição	Estado Fisico	Valor(mR\$)
411	000025375	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
412	000025376	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
413	000025377	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
414	000025378	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
415	000025379	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
416	000025380	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
417	000025381	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
418	000025382	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
419	000025383	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
420	000025384	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
421	000025385	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
422	000025386	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
423	000025387	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
424	000025388	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
425	000025389	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
426	000025390	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
427	000025391	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
428	000025392	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
429	000025393	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
430	000025394	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
431	000025395	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
432	000025396	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
433	000025397	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
434	000025398	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
435	000025399	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
436	000025400	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
437	000025401	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
438	000025402	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
439	000025403	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
440	000025404	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
441	000025405	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
442	000025406	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
443	000025407	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
444	000025408	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
445	000025409	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
446	000025410	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
447	000025411	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
448	000025412	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
449	000025413	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
450	000025414	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00
451	000025415	04/09/2020	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO LP 200	NOVO	100,00



MUNICIPIO DE BARRO
PREFECTURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTARIO DE BENS MOVIS
 Valor Original/Reajustado

Nº de Ordem	Nº do Inv	Qt. Inovef.	Descrição	Estado Fisico	Valor(Reaj)
452	000025416	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
453	000025417	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
454	000025418	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
455	000025419	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
456	000025420	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
457	000025421	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
458	000025422	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
459	000025423	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
460	000025424	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
461	000025425	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
462	000025426	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
463	000025427	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
464	000025428	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
465	000025429	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
466	000025430	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
467	000025431	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
468	000025432	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
469	000025433	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
470	000025434	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
471	000025435	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
472	000025436	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
473	000025437	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
474	000025438	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
475	000025439	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
476	000025440	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
477	000025441	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
478	000025442	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
479	000025443	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
480	000025444	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
481	000025445	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
482	000025446	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
483	000025447	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
484	000025448	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
485	000025449	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
486	000025450	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
487	000025451	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
488	000025452	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
489	000025453	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
490	000025454	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
491	000025455	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
492	000025456	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICÍPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original/Atualizado

Nº An Ordem	Nº do Emp	De Incepç,	Descrição	Estado Fisico	Valor (R\$)
493	000023457	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
494	000023458	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
495	000023459	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
496	000023460	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
497	000023461	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
498	000023462	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
499	000023463	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
500	000023464	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
501	000023465	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
502	000023466	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
503	000023467	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
504	000023468	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
505	000023469	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
506	000023470	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
507	000023471	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
508	000023472	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
509	000023473	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
510	000023474	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
511	000023475	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
512	000023476	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
513	000023477	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
514	000023478	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
515	000023479	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
516	000023480	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
517	000023481	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
518	000023482	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
519	000023483	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
520	000023484	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
521	000023485	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
522	000023486	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
523	000023487	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
524	000023488	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
525	000023489	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
526	000023490	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
527	000023491	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
528	000023492	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
529	000023493	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
530	000023494	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
531	000023495	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
532	000023496	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
533	000023497	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82



MUNICIPIO DE BARRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original/Reavaliado

Nº de Ordem	Nº do Bem	Dt. Aquisiç.	Descrição	Estado Financeiro	Valor(R\$)
534	000025498	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
535	000025499	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
536	000025500	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
537	000025501	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
538	000025502	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
539	000025503	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
540	000025504	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
541	000025505	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
542	000025506	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
543	000025507	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
544	000025508	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
545	000025509	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
546	000025510	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
547	000025511	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
548	000025512	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
549	000025513	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
550	000025514	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
551	000025515	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
552	000025516	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
553	000025517	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
554	000025518	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
555	000025519	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
556	000025520	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
557	000025521	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
558	000025522	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
559	000025523	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
560	000025524	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
561	000025525	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
562	000025526	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
563	000025527	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
564	000025528	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
565	000025529	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
566	000025530	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
567	000025531	04/09/2020	KIT MEDIDOR DE GLICOSE	NOVO	71,82
568	000025532	04/09/2020	AB CONDICIONADO 12.000 BTUS	NOVO	1.180,00
569	000025533	04/09/2020	AB CONDICIONADO 18.000 BTUS	NOVO	1.950,00
570	000025534	04/09/2020	AB CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
571	000025540	04/09/2020	AB CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
572	000025541	04/09/2020	AB CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
573	000025542	04/09/2020	AB CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
574	000025543	04/09/2020	AB CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00



MUNICIPIO DE BARRO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE BARRO
INVENTARIO DE BENS MOVÉIS

Valor Original/Atualizado:

Locatamentos realizados em: 31/12/2020 - Pág: 15/17

Nº do Invento	Nº do Reg	Data Inscrp.	Descrição	Estado Físico	Valor(09)
573	000025044	09/10/2020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.189,00
574	000025045	09/10/2020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
575	000025046	09/10/2020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
576	000025047	09/10/2020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	1.180,00
577	000025048	09/10/2020	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	NOVO	878,00
580	000025050	12/11/2020	LICUIDIFICADOR INDUSTRIAL 100L	NOVO	1.818,00
581	000025050	02/11/2020	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO TANGHE L 3130	NOVO	125,90
582	000025051	09/11/2020	ESTABILIZADOR	NOVO	267,90
583	000025052	09/11/2020	ESTABILIZADOR	NOVO	-
584	000025054	01/11/2020	OFICINA ESCOLAR COMPLETA CTR MARIAZ, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE 70 PRAGMÁTICO, C/0201 93968680000000000000	NOVO	1.160,00
585	000025055	15/12/2020	BARRO MARIA DIGITAL	NOVO	1.349,00
586	000025056	11/12/2020	BOLTA JT TAMB EP008 L 3130	NOVO	32,92
587	000025057	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
588	000025058	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
589	000025059	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
590	000025060	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
591	000025061	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
592	000025062	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
593	000025063	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
594	000025064	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
595	000025065	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
596	000025066	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
597	000025067	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
598	000025068	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
599	000025069	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
600	000025070	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
601	000025071	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
602	000025072	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
603	000025073	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
604	000025074	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
605	000025075	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
606	000025076	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
607	000025077	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
608	000025078	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
609	000025079	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
610	000025080	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
611	000025081	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
612	000025082	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
613	000025083	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
614	000025084	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92
615	000025085	01/12/2020	APARELHO DE PRESSAO (TENSICOMETRO)	NOVO	52,92



MUNICÍPIO DE BARRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

Valor Original/Atualizado

Levantamento realizado em: 31/12/2020 - Pág: 17/15

Nº do Códice	Nº do Emp	Ex. Inscorp.	Descrição	Estado	Valor (R\$)
637	000025637	01/12/2020	OXÍMETRO PORTÁTIL	BOVO	181,22
638	000025638	01/12/2020	OXÍMETRO PORTÁTIL	BOVO	181,22
639	000025639	01/12/2020	OXÍMETRO PORTÁTIL	BOVO	181,22
640	000025640	01/12/2020	OXÍMETRO PORTÁTIL	BOVO	181,22
641	000025641	01/12/2020	OXÍMETRO PORTÁTIL	BOVO	181,22
642	000025642	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
643	000025643	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
644	000025644	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
645	000025645	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
646	000025646	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
647	000025647	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
648	000025648	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
649	000025649	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
670	000025650	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
671	000025651	01/12/2020	DETECTOR FETAL	BOVO	551,67
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO					969.700,24

O presente inventário é o resultado da verificação física dos bens, confrontada com as Fichas Cadastrais de Bens Patrimoniais correspondentes.	Comissão de Inventário		Assinatura		Assinatura		Data	
	Nome:		Assinatura		Assinatura		Data	
	Nome:		Assinatura		Assinatura		Data	

Nº de Ordem	Nº do Inv.	Dt. Inscrp.	Descrição	Estado Fluido	Valor(R\$)
1	000024927	21/01/2020	SEGUNDA MEDICINA DA USU DO MONTE ALEGRE	NOVO	77.160,84
2	000024928	21/01/2020	SERVICO DE ENF. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO E FINTURA DO MURO DO CONTENIDO	NOVO	6.752,32
3	000024929	13/01/2020	SERVICO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	NOVO	11.809,23
4	000024930	06/02/2020	SERVICO DE CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	NOVO	8.118,40
5	000024931	18/02/2020	SERVICO DE PESSOA JURIDICA	NOVO	32.377,55
6	000024932	10/02/2020	SERVICO DE PESSOA JURIDICA	NOVO	26.205,04
7	000024933	10/02/2020	SERVICO DE ENGENHARIA DE OBRAS PUBLICAS	NOVO	54.522,89
8	000024937	12/03/2020	SERVICO DE PESSOA JURIDICA	NOVO	31.442,63
9	000024991	10/04/2020	3 MEDICINA DA CONSTRUÇÃO DA USU DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE	NOVO	13.253,07
10	000024992	09/04/2020	CONSTRUÇÃO DE BUEIRO	NOVO	8.232,43
11	000024993	02/04/2020	SERVICO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO TRAVESSIA DAS RUAS	NOVO	12.463,77
12	000024994	08/04/2020	SERVICO DE MANUTENÇÃO DA PASSADOUZ REALADA NO SÍTIO TIMBAUBA	NOVO	22.058,85
13	000025072	09/04/2020	QUINTA MEDICINA DA UNIDADE DE SAÚDE MONTE ALEGRE	NOVO	58.839,14
14	000025073	23/06/2020	PRIMEIRA MEDICINA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO	NOVO	7.398,78
15	000025116	17/07/2020	SEGUNDA MEDICINA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO	NOVO	11.209,85
16	000025117	09/07/2020	SERVICO DE NENHO DE ESQUITO SANTIAGO	NOVO	11.347,33
17	000025118	10/07/2020	SERVICO DE ENGENHARIA EM PREÇOS PUBLICOS	NOVO	6.238,44
18	000025119	22/07/2020	SERVICO DE ENGENHARIA EM PREÇOS PUBLICOS	NOVO	9.152,28
19	000025120	03/07/2020	SEGUNDA MEDICINA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO	NOVO	4.559,27
20	000025121	27/07/2020	TERCEIRA MEDICINA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO	NOVO	2.127,13
21	000025125	21/08/2020	PREÇO ADICIVO AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA USU DE JURICORI	NOVO	37.181,81
22	000025186	14/08/2020	QUINTA MEDICINA FA CONDIÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MONTE ALEGRE	NOVO	31.188,53
23	000025187	21/08/2020	PRIMEIRA MEDICINA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL/COVID-19	NOVO	37.040,44
24	000025188	04/08/2020	REFORMA DE ESQUITO SANTIAGO	NOVO	3.491,54
25	000025189	11/08/2020	SERVICO DE ENGENHARIA EM PREÇOS PUBLICOS	NOVO	16.010,80
26	000025190	05/08/2020	QUARTA MEDICINA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	NOVO	3.778,41
27	000025191	28/08/2020	QUINTA MEDICINA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E RECUPERAÇÃO DE ESQUITO	NOVO	3.378,50
28	000025356	30/09/2020	SEXTA MEDICINA DA CONTEUDO DA USU DE MONTE ALEGRE	NOVO	34.879,53
29	000025357	24/09/2020	SEGUNDA MEDICINA DA REFORMA DO HOSPITAL SAMO ANTONIO PARA ENTRETENIMENTO AO COVID 19	NOVO	37.031,27
30	000025358	24/09/2020	SETIMA MEDICINA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	NOVO	4.548,41
31	000025359	02/09/2020	OCTAVA MEDICINA DA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESQUITO DAS RUAS	NOVO	3.276,49
32	000025360	02/09/2020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSADOUZ MOIRAS	NOVO	7.579,50
33	000025932	20/10/2020	SEXTIMA MEDICINA DA CONSTRUÇÃO DA USU DE MONTE ALEGRE	NOVO	37.349,43
34	000025933	07/10/2020	CONSTRUÇÃO DE PASSADOUZ MOIRAS NO SÍTIO CARO	NOVO	87.308,96
35	000025934	07/10/2020	QUINTA MEDICINA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	NOVO	1.135,26
36	000025935	09/10/2020	SEXTA MEDICINA A PRIMEIRA MEDICINA CONSTRUÇÃO DE BILASERIA E FINTURA DO ESTABO DE FITEMIL	NOVO	20.329,34
37	000025936	23/10/2020	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA	NOVO	50.034,26
38	000025937	24/11/2020	REFORMAS DE ESCOLAS	NOVO	91.576,48
39	000025957	28/12/2020	QUINTA MEDICINA DA CONSTRUÇÃO DA USU DE MONTE ALEGRE	NOVO	24.243,67
40	000025958	17/12/2020	PRIMEIRA MEDICINA DO SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO EM USU DO MUNICÍPIO	NOVO	117.549,76
41	000025959	11/12/2020	QUINTA MEDICINA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JURICORI	NOVO	43.159,92



MUNICÍPIO DE BARRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
 INVENTÁRIO DE BENS IMOVIS
 Valor Original/Atualizado

Levanteamento realizado em 31/12/2020 - Pág: 2/2

Nº de Ordem	Nº do Reg.	De	De	Descrição	Estado Físico	Valor (R\$)
42	000013940	31/12/2020		SERVICIO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA AURELIA COM TRAV FRANCISCO AZEVEDO	NOVO	10.045,32
43	000015541	31/12/2020		SERVICIO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO	NOVO	16.869,26
44	000015542	01/12/2020		SERVICIO NO SISTEMA DE DRENAGEM TRAVESSIA DAS BEAS	NOVO	12.441,40
45	000025543	01/12/2020		SERVICIO DE EXATUCAO DE PASSADIZO BOLIDADA NO LITIO TIBBAMA	NOVO	5.229,23
46	000025544	01/12/2020		REFORMA DE ESCOLAS	NOVO	8.176,51
47	000025556	01/12/2020		SERVICIO DE FORTIFICACAO ALFALICA	NOVO	11.281,02
TOTAL GERAL DO PRESENTE INVENTÁRIO						1.212.367,20

O presente inventário é o resultado da verificação física dos bens, confrontada com as Fichas Cadastrais de Bens Patrimoniais correspondentes.	Assinatura	Assinatura	Data
	Comissão de Inventário	Assinatura	
	Nome:		
	Nome:		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

ANFE

CODIGO DE BARRAS

TO AUXILIAR
TA FISCAL
TRÔNICA



DETRAN - CE

Nº 010090980314

00228840000

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO

NOUE

010090980314

02 345042761

0000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AV 100 ALDERLEY CARDOSO,
- TRAJANO NOGUEIRA
62280000 - BARRO/CE

07620386000119

OCT2846

MAN LATIN A IND E COM DE V LTD

PLACA ANTIGA

CHASSI

****/CE

9592982WXBR169023

ESPECIE TRU
FAS/ONIBUS/NRO APLIC.***

COMBUSTIVEL
DIESEL

MARCA/MODELO
VW/15.190 EOD. E. HD. URE

ANO FAB - ANO MOD
2011 2011

CARROT/CIL
489/1880/12X

CATEGORIA
OFICIA

COR PREDOMINANTE
AMARELO

OBSERVAÇÕES
MOTOR: DIA059941
VEICULO COM PROPRIETARIEDADE UNIDA EM 1ª
ANOS

LOCAL
BARRO

DATA
11/10/2018

NOTA FISCAL DE VEND. DE VEICULO

NFE
NOTA AUXILIAR
FISCAL
ELECTRÔNICA



DE VEICULOS LIDA

DESTINATARIO: S. ENG. ALAN DA COSTA BATISTA 100 0 - ENTRADA 1
 VALOR: PEDRA SELADA 1 - SAIDA 1

MOBILIDADE: RESERVA 10% IPI

CEP: 027511-970 N° 000152631
 SÉRIE 5
 FOLHA 1/1

FORMAX: (0024)33811308/(024)33811353

CHAVE DE ACESSO: 3311 0006 0203 1800 0544 1500 9900 1294
 3117 6708 4599

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DO IPI: 333110072025158 30/06/2011 19:05:12

DADOS DA NF-E

DOCUMENTO CRED/CEV: 06020318/0005-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85586181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBITADO

ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

AV. FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO

TRAJANO NOGUEIRA

CEP: 63380-000

CID: BARRO

UF: CE

PAIS: BRASIL

CONVENIO 1005819

ATESTO QUE RECEBI O MATERIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO

Ass. Responsável

FATURA: A PRAZO

PERÍODO DE PAGAMENTO: 29/08/11

MOEDA: REAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 198.000,00

VALOR DO ICMS: 19.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 217.800,00

TRANSPORTADOR / VOLANTES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE: 01

ESPÉCIE: VEICULO

MARCA: VOLKSWAGEN

MODELO: GOL

PLACA VEICULO: BR 101

DESTINATARIO: 1-DESTINATARIO

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE: 01

ESPÉCIE: VEICULO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: VW/1.6 130 FOC ESCOLAS NO ORN

VALOR UNITÁRIO: 217.800,00

VALOR TOTAL: 217.800,00



CARTÓRIO EFETOSA

Adesante copia cartório com o original do DF

Barro, 29/08/2011

Em Testamento

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL/NÚMERO DO CASSI: 9532881WXBRL59023

TIPO DE OPERAÇÃO: ANARQUELO FIDE

VALOR UNITÁRIO: 217.800,00

VALOR TOTAL: 217.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEIC. ENTREGUE F/S/CIA E CUBRIM

CECOTIP-IMPORTEAÇÃO E COMERCIO LTD DE 4879

R. DOS SANTOS DUMONT, 3435 - EM 13

NUN. 13433 COMPLEM 13

BAIRRO: PAUFINA

PORTALEZA

INSC. EST: 061026211

CNPJ: 07227144/0001-66

- OPERAÇÃO COM C/P

- VEICULO COM RESERVA PARA RESERVA DO

- ENTREGUE EM CONT. AO DESTINATARIO

- DISTANCIA ENTRE VEIC. 5.1800

- TIPO DE VEICULO: 08 ONIBUS

- ESPÉCIE: 1 PASSAGEIRO

- CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 048

- O PASTO DESTA NF DEVE SER FEITO *EXCLUSIVAMENTE A MAN. LATIN AMERICA* QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGO INCLUSIVE PARA CANCELAMENTO MAS NÃO SERÁ RECONHECIDO P/ MAN

- CÓDIGO FINANG: 3445336

IPIS: 06320, RENTAD 93

S.I.E.: 06.320.271-9

ISSUADA DO ICMS CONF. CONVENIO ICMS 23/07

ALÍQUOTA FICP DE PIS E COFINS: 3,65%

DISSCETO 8.644/08

- PERDIDO ESPECIAL IPI 668493

MAN LATIN AMERICA

INDUSTRIAL COMERCIO DE VEICULOS LDA

SEGURANCA PATRIMONIAL

R. MENDE

06 JUL 2011

HORARIO 14:08

CHASSI + C. RATIO: 9532881WXBRL59023 - 0155

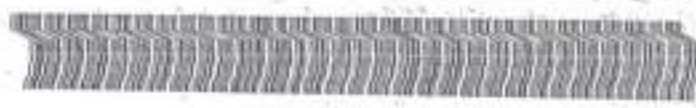
AUTORIZAÇÃO FISCAL

SIGNATURA DO TRANSPORTADOR

CARTÃO DE RECEBIMENTO

ESTAMPA FISCAL

SERIE EA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES



DIÁRIO

DETRAN - CE Nº 012411894939

01006944014
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO

MDUR 012411894939

01 1097662920 0000000000

ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AV ALDERLEY CARDOSO,
- TRAJANO NOGUEIRA
63380000 - BARRO/CE

07620396000119 PMU8104

IVECO LATIN AMERICA LTDA

93ZL68C01E8458475

PAS/ONIBUS/NAO APLIC.*** DIESEL

IVECO/CITYCLASS 70C17 2014 2014

17P/170CV/2EX OFICIAL AMARELO

OBSERVAÇÕES
MOTOR: F1CE34811*7205565*
VETAR MUD PROPRI/TRANSE JURISD EM 1º
ANO; *****

BARRO Igor Dantas 28/06/2016

CONTINUA

S/N
JARDIM PRIMAVERA II
35703106-SITE LAGOAS-RG

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 219159
SÉRIE: 38
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0701 8445 5500 0506 5503 9000 2191 5910 0269 1721

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO A NÃO CONTRIBUINTE
DADOS DA NFE
131141502581202 29/07/2014 14:49:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6727174170154 IMC. ESP. SUBST. TRIBUT. 063823373 CNPJ 01.844.555/0005-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BARRO
CNPJ / CPF 07.620.396/0001-19 DATA DA EMISSÃO 29/07/2014
ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO, S/N - BAIRRO / DISTRITO TRAJANO MOQUEIRA CEP 53380-000 DATA DE EMISSÃO/SERIAL
MUNICÍPIO BARRO RONE / FAF (00)5588-3554 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ CE 069202710 NOME DE EMISSÃO/SERIAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		

T IPORADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S A
ENDEREÇO RUA CARLOS SMIDL, 993
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VEÍCULO MARCA IVECO
FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT RJ-0447
PLACA DO VEÍCULO
UF RJ
CNPJ / CPF 19.199.348/0013-11
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ 83798726
REBRUT 4.400,000
PESO LÍQUIDO 4.400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QCM/UN	QDT	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICM ICM	V. ICM	V. IPI	VALOR TOTAL
099999999999	VEICULO CITROEN VECTRA 03-03-03-03-03-03 CITROEN, 2000 MOTOR DIESEL 1600 CC, 8500RPM 77 POT.170 CV, 2.8 3.900 mm, 483, 107 17-1 11 TANQUE DE 35 L, POT 8.400 W, COT 8.500MM POT 8.400 W, COT 8.500MM, 107 17-1 POT 8.400 W, COT 8.500 COT 8.500 W, COT 8.500 UF: 0788/01210312 Br. Condicionador de Arrefrescamento 4x11,1. Dispositivo de controle de velocidade, 14 - 21caçõ + 1 - 11 legrose	1	1	5107	UN	1	150.000,00	150.000,00				150.000,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CNPJ 01.844.555/0005-06 - FOLHA 1/1 - ICM SEL. A PARAR T. D. SEMP. D. A. / RRM. Ass. Fed. 2014/2014 - CONTRATO 2014-07-28.1, BOMBEIO 1807051, + JANEIRO A AÇA DE REGISTRO DE FISCOS 105/2013 FISC. + EDITAL 29/2013, FASE II, ORÇAMENTO FISC. / CONTRATO COMP. 107.11639 + DE 29/10/2007 E ICM COMP. CONVÊNIO 23/07 DO CONTRATO, + CONTRATO FISCADO NO ANEXO I, FASE I, ITEM 160, DO RCM/NG + CONTRATO PARA PAGAMENTO, BASE DO BARRIL DE 200 L / CANTA CONTRATO, 1591-9, + Resolução do Senado Federal no 13/11 FCL no 1702788-SPDO-1980-8935-87361428091. As indicações ref. ao transp. e a data de efetivação de ida de merc. do estab. serão informadas no DANFE conf. SE FTA n.º 18.00033556.31

COD VIM - NOME CHAVE 616283 VIM 212373 NOME MOTOR FIC0146117700558
LOCAL EMISSÃO: - MAYRA CONSTRUCOES E USINAS LTDA
ESTAB. DISTRITO DE 114
MUNICÍPIO COMPLEMENTO MUNICÍPIO UF CNPJ
RECIBO FISCAL RJ - 18 FORTALEZA CE 01.844.555/0005-06

RESERVADO AO FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - CE Nº 012218683030

18625062176
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

MOUR 012218683030

01 1063473940 0000000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
AV FCO ALDERLEY CARDOSO, 00000
- TRAJANO NOGUEIRA
63380000 - BARRO/CE

07620396000119 ENG3638

MARCOPOLO SA

*****/CE 93PB58MIMEC052936

PAS/ONIBUS/NAO APLIC. *** DIESEL

MPOLO/VOLARE V8U 4X4 80 2014 2014

26P/152CV/2EX OFICIAL AMARELO

MOTOR: 69159292
VETAR MUD PROPRI/TRANSF JURISD EM 1º ANO; *****

BARRO 01/10/2014



Marcopolo

MARCOPOLO SA

Av. Rio Branco, nro. 14388
Bairro: Ana Rech, CEP: 95000-145,
Caxias do Sul - RS - Brasil
Tel: (54) 2101-4000

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº.005.120.760

SÉRIE "F"
SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DO RS
25 JUL 2014

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
43.1405.88.611.835/0008-03-55-011-000.120.760-144.366.975-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção estab. a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
029.005.629.9

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143140103458051

24/06/2014 16:07:03

CNPJ

88.611.835/0008-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE BARRO

ENDEREÇO
AV FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO - SEM COMPLEMENTO, S/N,
MUNICÍPIO
BARRO

BARRIO/DISTRITO/CEP
TRAJANO NOGUEIRA
91066770
(RS) 3554-1014

CNPJ / CPF
07.626.286/0001-19

CEP
63380-000

UF
CE INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
24/06/2014

DATA DE EMISSÃO
25 JUL 2014

ICM DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0090516968/001	13/08/2014	211.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNSP E SERVIÇOS LTDA	0			RS	07.626.286/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CAXIAS DO SUL	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE TONI 110					0290207207
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ONIBUS COM	MARCOPOLO	000381697	7.500,000	7.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOMSH	C.S.T	CFOP	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
03	ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE ROSSA, FABRICAÇÃO E OPCOES CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTE: CORES: AMARELA ANO FABRIC: 2014 ANO MODELO: 2014 NRO RENAVAM: 400154 MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE VXL 4X4 ED NÚMERO CHASSI: 83P056M1M6C052336 MOTOR: 8B153232 POTENCIA: 152CV TIPO PRODUTO: VOLARE VXL 4X4 COMBUSTIVEL: DIESEL CAPACIDADE: 29-PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número de Declaração de Venda do Veículo: 000381697 DECLARAMOS QUE VENDEMOS O VEICULO SEM RESERVA DE DOBRO, SOB DESVENDADO, FOMOS APROPRIADOS A RESERVA DE DOBRO	87021000	540	6107	UN	1,000	211.500,0000	211.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEFAZ/CE
P. F. MONTE ALEGRE
25 JUL 2014

SEFAZ/RS
P. F. MONTE ALEGRE
21 JUL 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ISENTO ART. 9 INC. CXLI LIV. I, DECRETO 3769/97 E CONV. 53/07 *** ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 6287/2007 *** ALÍQUOTA DE IPI ZERO CFE NCM 8702.1000-EX02 *** ESTE VEICULO SEGUE PARA A REVISAO TECNICA E ENTREGA EM: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA - EPP *** AV MISTER HULL 9050, TERREO, FORTALEZA-CE CEP: 60355-001 *** PEDIDO: 814819 *** EDITAL N 50/2012, FASE 5 - ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4) *** VEICULO EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO EURO V. PROCONV P-7 *** ICMS ISENTO CFE. ART 9 INCISO CXLI LIVRO I DO RICMS - RS *** ICMS ISENTO CFE. CONVENIO 13/2007 *** ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 827/2007 *** VALOR UNITARIO E TOTAL DESTA NFF *** SAO VALORES LIQUIDOS SEM ICMS *** BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 257.899,75 *** ABATIMENTO DE ICMS: R\$ 30.958,77 *** ABATIMENTO DE PIS/COFINS R\$ 15.530,98 *** BANCO DO BRASIL AG: 2659-X *** CONTA CORRENTE: 205031-5 *** CONTRATO N: 2014.06.17.1 *** NOTA DE EMPENHO N: 17060501 *** ZC020 ORDEN DE FRETE: 000159776 *** FOLHA DE SERVIÇO: 1000254968 *** DOC. INTERNO: 0007156940

RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA DA FAZENDA DE RORAIMA
17/07/14 758203
PREFEITURA - 5544 5
CARBONO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

SELO ANIMETRO - 27.755



MARCOPOLO SA

Av. Rio Branco, nro.:4888
Bairro: Ana Rêth, CEP: 95089-145,
Caxias do Sul - RS - Brasil
Tel: (54) 2101-4000

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº.000.087.286

SÉRIE: 11
FL.111

CHAVE DE ACESSO
43.1211.88.811.835/0008-03-55-011-000.087.286-136.124.278-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE LEO
143120169226684 27/11/2012 16:48:28

CNPJ
88.811.835/0008-03

SEGURANÇA DA OPERAÇÃO
Toda produção estabelecida e não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025.008.829.9

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF
07.620.386/0001-19

DATA DE EMISSÃO
27/11/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
93380-000

DATA DE ENTREGA
13 DEZ 2012

ENDEREÇO
JOSE LEITE CABRAL, 246,

FONE / FAX
(88) 3664-1014

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

NOME DE ENTREGADORA
18:45

MUNICÍPIO
BARRO

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0090456712001	15/01/2013	186.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	186.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICARGA TRANSP E SERVICOS LTDA	ESPECIE ONIBUS COM	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		RS	93.793.842/0001-29
ENDEREÇO RUA JOSE TONI 110	MARCA MARCOPOLO	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290207207
	NUMERAÇÃO 000352323			PESO BRUTO 7.500,000		PESO LÍQUIDO 7.500,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
03	ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA DE NOSSA FABRICAÇÃO E OPCIONAIS CONFORME CARACTERÍSTICAS SEGUINTE: TIPO PRODUTO: VOLARE V8L 4X4 CORES: AMARELA COMBUSTÍVEL: DIESEL CAPACIDADE: 26 PASSAGEIROS + 1 AUXILIAR ANO FABR: 2012 ANO MODELO: 2013 NRO RENAVAM: 409154 MARCA/MODELO: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 ED CHASSI NRO: 83P85MM1MOCB45004 MOTOR: 89063109 POTENCIA: 182CV ** DECLARAÇÃO DE VENDEDOR DECLARAMOS QUE MENCIONO O VEICULO ACIMA SEM RESERVA DE DOMÍNIO, POR SER VENDIDO SEM OBRIGATORIA PRESENTE DE DECLARAÇÃO.	87021000	040	5107	UN	1,000	186.000,0000	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS ISENTO ART. 9 INC. CXLI DECRETOS 37699/07 E CONV. 83/07 *** ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 6287/2007 *** ALÍQUOTA DE IPI ZERO CFE NCM 8702.1000-EX02 *** ESTE VEICULO SEGUE PARA A REVISÃO TÉCNICA E ENTREGA EM: MARÇO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTO *** AV MISTER HULL 5050, FORTALEZA - CE - CEP: 80355-001 *** PEDIDO: 382040 *** VEICULO EQUIPADO COM MOTORIZAÇÃO EUROPEIA CONV P-7. *** ICMS ISENTO CFE. ART 9 INCISO CXLI LIVRO I DO RICMS - RS *** ICMS ISENTO CFE. CONV 53/2007. *** ALÍQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CFE. DECRETO 6287/2007 *** VALOR UNITÁRIO R\$ 226.884,81 *** ABATIMENTO DE ICMS R\$ 27.229,15 *** ABATIMENTO DE PIS/COFINS R\$ 13.658,45 *** BANCO DO BRASIL AG: 2659-X *** CONTA CORRENTE: 206031-5 *** CONTRATO: 2012.10.29.04 *** NOTA DE EMPENHO: 29100008 *** *** ZCE020 ORDEM DE FRETE: 0000100761 *** FOLHA DE SERVIÇO: 1000158190 *** DOC. INTERNO: 0005726980

Marc

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES



DETRAN CE Nº 9976969673

40964846980
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO
9976969673

PLACA
01 5103586X 0000000000

SUBSIDIÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
RUA JOSE LUIZ CABRAL, 00246
CENTRO
63380000 - BARRO, CE

0762039580911 PLACA
0SP9061

VENDEDOR
MARCOS BOLO SA

PLACA DE VEICULO
*****/CE 93P688MLMDC045004

ESPECIE E USO
PES/ONIBUS/HAZ APIC *** COMBUSTIVEL
DIESEL

MARCA/MODELO
MPCUBA/VOLARE V81 4X4 ED ANO FABR 2012 ANO MOD 2013

CATEGORIA
25P/162CV/25X OFICIAL COR PREDOMINANTE
AMARELO

OBSERVAÇÕES
MOTOR 3506C18R
VEICULO EM TRANSITO JURISD EM 17
09/04/2013

DATA
17/04/2013

DETRAN

LONTANA

DETRAN - CE

Nº 010080980349

O AUXILIAR
A FISCAL
CONTINUA



50333866370

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO

MOBR VIA COD RENAVAM ENTRC
02 349050866 010080980349
00000000000

PREFETURA MUNICIPAL DE BARRO
AV POO AIDERLEY CARDOSO
- TRAJANO NOGUEIRA
63380000 - BARRO/CE

REPCNFJ PLACA
07820396000119 OCT3406

NOME INTERESSADO
MAY LATHI A IND E COM DE V LTD

PLACA ANTIGA CHASSI
3532BR2W0BR159742

ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL
EAS/ONIBUS/NAO APLIC *** DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB ANO REG
VW/15-190 ECU-5 HD DRE 2011 2011

CATEGORIA COR PREDOMINANTE
OFFICIAL AMARELO

OBSERVAÇÕES
MOTOR: P1A054407
VETAR MUD PROPRI. TRANSF JURISD EM 1º
ANO.

LOCAL DATA
BARRO 11/10/2011

CONTINUA

NFE

AUXILIAR
FISCAL
CÓDICA

CODIGO DE BARRAS



EMPRESA: **ENF. ALAN DA COSTA BATISTA** 100
 ENDEREÇO: **PEDRA SELADA**
 MUNICÍPIO: **RESERVIDA** UF: **RJ**
 CEP: **027511-970**
 FONE/FAX: **(0024) 33811308 / (024) 33811353**
 NÚMERO CNPJ/CPF: **06020318/0005-44**

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000153056
 SÉRIE 5
 FOLHA 1/1
 AUTORIZADA

CHAVE DE ACESSO
 3311 0606 0203-1800 0544 3500 8000 1530
 5611 0359 5800

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 333110072131944 30/06/2011 21.55:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CONSUMIDOR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85586181** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / RECEBENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO** CDD/DEALER: **02025** CDD/CPF: **07620396/0001-19** DATA DE EMISSÃO: **30/06/11**

ENDEREÇO: **AV. FRANCISCO ALDERLEY CARDOSO**
 BAIRRO / DISTRITO: **TRAJANO NOGUEIRA** CEP: **63380-000** FONE / FAX:
 MUNICÍPIO: **BARRO** UF: **CE** PAÍS: **BRASIL**

FATURA: **A PRAZO** VENCIMENTO: **29/08/11** MOEDA: **REAL**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: VALOR TOTAL DO ICMS: **100.000,00**
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: VALOR TOTAL DO FRETE: **198.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **FORM/TAJÃO SIGUAL** QTD. TRANSP: **101** FRETE QUANT: **1** PLACA VEÍCULO: **UF** CATEGORIA: **08**

QUANTIDADE: **01** ESPÉCIE: **VEICULO** MARCA: **VOLKSWAGEN** MODELO: **CARFORIO FEITOSA**

DADOS DO FRUTO: **01** DESCRIÇÃO DO FRUTO: **VW/15.150 BOD ESCOLAR HI OCE**

SECRETARIA DE ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE RECURSOS FISCAL
 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE
 07.1
 3.9
 08/07/11
 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

DADOS COMPLEMENTARES DO FRUTO: **9532862NOBR159242** 2678 **MARKEL FIDE** 60 182 145 4748 8 7000 14 2000 12 2000 12 2000

DADOS ADICIONAIS: **56440**
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **TIPO: ENTRADA P/E/CIA E OCE**
REGIÃO: IMPORTAÇÃO E COMERCIO
RDD: SANTOS COMERT, 3419 - 5º
NUN: 1433 - COMPLEN 13
BAIRRO: PRAIEIRA
PORTALÇA
INOC. EST: 061026118
CM22: 07327164/0001-66
- OPERAÇÃO COM CPF
- VEÍCULO COM SEQUE PARA REVISÃO DE
ENTRADA SEM OCE AO DESTINATÁRIO.
DISTANCIA ENTRE RODOVIA: 5.1400
- TIPO DE VEÍCULO: DE ONIBUS
- ESPÉCIE: 1 PASSAGEIRO
CAPAC. MÁX. PASSAGEIROS: 048
PAGTO DEBTA Nº ONIB-SER PRTO *EXCLUSI
PARTE A MAN LATIN AMERICA *CALCULO
OUTRA FORMA DE PAGO INCLUSIVE PARA OCE
REGIÃO MAN. EAD SERA RECONHECIDO P/ MAN
CIDUJO FERRE: 1845936
P136635, REGIÃO 85
E. 06.920.271-0
INSCRIÇÃO DO ICMS COM CONVENIO ICMS 57/07
ALÍQUOTA ZERO DA FIE E COPINF., CONFORME
DECRETO 6.544/08
PEDIDO ESPECIAL NVE 608511

CHASSI + C. PATIO: **9532862NOBR159242 - 0156**
 AUTORIZAÇÃO FISCAL: **ASSINATURA DO TRANSPORTADOR**
 CARTAFIANÇA: **ESTAMPADA FISCAL**
 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SÉRIE EA: **285665051**



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 429 - 741 / 2020

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PUBLICA**
Data / Hora da Comunicação: **23/05/2020 10:11:33**
Data / Hora da Ocorrência: **22/05/2020 16:00:00**
Endereço da Ocorrência: **R SANTO ANTONIO - GARAGEM DO HOSPITAL,
TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE**
Ponto de Referência:

Noticiante(s)

Nome: **GERALDO WANDRÉ TAVARES FEITOSA**
Nascimento: **26/03/1976** CPF: **717.957.823-15**
RG: **217989591** Orgão Emissor: **SSP** UF:
Filiação: **MARIA ZELIA TAVARES FEITOSA
JOÃO FEITOSA NETO**
Endereço: **RUA 103 CASAS POPULARES, 174**
Bairro: **BELA VISTA** CEP:
Município: **BARRO/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(88) 99949-2026**

Dados do(s) Veículo(s)

- 1) Placa: **OCT2846** Uf: **CE** Município: **BARRO** Chassi:
9532882WXBR159023 Renavam: **349092761** Tipo do Veículo:
ONIBUS Marca / Modelo: **VW/15.190 EOD E.HD ORE** Ano Fabricação:
2011 Ano Modelo: **2011** Combustível: **DIESEL** Cor: **AMARELO** Situação:
NÃO INFORMADO Envolvimento: **ENVOLVIDO**
- 2) Placa: **OCT3406** Uf: **CE** Município: **BARRO** Chassi:
9532882W0BR159242 Renavam: **349090866** Tipo do Veículo:
ONIBUS Marca / Modelo: **VW/15.190 EOD E.HD ORE** Ano Fabricação:
2011 Ano Modelo: **2011** Combustível: **DIESEL** Cor: **AMARELO** Situação:
NÃO INFORMADO Envolvimento: **ENVOLVIDO**
- 3) Placa: **OSP9061** Uf: **CE** Município: **BARRO** Chassi:
93PB58M1MDC045004 Renavam: **517095661** Tipo do Veículo:
ONIBUS Marca / Modelo: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO** Ano Fabricação:
2012 Ano Modelo: **2013** Combustível: **DIESEL** Cor: **AMARELO** Situação:
NÃO INFORMADO Envolvimento: **ENVOLVIDO**
- 4) Placa: **PMU8104** Uf: **CE** Município: **BARRO** Chassi:
93ZL68C01E8458475 Renavam: **1087662920** Tipo do Veículo:
ONIBUS Marca / Modelo: **IVECO/CITYCLASS 70C17** Ano Fabricação:
2014 Ano Modelo: **2014** Combustível: **DIESEL** Cor: **AMARELO** Situação:
NÃO INFORMADO Envolvimento: **ENVOLVIDO**
- 5) Placa: **PNG3638** Uf: **CE** Município: **BARRO** Chassi:
93PB58M1MEC052936 Renavam: **1063473940** Tipo do Veículo:
ONIBUS Marca / Modelo: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO** Ano Fabricação:
2014 Ano Modelo: **2014** Combustível: **DIESEL** Cor: **AMARELO** Situação:
NÃO INFORMADO Envolvimento: **ENVOLVIDO**

Gerardo Wandré Tavares Feitosa



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 429 - 741 / 2020

Histórico

Afirma o noticiante infra qualificado, advertido das penalidades previstas nos artigos 340 e 342 do CPB, QUE, no dia, horário e local supra cinco(05) ônibus escolares que estavam na Garagem do Hospital, em Barro/CE foram incendiados por motivo a ser investigado; Que, segundo informes de um funcionário do nosocômio, o incêndio começou no ônibus do meio, sendo que o fogo alastrou-se para ambos os lados, consumindo os cinco ônibus; Que, o corpo de bombeiros foi chamado ao local e após debelarem o fogo, puderam perceber que um desses cinco ônibus estava com a porta aberta, no caso o que se iniciou o incêndio; Que, foi tirado fotos e feito video do momento em que os ônibus eram consumidos pelo fogo; Que, foi feita o isolamento do local do incêndio, sendo que estão no aguardo da perícia Criminal; Que, não sabe a quem imputar a autoria delitiva desse fato e o motivo; Que, tem conhecimento de que na casa de um cidadão que conserta móveis, cujo nome não se lembra no momento, tem uma câmera de segurança; Que, dos ônibus incendiados, há dois ônibus grandes e três (03) micro-ônibus; Que, as placas dos veículos são: ônibus grande: OCT-3406 / OCT 2846; Que, as placas dos micro-ônibus são: PMU8104 / OSP-9061 e PNG-3638; Que, afirma que os ônibus estavam vinculados a pessoa jurídica da cidade do Barro/CE. E, nada mais disse.

DELEGACIA DESTINO: DELEGACIA REGIONAL DE BREJO SANTO

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO: Manoel Mosangelo
MANOEL MOSANGELO MALAQUIAS DA CRUZ - MAT.: 133188-1-6

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: Paulo Hernesto Pereira Tavares

VISTO DO DELEGADO(A): Paulo Hernesto Pereira Tavares
PAULO HERNESTO PEREIRA TAVARES - MAT.: 30119401

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

**ATAS DAS REUNIÕES DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS**

EXERCÍCIO DE 2020

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-CE PARA O BIÊNIO 2019/2021

No dia, mês de dezembro de 2018 MIL E DEZENOVE (06/12/2018), às nove horas e trinta minutos (09:30), no salão de reuniões da Secretaria de Educação do Município de Barro CE, compareceram os representantes dos diferentes segmentos, abaixo listados, 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 as assembleias a Sra. Maria Ademilson Pereira Olímpio que ressaltou a importância da participação no Conselho do Fundeb nos controle das aplicações 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: 606.115.763-86 - TITULAR; e Maria Auxiliadora Pereira de Araújo, CPF: 752.074.003-04 - SUPLENTE; do Poder Executivo da Secretaria Municipal da Educação: Maria Ademilson Pereira Olímpio, CPF: 442.292.913-53 - TITULAR; e Francisco Jamiano 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: 041.933.387-11 - SUPLENTE; do segmento dos diretores de Escolas Básicas Públicas: Maria Aurora Fandiara Nunes, CPF: 245.586.303-04 - TITULAR; Maria Hilda de Figueiredo Silva, CPF: 442.292.913-04 - SUPLENTE; do segmento dos servidores Técnicos-administrativos: Sebastião Roman de Nê, CPF: 057.649.183-79-

TITULAR; e Alexandris Brasileiro dos Santos, CPF: 059.044.553-35 - SUPLENTE; do segmento de 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; Cícero Pereira dos Santos Souza, CPF: 026.344.693-06 I SUPLENTE; e Josefa Natzela Aquino de Souza, CPF: 053.129.023-03 - II SUPLENTE; do segmento Estudante da Educação Básica Pública: Érica Vanessa Pereira Gonçalves, CPF: 007.601.073-39 - TITULAR; e Cícero Amilton da Silva, CPF: 855.252.613-00 - SUPLENTE; do Segmento Estudante da Educação Básica indicados pela entidade de estudantes secundaristas: Victor Mansel Galdino Souza, CPF: 102.696.613-28 - TITULAR; e Cauã José Silva Sales, CPF: 088.080.553-61, - SUPLENTE; do Conselho Municipal de Educação: Kerollayne Moraes de Araújo, CPF: 054.450.953-63 - TITULAR; e Indiamora Rodrigues Leite, CPF: 058.979.283-04 - SUPLENTE; do Conselho Tutelar: Francisca Jordineide de Almeida, CPF: 883.584.423-68 - TITULAR; e Daniel Wagner Vieira Pereira, CPF: 025.154.683-73 - SUPLENTE. Após a efetivação da posse, foi colada em votação a escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, biênio 2019/2021. Após todas as considerações procederam-se às eleições, e por aclamação, obteve-se o seguinte resultado: Maria Dina Dardina Nunes - Presidente e Kerollayne Moraes de Araújo - Vice-Presidente. Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar eu, Francisco Jordineide Jordineide Bezerra, redigi a presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes. Peço a assinatura de: Kerollayne Moraes de Araújo, Maria Dina Dardina Nunes, Maria Juliadora Pereira de Araújo, Maria Fernandes Damásio

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
 CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
 ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2020, às dez horas da manhã,
 na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Educação de Barra/CE
 é realizada a reunião do CACSI FUNDEB. Iniciando a reunião, Maria
 Daiva Bandeira Nunes, presidente do conselho, saudou a todos os
 conselheiros presentes e falou sobre as necessidades e importância
 que tem o CACSI FUNDEB para o desenvolvimento da educação
 do país, como também do nosso município, necessitando da parti-
 cipação efetiva dos conselheiros municipais no seu acompanhamen-
 to e fiscalização, para alcançar uma educação básica de quali-
 dade para todos. Os conselheiros presentes concordaram e se mos-
 traram dispostos a participarem de todas as atividades conver-
 dentes no Conselho. Dando continuidade a presidente distribuiu folhe-
 tas informativas sobre função e atuação no Conselho. Apresentou
 ainda, uma planilha engajatória das finanças do município -
 exercício 2019 - para o controle fiscal de todos. Sem mais nada
 a tratar a ata será lida e assinada por todos. Francisco Ja-
 rnaris Trigueiro Bezerra; Maria Adriana Pereira Olímpio, Kendallayne Noronha
 Araújo, Glória Nalanda Esteves Cavalcanti Silva, Maria Daiva
 Bandeira Nunes, Maria Auxiliadora Pereira de Araújo
 Maria Fernandes Damascio

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS/FUNDEB - DO MUNICÍPIO DE BARRO/CE REALIZADA NOS QUATROZES DIAS DE JANEIRO DE 2021

SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BARRO/CE

Presidência e reunião a presidente Maria Dairiva Bandeira Nunes dando a todos os presentes e agradeceu a presença de cada um reforçando as dificuldades e a importância da preservação a vida que o momento atual exige. A presidente justificou a ausência de reuniões nos meses do ano anterior - Exercício 2020 - tendo em vista a PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS, na que todos entenderam e concordaram plenamente. Em seguida a presidente fez um breve relato das atividades educacionais do município do ano anterior que realizou os estudos remotos de acordo com os pareceres e resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual, órgãos que regem a educação. Dando continuidade, a presidente apresentou o balanete da conta 20.271-4 (Novo FUNDEB). Em seguida passou a palavra para o contador da Secretaria de Educação, Sr. Tarcenei Barros do Nascimento, que fez uma breve explicação sobre o referido balanete, tirando todas as dúvidas em relação a Receita Orçamentária, Despesas Extra-orçamentária (Contribuições aos sindicatos, empréstimos, INSS, TRRF, ISSQN, pensão alimentícia, plano de saúde, salário família e maternidade), transferências e Despesas Orçamentárias (Vencimentos e vantagens, diárias, material de consumo, obras e instalações, equipamentos e outros serviços). Para finalizar a presidente retomou a palavra e informou que o SIGCON não disponibilizou o questionário do PNAE para o PARECER referente ao ano de 2019, que por essa razão o Conselho não foi convidado para o preenchimento, análise e aprovação do referido parecer. Sem mais nada a tratar, a ata será lida e assinada pelos presentes. Francisco Joviano Figueiredo Bezerra, Maria Adriana Pereira Olímpio, Wandleya Maria Jucip, Maria Helena de Albuquerque Silva, Maria Jovana Bandeira Nunes, Maria Auxiliadora Pereira de Souza, Maria Fernandes Damásio

Ata da Posse do Conselho Municipal de Educa-
 ção de Barro / Ceará. Nos vinte e nove dias
 do mês de novembro de dois mil e dezesseis
 reuniram-se na sala de reunião da Secreta-
 ria Municipal de Educação os novos membros
 indicados pelos segmentos, conforme a lei nº
 195/2007, para posse e escolha da nova dire-
 toria do Conselho Municipal de Educação - Biê-
 nio 2019/2021. De acordo com a portaria nº
 219/2019 de vinte e nove de outubro de dois
 mil e dezesseis, assinada pelo Excelentíssimo
 Prefeito Municipal, José Marquielino
 Tavares, que dispõe da nomeação do Conse-
 lho Municipal de Educação de Barro, toma
 posse os seguintes membros titulares e suplen-
 tes: Josélande Dias Tavares - Titular e
 Maria Ademilma 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 Neto 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,
 representantes os Professores da Rede Municipa-
 l de Educação; Maria Inedi Loretto - Titular,
 Francisco Ivan Gonzaga Filho - Suplente, repre-
 sentantes de Professores da Rede Estadual de
 Educação; Maria Almeriana Santos Macêdo

Titular e Indiamara Rodrigues Leite -
Suplente, representantes de Professores da Rede
Particular de Ensino; Maria Helena Cataral
Titular e Anacrisiano de Castro Barreto -
Suplente, representantes de Pais de Alunos da
Rede Municipal de Ensino. Após tomar
posse, os Conselheiros escolheram: Josilene
Dias Taveares - Presidente do Conselho e Mari
Inedi Leite - Vice-Presidente. Sem mais para
relatar, Eu Maria Avaliadora Pereira de
Araujo, leuro a presente Ata, que após lida
e aprovada, sera assinada por todos os
presentes. Maria Avaliadora Pereira de Araujo,
Josilene Dias Taveares; Maria Inedita de Souza
Priscila Micady Pires dos Santos Siqueira,
Endaure Moraes Araujo, Maria Ademilson Pereira Olimpio,

Ata da reunião aos onze dias de Fevereiro
de dois mil e vinte, deu início a reunião
fez uso da palavra dando boas vindas
aos Conselheiros a Presidente Josilene
Dias Taveares trazendo em pauta de reunião
Preparação para os Encontros Regionais de
Fortalecimento dos Conselhos Municipais de
(Estaduais) Educação. Nesta ocasião, informou
aos membros Conselheiros sobre o referido
Evento que foi realizado com as seguintes
Pautas: Informações aos Conselhos Municipais
de Educação que estão legalizando os
Escolas que não se faz necessária a insc
ção dos Documentos no Sistema de Infor
mação e Simplificação de Processos (SISIP),
A presidente informou aos demais mem
bros Conselheiros sobre início das
Atas (Observação do Conselho Municipal)

Moenda Escolar, com organização de Cardápio Descompulsado de Nutricionista e Organização Pedagógica. Nada mais a relatar eu Maria Quatadora Pereira de Araújo lavo a presente Ata que lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Maria Quatadora Pereira de Araújo, Josilene Talaris, Kendallayne Morais Araújo, Francisco Nuno Oliveira de Souza, Maria Inês Leite, Jans Betina dos Santos, Flávia Mady Brito Fátima, Maria Ademir Pereira Olímpio

Ata da Reunião do Conselho Municipal de Educação - CME aos dias doze de Maio do corrente ano. Fez uso da palavra a nossa Presidente Josilene Dias, dando boas vindas aos Conselheiros presentes, com uso de distanciamento, usando medidas de segurança com álcool gel e usando máscaras para avisar os demais membros a respeito da paralização Escolar presencial e abordando e deixando ciente os demais sobre as aulas on-line através do Serviços Eletrônico, por conta da Pandemia que assola o Mundo o Brasil e nossos Municípios afetado, evitando assim infectar a População. Foi realizada uma reunião rápida, estamos cumprindo Decretos e Leis Municipais para evitar o contágio e aglomerações. Debatedor várias questões, ideias e proposta de como acompanhar a Vida Escolar de nossos Alunos e propondo ideias do planejamento Escolar para que o ano letivo e os Alunos não sejam prejudi-

Cados em a situação que se encontra devido a Covid-19, que é (pr) a grande preocupação neste momento.

Toda mais a retratar, laerei a seguinte ata que lida e aprovada e assinada por todos a Presidente encerra com desejando a todos uma abençoada semana na proteção do Senhor. Maria Praxidora Pereira de Araujo, Jailene Dias Loures; Kennelayne Flávia Araújo; Francisco Humberto Oliveira de Sousa; Maria Trudi Leite; João Batista dos Santos; Nilda Medy Antunes; Maria Idemilza Pereira Olímpio.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação - CME, aos dias onze de agosto de dois mil e vinte, precisamente dia do Estudante, estaremos reunidos na Sala dos Conselhos na Secretaria de Educação do Município para tratarmos de assuntos relacionados ao Ensino no contexto atual; de como anda nossos Alunos nesse Ensino Remoto, quais as dificuldades e avanços o que a Gestão Escolar tem realizada para motivar nossos Alunos enquanto estamos na pandemia. No âmbito da Merenda Escolar, fomos fiscalizar de perto a entrega dos Kits Escolares e organização. No Ensino Remoto, foi constatadas algumas dificuldades para o Aluno relacionados, ao Celular que nem todo Aluno possui, mais isso a ministria e para que seja solucionado

com o Aluno através da Banca Aluna e fazer chegar suas ideias e planejamentos propostos para que o Aluna não fique sem o seu material didático e Pedagógico, a Presidente do Conselho Joselene Dias também indagou da importância e permanência de contatos entre Escola, Alunos e Comunidade Escolar. Sem mais, a Presidente fez uso da palavra encerrando o encontro desejando a todos um Feliz Dia do Estudante, saudando aos Conselheiros pela presença, esperando todos para o próximo encontro Bimestral, nada mais a retratar farei a seguinte Ata que lida e aprovada por todos, assim. Maria Auxiliadora Pereira de Araújo, Joselene Dias Tavares, Kendallayne Keresia Araújo, Francisco Muelo Lima de Sousa, Maria Trudi Leite, Josi Batista dos Santos, Paulo Muelo Lima de Sousa, Maria Edmilene Pereira Olímpio

Ata da Reunião (Extra) Ordinária do Conselho Municipal de Educação - CME "aos (24) vinte e quatro dias do mês de Novembro do corrente. Ino. Desejando boas vindas, fez uso da palavra nossa Presidente Joselene Dias, aos membros do Conselho abordando assuntos de relevante importância sobre, Educação Escolar no contexto da Pandemia. Assunto preocupante a cerca dos nossos Alunos e a necessidade de voltar para Sala de Aula, mais como foi decidido pelo o Decreto do Governo do Estado

em dar continuidade ao Ensino Remoto inclusive na Educação Infantil, pelo fato da Pandemia, a Presidente abordou o Assunto que estiremos no período de Eleições Municipais e por isso o Nosso Encontro com os Conselheiros, foi realizado no final do mês, enquanto permaneceu o período Eleitoral, fizou também para os demais membros que hoje dia vinte quatro de Novembro foi a última Reunião do Ano. Esperando assim um novo Encontro a Fevereiro de Dois mil e vinte um para darmos início ao novo Ano Letivo, esperando ser um Ano de Mudanças e Melhoros para nossa Comunidade Escolar. A Presidente Josilene Dias desejou a todos membros Conselheiros participantes um excelente fim de Semestre, agradeceu pela presença e confirmou parceria para o Ano de dois mil e vinte um, que continuemos com compromisso na Nossa Educação. Nada mais a retratar. Laerei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por mim e pelos presentes. Barra vinte e quatro de Agosto de dois mil e vinte. Maria Auxiliadora Pereira de Araújo, Josilene Dias Tavares; Kendall que Maria Araújo; Francisco Muniz Oliveira de Souza; Maria Inês Leite; Jui Batista de Souza; Sarah Maciel, mãe da Letícia, Maria Augusta Pereira Oliveira

do Selo Unicef. A mesma fez algumas explicações sendo aprovada por unanimidade as resoluções: ① que os PSFs distribuem preservativos; ② que os PSFs fazem coleta de DSTs; ③ que tem referência P/ PEP; ④ que os profissionais realizam capacitação no banco. O pleno aprovou ainda o plano de Combate ao Aids: eu, João Batista Lino a presidente, Maria Paixão da Silva, ~~João Batista Lino~~, Katianne Pereira Silva, Maria Francisca de Lima, Cassia Santos, Selenne Brito, Helena, Geomcarla de O. Lourenço, ~~José de Souza~~, Maria Olímpia, Maria Eliuda Gomes dos Santos, Maria Auxiliadora de Paixão, Maria da Silva Reimundo Lopes da Silva e Valdeir Justino da Silva ~~João Batista Lino~~ presidente.

Ata da Reunião Ordinária

Nos 28 dias do mês de janeiro de 2020, realizou-se na Academia da Saúde reunião ordinária do CMS. Inicialmente a presidente Maria Estela Ferreira fez a abertura justificando a ausência de alguns conselheiros. Na sequência informou que esta reunião seria para o planejamento das ações do CMS para 2020. O conselheiro Francisco de Brito Batista perguntou se todas as demandas enviadas do CMS para a secretaria de saúde eram enviadas também para o prefeito Marquimílio Tavares. A presidente respondeu dizendo que na maioria das vezes não são enviadas. Diante disso a presidente Maria Estela deu o início de todas as demandas do CMS, após cada reunião e assim que as resoluções serem levadas ao prefeito pela própria presidente e alguns representantes do CMS. Após serem enviadas para a secretaria de saúde, as mesmas resoluções serem enviadas para o prefeito, sendo aprovadas por unanimidade. O conselheiro José Cláudio dos Santos solicitou a palavra para dizer que neste conselho amo

Hospital e os pontos de saúde devido as reclamações
 recebidas. Na sequência a conselheira Lila Araújo
 relatou a indignação de uma paciente que dirigiu
 rudes palavras sobre o mau atendimento de
 médicos para com a mesma, ou melhor, o péssimo
 atendimento, ficando assim, para ser investigado
 a situação pelo CMS. Diante de uma proposta dada
 pela presidente Maria Estela Pereira de o CMS fazer
 um Seminário sendo para escolher entre os temas:
 Regionais de Saúde, Saúde Mental e Saúde do Idoso,
 sendo aprovado por unanimidade pelos conselheiros
 o Seminário com o tema - Saúde do Idoso. A conselheira
 a Sora de Sousa falou que a próxima reunião
 do CMS do mês de fevereiro não poderá ser no
 dia 25 pelo fato de ser carnaval, ficando decidido
 os pontos para o dia 03 de março do corrente ano.
 Tratando mais assuntos para a ata, a presi-
 dente agradeceu a presença de todos e declarou
 encerrada a reunião. Foi, Maria Aparecida de Lima
 a presente ata, passando a ser assinada
 a ata por Maria Guilhermina Pereira de Araújo, Maria
 Auxílio da Silva, P. de A. B. Silva, Maria Helena de Azevedo
 Maria Chanda Gomes dos Santos, Cecília Inade Sousa Lira, Maria Amândia
 Pereira Roberto Perissotto de Laparte Silva e Chanda dos Santos
 P. Silva.

Ata da Reunião Ordinária

Por 3 dias da mês de março de 2020, realizou-se na Academia da Saúde, reunião Ordinária do CMS.

De início a Sua Presidente M^{te} Estela Pereira saúda os presentes e agradeceu a presença de todos e da convidada Karol Machado, farmacêutica da Farmácia Básica do Município. Em seguida a presidente Maria Estela comunicou a todos que foi feita a visita a Hospital Municipal St^o Antônio pela a mesma e a conselheira Cássia Santos onde as mesmas verificaram a estrutura física e também o atendimento dos profissionais para com os pacientes, ficando então a necessidade de uma assistência social para o Hospital.

A convidada Karol Machado iniciou sua fala com o projeto da Farmácia Básica para 2020 que irão implantar em todas as UBS e CRVS - sistema de monitoramento para controlar a saída de medicamentos. Fábio relatou que o Município só recebe medicamentos a cada 3 meses. A conselheira e enfermeira Sonara Maria questionou dizendo que a saída não acontece de medicamentos e receitas, só giram, e a falta dos mesmos, onde antes tinha o modelo de distribuição e hoje até isso está em falta.

Em seguida Verônica Lavaras relatou que o problema não é somente no município do Brasil, e sim, é um problema de um âmbito bem maior. Sonara sugeriu a participação do doutor Dr. Marquinieli em uma das reuniões do CMS. Em sequência a conselheira Genivalda de Oliveira relatou que a Secretária Maria Christina disse que ainda está em processo de licitação a questão da laboratório. A conselheira Sonara Maria fez uma explanação ao Moral e Ética na saúde. Na sequência M^{te} Estela agradece o momento de reflexão. A conselheira Genivalda falou

sobre a prestação de contas do 3º quadrimestre de 2019 e diante disso, fazer uma extraordinária, já marcada para o dia 12 de março como audiência pública. A presidente M^{te} Estela falou sobre a possibilidade de o C.M.S. ter um espaço físico, com uma reunião para os trabalhos que o mesmo.

M^{te} Estela Pereira deu por iniciada a reunião e Maria Aparecida de Lima leu a ata. Cícera Fernandes de Sousa leu Maria Parvão da Silva. F^{co} de S^{ra} B. Maria Augusta P. Polim e a S^{ra} Juvenal M. C. T. Maria Auxiliadora Pereira de Almeida, presidente do C.M.S.

Ata da reunião extraordinária do C.M.S. para apresentação das ações do 3º (terceiro) quadrimestre de 2019 e prestação de conta do 3º (terceiro) quadrimestre e Relatório de Gestão do 3º quadrimestre, e mesma realizou-se aos 12/03/20, uma reunião da academia da saúde às 8:30min, onde a Sra Presidente

M^{te} Estela, saudou aos presentes agradecendo a presença de todos; e esclareceu a questão da reforma da ^{Unidade} EHU Alegre, a qual se encontra, em andamento o planejamento do C.M.S. que a próxima reunião ordinária contará com a presença de um membro do CESAU, para uma breve capacitação com

conselheiros, em seguida passou a palavra a acadêmica Leocádia Guimarães, onde explicou como proceder a prestação de contas e o relatório de gestão do 3º quadrimestre de 2019 e as ações da Atenção Básica, em seguida a coordenadora da Saúde Bucal e NASF, ACS apresentou as ações dessa

postos, depois a coordenadora Lucia Maria apresentou as ações da Vigilância Sanitária e Imunização; posteriormente a coordenadora do CAPS- Mariana Magalhães apresentou suas ações do CAPS. Amanda a palavra para coordenadora do EPI de Princesa apresentou as ações de sua pasta; passando a palavra ao coordenador de Endemias Daloris Bento em suas ações do 3º quadrimestre, passando a palavra para

representantes do CAP. Fabian e a farmacêutica Catarina Oliveira

para o coordenador dos Sistemas E-SUS Marcelo Mendes
 e Tiguera para que pudesse falar do máximo de
 conclusão dos cadastros domiciliares no município.
 De acordo com o coordenador o processo está em fase
 de finalização com mais de 90%, exatamente 91,3%
 dos cadastros concluídos, realizados pelos Agentes
 Comunitários de Saúde e profissionais locais.
 Na segunda etapa ocorreu o desempenho das equipes
 que reuniram de base PI obtinham de planos quinquenais,
 na reunião a presidente explicou os esclarecimentos e
 passou a palavra para a ACS Luciana, convidada para
 falar que relatou que apesar da Grupos Trabalho
 de seu bairros, mas a sua área só apresenta 2 Casos
 (1 óbito e 1 em recuperação). A Comissão Analadora propôs
 entrar palavra quanto a criação de bairros e a Presidente
 está presente a comissão de resolução para
 esclarecimentos sobre as discussões para Secretaria de Saúde.
 Nos finais mencionou também da Av. Vinte e Nove que é
 na área descoberta e a Comissão Analadora falou da
 Rua Antônio Ferreira que também na área descoberta.
 A Presidente perguntou proposta sobre o que fazer para
 cobrir área descoberta. Analadora Anaís propôs fazer um
 estudo oficializando a SMS da possibilidade de contratar
 a mão de obra fazer projetos, oficializando os
 terrenos Públicos. A presidente relatou que mesmo sem ter
 voto no Conselho está para presença e ajudar a presidente
 na reunião por Política do Saneamento das Casas do Centro
 Cota de Esportistas a Saúde. Na reunião a Comissão Especial
 falar da recomendação de Aguan e relatório anual de Gestão de 2019.
 Em tempo, sobre a a abertura do livro do Diário PI
 depois do dia 31 para Verificação de Mapeamento do Estado
 da VIPS PI. Comissão Analadora: Maria de Lourdes, Maria
 Antônia, Maria Fereira de Araújo, Genivaldo de P. C. Loureiro.

Lucia Maria da Silva, Francisco Jamiro Figueiredo Bezerra
Hanielza e demais, MOACY Veríssimo Pereira
da reunião extraordinária. (Ordinária) 03/08/2020
No dia do mês de agosto de dois mil e vinte, o
do CNS reuniram-se na sede da Casa da Cultura
para a reunião ordinária após plausível presença
a verificação passou a palavra a presidente Maria
Estela Pereira declarou aberta a reunião. In-
mente passou a palavra a Rosane Jéssica G
Clube onde a mesma apresentou o relatório anual
de gestão 2019, onde o mesmo foi apreciado e
aprovado por todos os conselheiros. Em seguida
foi apresentado as ações desenvolvidas e pub-
de prestação de contas e o relatório anual
primeiro quadrimestre de 2020. Também foi ap-
tado o parecer de orçamento e finanças do
mesmo quadrimestre de 2020, pela conselheira
Cida Dias, onde todos os itens acima foram
apreciados e aprovados pelo conselho mun-
pal de saúde por unanimidade. Após foi a-
entado o anexo dos planos programáticos de
Saúde para os anos de 2020 e 2021 e foi a-
e aprovando ficou "apreciado e aprovado"
conselho municipal de saúde. A presidente
Conselho Maria Estela apresentou o plano
aplicação do recurso financeiro para o orça-
mento a emergência do COVID-19, onde o
delho fez algumas alterações para ser incluído
no plano de saúde: Ampliar a cobertura dos prof.
de saúde e demais guias nas comunidades a-
de funcionamento e exatidão para as unidades
controladas compartilhadas com os PSF's sendo
mesmo suspensões pelas instituições em suas a-
de atuação. Onde o mesmo foi "apreciado" o plan

aplicação financeira foi apreciada e aprovada por unanimidade pelo conselho municipal com as seguintes: Eu prefiro a Hemerly Helena Lima encione a seguinte ata. Maria Aparecida de Lima, Maria Aparecida Dizes, Francisca de F. C. Luanildo, Maria Inocência Pereira de Araújo, Maria Dulcinda R. Santos da Costa, Evonias Brito Mendes, Kátiane P. Silva, Luciana da Silva, Antônia Neta de Sousa, Francisca Gonçalves da Silva, Rosângela Pereira, Maria Nácia de Oliveira, Terônica R. S. Geraldo Moraes, Yvonne M. T. A. - presidente para a reunião Comus dos Jantes, Jomarquides, M.ª Cleonice, Aira Bolim Nogueira, Jansen Pereira, J.ª Cícera, J.ª de Souza. Em tempo refere-se que a PMS 2020/2021 citada apresentada, refere-se as alterações e inclusão de dados referentes ao enfrentamento COVID-19 e a mesma é componente do plano municipal de saúde 2018-2021. *plano atualizado*

da Reunião Ordinária 29/09/2020. Das vinte e sete do mês de setembro de dois mil e vinte, o grupo do CNS reuniu-se na sede da casa da cultura André Rodrigues para a reunião Ordinária. Após ouvir os presentes passa a palavra para o presidente Maria Estela Pereira declarou aberta reunião. Inicialmente ouvir os representantes das organizações partidárias. Onde falou-se sobre as organizações tem um plano para COVID-19, para evitar contágios, organização nas reuniões partidárias com foco do uso de máscara. Passou a palavra para o representante de organização Samuel, fez referência algumas medidas que foram tomadas, que aguardam uma pesquisa de fustiga e do ministério. Ainda vai se reunir para montar todo o seu plano de COVID-19. Em seguida o representante

EdUARDO, foi citado que o partido a qual
representa, tem um plano mais que aquece
a oposição do ministério público, mantendo o
financiamento promovendo livros para conscientizar
as pessoas sobre os riscos de COVID-19. Samuel
o ponto de que os livros estão circulando
muito bem nas escolas. Os representantes das escolas
agradeceram o convite e que cada repassei toda
as informações ditas em conversa com o CMS.
a palavra para a coordenadora Imeldiane,
coordena a equipe de enfrentamento ao COVID-19
trabalha nos estabelecimentos e o curso de educa-
ção em saúde, nas localidades da PBF's. Um
problema refere o problema da quantidade
de pessoas que vão para unidade, para a
consulta, já que precisa ser orientada
população sobre diminuir o número de pes-
segue a pauta da reunião (O CMS expôs por
positivos e negativos das equipes de enfrentamento
do COVID-19 e repassados alguns pontos para
coordenadoras Imeldiane e Geovana, para
os trabalhos segue a pauta da reunião por
A 1ª conferência. Debatido sobre a conferência
a escola de 04 delegados e 04 suplentes. C
pretada escolhida M^{te} Estela, como governadora
como usuário Emílide Moreira de Sousa, T
e como suplente, F^{ca} de Assis Batista Júnior.
tempo M^{te} Estela Pereira titular representando
Trabalhadores como suplente F^{ca} Gonçalves de
Usuário titular Rita de Cassia Alves Santos p
Raimundo Lopes da Silva. Representando
seguinte governo M^{te} Auxiliadora Pereira.

quando. Foi folhada Hemilly Polim Lira encerrando
 esta reunião. Maria Lucinda Pereira Peres e Polim
 a auxiliadora Pereira de Aguiar Maria Jussara Silva
 e a vereabilíssima Pereira, Alton de Castro, Gramela M.
 Souza, Freixas Gonçalves dos Santos, f^{co} de Aguiar B.
 em. Reimons Lopes da Silva, Giancarlo de P. C. Lourenço

da Reunião Extraordinária (06/10/2020) Aos seis
 de Outubro de dois mil e vinte, a pleno do
 reunião-se na sala da casa da cultura
 André Rodrigues para a reunião da Extraordi-
 nária. Após saudar os presentes, a presidente
 Maria Estera Pereira iniciou a reunião
 inicialmente os coordenadores começaram a apresentar
 as ações. A coordenadora Daniela apresentou as
 ações da atenção básica. Em seguida a coorde-
 nadora Mônica Oliveira apresentou as ações do
 NUP SB e ACS. Maria apresentou as ações da
 Vigilância Sanitária, todos o trabalho efetuado
 durante dos esses meses. O coordenador João Batista
 apresentou as ações da Imunização, onde o índice
 cresceu mediante a pandemia por conta da
 póto que ficaram um tempo fechada, mais al-
 gumas vacinas foram levadas aos domicílios. A
 coordenadora Priscila apresentou as ações da vigi-
 lância epidemiológico. A coordenadora folhada
 a farmácia básica após as ações. Mônica Triguero
 a coordenadora da central de marcação onde após
 todos os procedimentos realizados pela secretaria
 Municipal de saúde. Maria, secretária de saúde
 encerrando o caminho do pto que será realizado
 nos dias 10, 11 e 12 de Outubro. 240 mamografias
 são ofertada para as mulheres. O coordenador
 Polim Bento apresentou as ações e citou as

agora e falar sobre a vacinação que estavam
fretando de casa em casa e teve que parar
mediante a espera de mais vacinas. A enfermeira
Suelvânia apresentou todos os procedimentos realiza-
zados no Hospital Municipal Santo Antônio.
Após todos os coordenadores apresentarem as
respostas a pauta da reunião. A presidente Maria
Estela indagou aos pontos sobre o centro de
especialidade incentivo covid-19, onde a secretária
esclareceu todas as dúvidas. Em seguida a re-
sponsável da contabilidade Denise iniciou a
prestação de contas do segundo quadrimestre.
Passa a palavra para a secretária Maria
Cátora fez a leitura do relatório anual. Em
seguida a leitura do parecer e relatório de
prestação de contas do segundo quadrimestre.
Onde foi apreciada e aprovada por todos os
conselheiros. Em seguida Hermely Polim leu o
ata desta reunião. Graças de D. C. Lourenço,
Macy Brito, Patrícia, Maria Aparecida de Lencastre,
Macy Brito, Patrícia, Rita de Cassia, Maria Helena,
Olivia, Luciana Maria da Silva, Maria Cláudia Gomes dos
Santos, Patrícia, Ana Raíssa, Lopo da Silva, Jovana.
Ata da reunião Ordinária (09/12/2020) às 14h
de Dezembro de dois mil e vinte, a pleno
CMS reuniu-se na sede da Casa da Cultura
André Rodrigues para a reunião Ordinária.
Após o loução aos presentes, a presidente M^{te} Estela fe-
z a declaração aberta a reunião com temas: Cor-
onavírus, Unidade Básica de Saúde, qualidade
da saúde da população. Os enfermeiros das unidades
presentes, Siorara, Verônica e Jovana expuseram
as deficiências de cada unidade, falta de in-
formação, falta de comunicação entre as coordenadoras, re-



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 01/2020

Barro, 07 de janeiro de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 07 de janeiro de 2020 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às 09h:00min, teve como pauta: Reprogramação do Saldo dos recursos Municipal, Estadual e Federal ; Apreciação das despesas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao ano de 2019 e Reprogramação dos saldos para execução em 2019, Relatório de Gestão 2019 e o Programa Vale Gás. Dessa maneira, a presidente do CMAS Juliana Samyles iniciou a reunião com a leitura da pauta anterior, assim como desejou Feliz Ano novo para todos os presentes. Após isso, Juliana Samyles continuou a apresentação com os relatórios de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do ano de 2019, dos 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. Diante do exposto foram apresentados saldos em contas no dia 31.12.2019 e os restos a pagar (dívidas empenhadas e não pagas dentro do ano em vigência) e reprogramados para 2020, em anexo segue a tabela com valores gastos, reprogramados e restos a pagar em 2020. A Conselheira Francisca Pereira relatou sobre a falta de recursos que foi o ano de 2019, que os equipamentos da Assistência Social sofreram para dar continuidade aos serviços ofertados para a população que necessita da política de Assistência Social. Em seguida, foi apresentado o Relatório de Gestão 2019 dos serviços socioassistenciais, aonde as equipes de referência vieram explicar as ações realizadas, atrelado as despesas por nível de proteção, sendo apreciado e aprovado pelos conselheiros presentes o referido documento, no momento foram enfatizados pelas coordenações presentes acerca da dificuldade dos repasses do cofinanciamento, o mesmo foi aprovado por todos os conselheiros presentes. A Secretária do Trabalho e Assistência Social, Luciana Cartaxo esteve presente na reunião e pediu a palavra para apresentar o Programa Vale Gás, criado pelo Prefeito, que contempla as famílias mais vulneráveis, em situação de extrema pobreza segundo a base de dados do Cadastro Único, a princípio serão atendidos 100



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

famílias, as 50 famílias em dezembro de 2019 e as outras 50 em janeiro de 2020, a cada dois meses irão receber um vale gás que poderão trocar pelo vasilhame cheio, os critérios estão descritos na lei Nº 468 de 29 de outubro de 2019, que ficará em anexo. Logo em seguida a Conselheira Damiana Deusulene, informou que foi feito um trabalho em equipe para localizar as famílias beneficiadas, que foram selecionadas diretamente da base de dados do Cadastro Único, onde a mesma elogiou a iniciativa do Prefeito Dr. Marquinélio. Todos os conselheiros presentes elogiaram a iniciativa do Prefeito em contribuir com a melhoria da qualidade de vida de famílias extremamente pobres do município. Por fim, a presidente do CMAS agradeceu a todos os presentes, colocou sua preocupação quanto ao cofinanciamento dos recursos federais, tendo em vista que foi reduzido o orçamento federal da assistência para 2020, e finalizou desejando um ótimo ano para todos. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Maria Nubia Felipe da Silva Oliveira, José Roberto Barbosa de
Almeida, Adriano Teodoro da Silva, Damiana Deusulene
de Gonçalves Araújo, Francisco Pereira da Silva, Ju-
liana Gomes de S. dos, Ana Lúcia Gonçalves,
Luciana Cartão Albuquerque, Maria Aparecida dos S.



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 02/2020

Barro, 09 de março de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 09 de março de 2020 no auditório da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às 09h:00min, teve como pauta: Análise do relatório de desempenho e execução financeira do PAIF (Recurso Estadual); Análise do relatório de desempenho e execução financeira dos Benefícios Eventuais (Recurso Estadual); Apresentação do planejamento anual dos serviços socioassistenciais (CRAS/CREAS/Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e Programa Criança Feliz. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 01/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião. Após isso, Juliana Samyles continuou a apresentação com os relatórios de desempenho que semestralmente é feito destinado a prestação de contas do Estado no SECOFI, referente aos recursos PAIF e Benefícios Eventuais, onde sempre é frisado que esses recursos apesar de ser contínuo, existe sempre o atraso nas parcelas, mas que de qualquer maneira é necessário para dar continuidade a oferta dos serviços e benefícios socioassistenciais. Francisca Pereira se manifestou dizendo que desde que é conselheira é frisado essa deficiência por parte do Estado. Francisco Murilo também se manifestou pois faz parte da equipe de cadastro de benefícios eventuais e observa que a demanda é alta, mas que independente do recurso ser pago, a Secretária de Assistência tem o compromisso na concessão dos benefícios. Dessa forma Juliana deu continuidade à apresentação das despesas e serviços prestados com a execução financeira, sendo aprovados os referidos relatórios de desempenho PAIF e BE. Após a apreciação foi iniciado a apresentação dos planejamentos do CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Criança Feliz pelas suas respectivas coordenações, iniciando por Kerolayne coordenadora do CRAS que ressaltou todas as campanhas preventivas e festividades que já vinham sendo realizadas nos anos anteriores e daria continuidade, assim como no SCFV já que faz parte dos serviços ofertados pelo CRAS. A Conselheira Mara Núbia diz que sempre acompanha as campanhas e eventos que a Assistência faz e resalta a importância e impacto que traz na vida dos usuários atendidos. Logo em seguida a Coordenadora do CREAS, Maria Cláudia apresentou o planejamento e ressaltou também a continuidade das campanhas que já vem sendo realizado ao longo dos anos. Para finalizar a

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Supervisora do Programa Criança Feliz, Fernanda Varelo também apresentou o planejamento das ações para 2020. Após a apresentação os conselheiros presentes apreciaram e aprovaram os referidos planejamentos das ações, e em seguida a Presidente Juliana Samyles encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

*Marcia Apolonia dos Reis, Juliana, Mara Nilza
F da Silva Oliveira, Adriana Teodoro da Silva, Fátima
Muniz Oliveira da Silva, Bráulio Patêlo do Vale, Juliana
Samyles de M. Filho, Ana Lúcia Gonçalves*



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmass.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 03/2020

Barro, 20 de abril de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 20 de abril 2020 de forma online, através do aplicativo google meet, às 09h:00min, teve como pauta: Plano de Contingência devido a Pandemia do Coronavírus; Utilização do recurso dos benefícios eventuais para aquisição de cesta básicas. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 02/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião e enfatizou a dificuldade que o mundo estava passando devido a Pandemia do Coronavírus, e as adaptações necessárias para continuidade dos serviços ofertados, tendo em vista que a Assistência Social entrou como serviço essencial no decreto do Presidente Nº 10.282, de 20 de março de 2020. Logo em seguida a Secretária do Trabalho e Assistência Social, Luciana, pediu a palavra e fez pontuações quanto às dificuldades nos atendimentos dos serviços socioassistenciais, principalmente no Programa Criança Feliz, pois a principal ação é a visita domiciliar, e as famílias estavam com dificuldades em acompanhar e participar de grupos de watsaap criados para mediar esses acompanhamentos diários; Como também a mesma colocou que não só as famílias estavam com medo, mas sim os funcionários que estão expostos nas repartições, mesmo com EPIS de proteção. Francisco Murilo, relatou que a demanda principalmente da SETAS e Cadastro Único aumentou devido o auxílio emergencial do Governo Federal, onde as famílias buscam para tirar dúvidas e orientações para a solicitação do mesmo; Logo em seguida, Juliana apresentou o Plano de Contingência de ações socioassistenciais durante a Pandemia do Covid 19, com adaptações dos seus atendimentos, sendo aprovado por todos os presentes na reunião de maneira remota; Dando continuidade, Juliana explicou que a CIB através da Resolução 004/2020, aprovou a utilização do recurso dos benefícios eventuais do Governo Estadual, para a aquisição de cestas básicas, sendo aprovada também por todos os conselheiros presentes na reunião, e em seguida a



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 04/2020

Barro, 29 de abril de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 29 de maio de 2020 de forma online, através do aplicativo google meet, às 09h:00min, teve como pauta: Plano de Ação do Governo Estadual e Recursos extraordinários da Proteção Social Básica e Especial. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 03/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião, agradecendo a disponibilidade de todos os conselheiros participantes. A mesma iniciou a apresentação do Plano de Ação 2020 do Governo Estadual que traz o planejamento de ações e repasses financeiros para o ano, assim como todos os anos é feito, após a apresentação todos os conselheiros participantes aprovaram. Em seguida, foi explicado que o Ministério repassou para os municípios recursos extraordinários nos blocos de Proteção Social Básica e Especial, destinados as ações voltadas a continuidade dos serviços socioassistenciais durante a pandemia, e para isso é necessário que os municípios façam o planejamento para a execução dos serviços, sendo apresentados e aprovados por todos os conselheiros participantes, em seguida a Presidente Juliana Samyles encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, mesmo que de maneira on line ,tendo em vista a dificuldade que está sendo para todos. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata, são verdadeiras.

Francisca Apolonia Dantas, Juliana Samyles, Mariana F. da Silva Oliveira, Ediane Teodoro de Silva, Francisca Melo Oliveira de Sousa, Francisca Pereira de Silva, Juliana Samyles de M. Mes, Ana Lúcia Gonçalves



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 05/2020

Barro, 08 de junho de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 08 de junho de 2020 de forma online, através do aplicativo google meet, às 09h:00min, teve como pauta: Aquisição de um carro para o CRAS; Utilização do Recurso de Acolhimento e EPIS para as equipes técnicas. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 04/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião, passando a palavra para a Secretária de Assistência Social, Luciana, onde a mesma iniciou explicando a necessidade da aquisição de um carro para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, devido a demanda dos serviços serem através de visitas domiciliares pois as famílias estão com receio de sair de suas casas, devido as aglomerações, o valor do carro seria de aproximadamente R\$ 50 mil reais utilizando os recursos extraordinários da Proteção Social Básica, todos os conselheiros participantes aprovaram. Logo em seguida, Juliana explicou que além dos recursos extraordinários, o Ministério também mandou recursos para acolhimento destinado a famílias em situação de rua e para EPIS das equipes de referência, o recurso de acolhimento será destinado a contratação de um técnico de nível médio dá suporte nas buscas ativas de famílias em situação de rua, em seguida, foi aprovado por todos os conselheiros participantes a utilização desse recurso. Em seguida a Presidente Juliana Samyles encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, mesmo que de maneira on line ,tendo em vista a dificuldade que está sendo para todos. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Luciana
Adriano Teodoro da Silva, Francisco Plínio Oliveira de
Sousa, Juarez da Penha de Silva, Juliana S
Mendes, Ana Lúcia Gonçalves



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 06/2020

Barro, 13 de julho de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 13 de julho 2020 de forma online, através do aplicativo google meet, às 09h:00min, teve como pauta: Recurso dos Epis, segunda parcela; Orçamento da Assistência Social 2021. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 05/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião e novamente agradeceu a participação de todos de forma remota. A Secretária de Assistência Social, Luciana pediu a palavra para informar que sobre o repasse da segunda parcela dos EPIS estava no sistema para aceite no valor de R\$19.425,00 reais, direcionado para os profissionais do SUAS, sendo aprovado a execução financeira pelo conselheiros participantes da reunião. Em seguida, Juliana deu início a apresentação do orçamento da Assistência Social para 2021, onde ressaltou que as parcelas do cofinanciamento do Governo Federal estão sofrendo reduções, mas que a previsão orçamentária do município continua a mesma, como se as parcelas não houvessem redução. Apresentado o orçamento, todos os conselheiros participantes aprovaram. Em seguida a Presidente Juliana Samyles encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, mesmo que de maneira on line, tendo em vista a dificuldade que está sendo para todos. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Assina Aprovada Diana
Adriana Teodorino da Silva, Francisco Manoel Oliveira de Souza
Francisca Rosemary da Silva, Juliana S. M. Alves
Luciana, Ana Lúcia Gonçalves



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 07/2020

Barro, 13 de outubro de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 13 de outubro 2020 de forma online, através do aplicativo google meet, às 09h:00min, teve como pauta: Demonstrativo Sintético Físico Financeiro de 2019, dos recursos do Governo Estadual. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 06/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião e novamente agradeceu a participação de todos de forma remota. Iniciando a apresentação da execução financeira dos recursos do PAIF estadual, benefícios eventuais e PAEFI, que são os cofinanciamentos via fundo a fundo. Ao apresentar as movimentações bancárias, Francisca Pereira ressaltou que é notório o atraso do repasse das parcelas, assim como a redução do ano de 2019, do recurso dos benefícios eventuais, onde a demanda é muito grande no município, principalmente esse ano com a pandemia. Juliana continuou a reunião, colocando em pauta para a votação, sendo aprovado por todos os conselheiros participantes. Em seguida a Presidente Juliana Samyles informou que a próxima reunião seria presencial de acordo com os cuidados orientados pela Organização Mundial de Saúde, com o distanciamento necessário e álcool em gel para higienização, dando assim por encerrada a reunião e agradecendo a presença de todos de forma remota. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Ana Lúcia Gonçalves
Juliana Samyles
Francisca Pereira
Peterson de Sousa
Ana Lúcia Gonçalves



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feitosa, S/N – Centro – CEP: 83380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

Ata Nº 08/2020

Barro, 18 de dezembro de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município do Barro – CE, em reunião ordinária realizada no dia 18 de dezembro de forma presencial, no Auditório da Secretaria do Trabalho de Assistência Social às 09h:00min, teve como pauta: Demonstrativo Sintético Físico Financeiro de 2019, dos recursos do Governo Federal, serviços, IGD PBF e IGD SUAS. Dessa maneira, a secretária executiva Ana Lúcia, iniciou a reunião com a leitura da Ata 07/2020 e posteriormente passou a palavra para a presidente do CMAS Juliana Samyles que fez a leitura da pauta da reunião e agradeceu a participação de todos. Iniciando a apresentação da execução financeira dos serviços sócioassistenciais, Programa Criança Feliz e BPC na escola, enfatizando a redução das parcelas consideravelmente em 2020, é tanto que o Plano de Ação do Governo Federal ainda não abriu para preenchimento. Francisco Murilo questionou como poderia acontecer isso, se esse instrumento prevê as parcelas do ano. Juliana disse que realmente nunca aconteceu isso e não tem orientações do governo federal como proceder. Foi colocado para votação o demonstrativo serviços e todos os conselheiros presentes aprovaram. Em seguida Juliana deu continuidade com o demonstrativo do IGD PBF e sua execução financeira, sendo aprovada por todos os conselheiros presentes e assim finalizou com demonstrativo do IGD SUAS, ressaltando que em 2020 esse recurso que é destinado para o aprimoramento do SUAS não entrou parcelas. Maria Cláudia perguntou se havia motivos técnicos para isso, e Juliana informou que não, apenas o Ministério não colocou no Orçamento, em seguida colocou para a votação e todos aprovaram por unanimidade. A Secretária Luciana, fez um apanhado geral do ano de 2020, que foi extremamente atípico, mas que os serviços socioassistenciais não deixaram de funcionar atendendo o máximo possível da população, principalmente as famílias mais vulneráveis, com cestas básicas, entregas de kit higiene, Kit Bebê, auxílio funeral e atendimentos virtuais e presenciais. Que o profissional



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Av. Januário Feltosa, S/N – Centro – CEP: 63380-000 Barro – CE
E-mail: cmas.barro.ce@hotmail.com

do SUAS teve que se adaptar a demanda e os atendimentos necessários, e que toda sua equipe estava de parabéns, além de que foi dado todo o suporte de prevenção, como também de testes rápidos para toda a equipe da Secretaria. Francisco confirmou que realmente as equipes tiveram e tem o suporte para desenvolver o trabalho. Luciana fez seus agradecimentos finais, desejando um feliz natal e próspero ano novo com muita saúde. Em seguida a Presidente Juliana Samyles agradeceu a todos principalmente pela disponibilidade de todos durante o ano e desejou boas festas de fim de ano e muita saúde, dando assim por encerrada a reunião. Sendo assim, eu, Ana Lúcia Gonçalves afirmo que todas as informações nesta ata são verdadeiras.

Leiria Aparecida Dias, Jussara Maranhão
Felipe da Silva Oliveira, Adilson Teodoro da Silva,
Francisco Manoel Oliveira de Souza, Jonana Rita de
Silva, Juliana S. M. Alves, Edna, Ana Lúcia
Gonçalves

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

**PROTÓCOLOS DOS PROJETOS DE LEI
LDO e LOA NA CÂMARA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO DE 2020

Mensagem nº 009 /2020

de 13 de Abril de 2020.

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 2021, 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, dispondo 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,



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
- PREFEITO MUNICIPAL -

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

Recebido em
15/04/2020
Márcia Pereira Lira

Mensagem nº 017/2020

Barro (CE) em 30 de setembro de 2020.

**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 2021.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À 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 MARQUÍNLIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEBIDO
01/10/2020
Tavares

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDOV

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO
AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO**

EXERCÍCIO DE 2020

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.

Barro (CE), em 31 de dezembro de 2020.



JOSÉ MARQUÍNLIO TAVARES
- PREFEITO MUNICIPAL -

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

**POSIÇÃO DOS SALDOS
DE ALMOXARIFADO**

EXERCÍCIO DE 2020

Barro - Ceará, 25 de Janeiro de 2021

Ofício nº 01/2021

Ao Setor de Contabilidade.

Conforme solicitado pelo Setor de Contabilidade, por ocasião do encerramento do exercício 2020, venho por meio deste informar, os relatórios referentes ao patrimônio municipal (Bens Móveis, Imóveis, etc.) do corrente ano, em documentação em anexo.

Declaro ainda, por fim, que a posição do estoque presente no Almoxarifado de material de consumo (Itens de gênero alimentícios a ser utilizado no fornecimento da merenda escolar, material de expediente e material de limpeza, etc.) por unidade gestora (Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo Geral) a serem apresentados estão zerados até a referida data de 31/12/2020.

Sem mais para o momento, estimo votos e consideração.

Cordiaimente,



Cícero Rodrigo Martins Pereira
(Chefe do Setor de Almoxarifado/Patrimônio)

PORTARIA Nº 211N/2017.

Emissão: 19/04/2017.

Vigência: 06/04/2017.

Referência: Nomeação de Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO – CE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, etc.

CONSIDERANDO a necessidade de preencher o Cargo de confiança de chefe do Setor Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação:

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **CÍCERO RODRIGO MARTINS PEREIRA**, chefe do Setor Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, a contar desta data, com as atribuições inerentes ao Cargo na forma da Legislação pertinente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de abril de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro, Estado do Ceará, aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e dezessete.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE


JOSÉ MARQUINELIO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL DE BARRO.



Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
Grupo: Bens de Consumo								
Subgrupo: Gêneros de Alimentação								
14	AGUA MINERAL NATURAL 12X500ML	40,000	375,000	30,000	281,250	10,000	9,375	93,750
	Total Subgrupo:		375,000		281,250			93,750
Subgrupo: Material de Expediente								
147	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES	288,000	1.728,000	203,000	1.218,000	89,000	6,000	534,000
148	AGUA MINERAL CRISTALINA DOS ALPES	50,000	435,000	54,000	441,572	6,000	8,194	49,166
629	CANETA COMPACTOR ECONOMIC	2,000	77,960	0,000	0,000	2,000	38,980	77,960
630	GRAMP TILIBRA G103	4,000	71,520	2,000	35,760	2,000	17,880	35,760
635	COPO DESC CRISTAL COPO 180 ML	43,000	137,600	0,000	0,000	43,000	3,200	137,600
654	ALCOOL SANTA CRUZ GEL 70 500ML	5,000	30,000	4,000	24,000	1,000	6,000	6,000
	Total Subgrupo:		2.480,080		1.719,332			840,488
	Total Grupo:		2.855,080		2.000,582			934,236
	Total Geral:		2.855,080		2.000,582			934,236

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VII

**DECRETO MUNICIPAL DO
REPASSE DO DUODÉCIMO**

EXERCÍCIO DE 2020

Decreto Municipal nº 001/2020

Barro-CE., 15 de janeiro de 2020.

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\$ 25.754.132,13 (vinte e cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais e treze 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\$ 1.802.789,25 (um milhão, oitocentos e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais, vinte e cinco centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Barro, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

IPTU	40.599,32
ISS	814.226,19
ITBI	2.009,60
IRRF	651.271,43
TAXAS	4.359,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	42,00
QUOTA PARTE DO FPM	19.763.313,04
QUOTA PARTE DO ITR	3.206,72
QUOTA PARTE DO IPVA	418.870,52
QUOTA PARTE DO ICMS	4.014.638,99
QUOTA PARTE DO IPI	17.134,09
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	24.460,36
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2019	25.754.132,13

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Barro-CE., em 15 de janeiro de 2020.



José Marquínlio Tavares
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BARRO - CEARÁ

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
PARA A CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25/2000, ALTERADA PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009

TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO REPASSE DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2000	VALOR - R\$
IPTU	40.599,32
ISS	814.226,19
ITBI	2.009,60
IRRF	651.271,43
TAXAS	4.359,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	42,00
QUOTA PARTE DO FPM	19.763.313,04
QUOTA PARTE DO ITR	3.206,72
QUOTA PARTE DO IPVA	418.870,52
QUOTA PARTE DO ICMS	4.014.638,99
QUOTA PARTE DO IPI	17.134,09
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	24.460,36
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2019	25.754.132,13
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)	1.802.789,25
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2020	1.900.000,00
VALOR MENSAL A REPASSAR	150.232,44

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VIII

**DECRETO SOBRE O CANCELAMENTO,
POR PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

EXERCÍCIO DE 2020

DECRETO N.º 0065/2020 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, 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 2020.



JOSÉ MARQUÊLIO TAVARES

Prefeito Municipal

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010					
04110002	06 02. 10 302 0172 2.032 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.	31/12/2020	R\$ 239,89	SS
05000004	06 02. 10 301 0171 2.029 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 414,00	SS
		SUBTOTALR\$		653,89	
2011					
01110005	05 01. 08 122 0037 2.013 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	31/12/2020	R\$ 7.518,00	SMTAS
02120001	04 01. 04 122 0037 2.005 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 6.530,00	PMB
02120004	05 01. 08 122 0037 2.013 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 65,00	SMTAS
05080001	10 03. 12 361 0231 2.076 4.4.90.52.00	IMPRDCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2020	R\$ 900,00	SE
06120011	10 02. 12 361 0231 2.071 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.	31/12/2020	R\$ 279,88	SE
26120003	04 01. 04 122 0037 2.005 4.4.90.52.00	FS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 6.975,00	PMB
		SUBTOTALR\$		22.267,88	
2012					
03080002	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	31/12/2020	R\$ 1.665,00	SE
03080003	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	31/12/2020	R\$ 3.450,00	SE
16070002	05 01. 08 122 0037 2.012 4.4.90.52.00	RAMON MACHADO DA SILVA-ME	31/12/2020	R\$ 1.260,00	SMTAS
16070007	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	31/12/2020	R\$ 3.450,00	SE
17070003	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	ROMULO ARRAIS DE FARIAS VIEIRA - ME	31/12/2020	R\$ 1.450,00	SE
28120006	10 02. 12 361 0231 2.070 4.4.90.52.00	VANDISLAU COSTA SILVA - ME	31/12/2020	R\$ 7.800,00	SE
		SUBTOTALR\$		19.075,00	
2013					
03050001	06 02. 10 301 0171 1.001 4.4.90.51.00	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.	31/12/2020	R\$ 20.109,62	SS
05020005	05 03. 08 243 0131 2.020 4.4.90.52.00	ATACADAO FORT TUDO DE ARTIGOS DE ARMARINHO - EPP	31/12/2020	R\$ 58,89	SMTAS
08010007	10 03. 12 368 0231 2.075 4.4.90.52.00	IMPRDCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2020	R\$ 500,00	SE
10010004	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	IMPRDCIL IMPORTADORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	31/12/2020	R\$ 4.153,00	PMB
		SUBTOTALR\$		24.821,51	
2014					
19030002	05 01. 08 122 0037 2.010 4.4.90.52.00	R. P. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA - ME			SMTAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$	675,00
			SUBTOTAL ... R\$		675,00
2015					
01040009	05 03. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	JOSE ANTONIO DA SILVA 34633774387			SMTAS
		31/12/2020	R\$	2.648,00	
01060014	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	2.631,79	
01070025	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	16.157,79	
01070050	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME			SS
		31/12/2020	R\$	8.020,49	
01070059	14 01. 04 122 0037 2.102 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			PMB
		31/12/2020	R\$	788,00	
01090050	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA.			SE
		31/12/2020	R\$	31.500,00	
01100020	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.36.00	FRANCISCO GONÇALVES MOLIM			PMB
		31/12/2020	R\$	700,00	
01100044	06 02. 10 303 0027 2.059 3.3.90.36.00	MARIA APARECIDA ERNESTO MOREIRA			SS
		31/12/2020	R\$	600,00	
01120009	06 02. 10 304 0025 2.060 4.4.90.52.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.			SS
		31/12/2020	R\$	185,00	
02010005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA - LTDA			SS
		31/12/2020	R\$	602,41	
02010024	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CUELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			SS
		31/12/2020	R\$	7.502,52	
02010035	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			SS
		31/12/2020	R\$	1.483,52	
02010036	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SS
		31/12/2020	R\$	57,55	
02010037	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
		31/12/2020	R\$	8.594,58	
02010050	10 02. 12 366 0282 2.085 3.1.90.11.00	FOPAG - PEJA			SE
		31/12/2020	R\$	551,60	
02010055	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			PMB
		31/12/2020	R\$	552,94	
02010056	05 03. 08 244 0137 2.034 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A			SMTAS
		31/12/2020	R\$	66,69	
02010061	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.92.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			PMB
		31/12/2020	R\$	269,62	
02010062	06 02. 10 301 0171 2.049 3.3.90.92.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SS
		31/12/2020	R\$	2.049,55	
02010063	10 02. 12 361 0231 2.082 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SE
		31/12/2020	R\$	3.487,19	
02010064	10 02. 12 365 0271 2.084 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			SE
		31/12/2020	R\$	224,69	
02010074	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.30.00	FEITOSA & GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA, LUBRIF. E SERV. LTDA			PMB
		31/12/2020	R\$	724,98	
02010079	10 02. 12 361 0231 2.082 3.3.90.36.00	FRANCISCO TEDDOMIRO OLIMPIO			SE
		31/12/2020	R\$	450,00	
02010089	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	CREA-CE			PMB
		31/12/2020	R\$	0,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
02010103	07 01. 04 122 0036 2.064 3.3.90.39.00	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	31/12/2020	R\$ 18,10	PMB
02010114	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.92.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA	31/12/2020	R\$ 288,75	PMB
02010139	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.39.00	CSL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LAVRAS LTDA	31/12/2020	R\$ 400,00	PMB
02020007	05 03. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA	31/12/2020	R\$ 300,00	SMTAS
02020031	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.30.00	DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2020	R\$ 2.062,00	SS
02030011	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL	31/12/2020	R\$ 4,45	SS
02120003	06 02. 10 302 0172 2.055 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	R\$ 1.290,00	SS
03060018	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	31/12/2020	R\$ 1.000,00	PMB
03080031	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.36.00	JOSE INACIO TAVARES DE SOUZA JUNIOR	31/12/2020	R\$ 7.850,00	SE
03120006	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	DETRAM- CE	31/12/2020	R\$ 109,96	SS
03120007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	31/12/2020	R\$ 63,43	SS
04110032	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	C.DE APOIO E PREST.DE SERV.NOSSO LAR LTDA	31/12/2020	R\$ 6.000,00	SS
04120001	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	DENSITOMETRIA OSSEA DO CARIRI S/C LTDA	31/12/2020	R\$ 600,00	SS
05010024	06 01. 10 122 0037 2.039 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	31/12/2020	R\$ 2.376,66	SS
05010050	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES	31/12/2020	R\$ 2.370,00	SS
05010063	06 02. 10 302 0172 2.055 3.1.90.11.00	FOPAG - PLANTÕES MÉDICOS	31/12/2020	R\$ 200,00	SS
05010069	03 01. 04 122 0037 2.003 3.1.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7ª REGIÃO	31/12/2020	R\$ 1.656,37	PMB
05010094	06 02. 10 304 0173 2.062 3.3.90.36.00	MARIA DIAS OLIMPIO	31/12/2020	R\$ 800,00	SS
05010096	08 01. 04 122 0037 2.069 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	31/12/2020	R\$ 32,00	PMB
05020011	06 02. 10 301 0177 2.051 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 381,42	SS
05020012	06 02. 10 301 0177 2.051 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 440,42	SS
05020015	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	J L COMERCIO E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	31/12/2020	R\$ 61,30	SS
05060002	06 02. 10 305 0191 2.063 3.3.90.30.00	SUPERMERCADO SEVERO LTDA	31/12/2020	R\$ 1.123,00	SS
06030005	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA - EPP	31/12/2020	R\$ 2.600,00	SS
06100009	06 01. 10 122 0037 2.040 3.3.90.14.00	ADRIANO TEGODORIO DA SILVA	31/12/2020	R\$ 75,00	SS
06110003	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	31/12/2020	R\$ 1.600,00	PMB
08090007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	A D DA SILVA - ME			SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2020	R\$ 200,00	
08100001	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME			SS
			31/12/2020	R\$ 5.918,18	
08100006	06 02. 10 301 0002 2.044 3.3.90.30.00	GRANGEIRO IRRIGAÇÃO LTDA.			SS
			31/12/2020	R\$ 63,65	
08120005	05 03. 08 244 0028 2.025 3.3.90.39.00	EDUCA-CONSULT.PLANEJAMENTO EM PROC. EDUCACIONAIS E SERV.LTDA			SMTAS
			31/12/2020	R\$ 2.700,00	
09070012	10 03. 12 368 0220 2.094 3.3.90.30.00	FRANCISCO CHAGAS SAMPAIO GOMES - ME			SE
			31/12/2020	R\$ 762,26	
09110010	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			SS
			31/12/2020	R\$ 322,74	
10080005	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ			SS
			31/12/2020	R\$ 594,99	
10120023	10 02. 12 361 0231 2.081 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SE
			31/12/2020	R\$ 207.463,54	
13020014	07 01. 23 692 0523 1.037 4.4.90.51.00	EDIFICA - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			PMB
			31/12/2020	R\$ 14.628,76	
13050002	14 01. 04 122 0037 2.102 3.3.90.30.00	CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA			PMB
			31/12/2020	R\$ 45,84	
13080005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	J C C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ME			SS
			31/12/2020	R\$ 40.000,00	
14080003	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			SE
			31/12/2020	R\$ 4.565,27	
15010007	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	GMDO CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA			SS
			31/12/2020	R\$ 654,54	
16060006	10 03. 12 368 0231 2.096 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ			SE
			31/12/2020	R\$ 8.926,61	
17070003	19 01. 23 695 0016 2.111 3.3.90.39.00	CICERO CLÉBIO DA SILVA PEREIRA-ME			PMB
			31/12/2020	R\$ 2.170,00	
17120002	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.14.00	ROMMEL RAMALHO LEITE			PMB
			31/12/2020	R\$ 75,00	
18120020	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RODRIGUES DA SILVA			SS
			31/12/2020	R\$ 300,00	
19060005	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S			SS
			31/12/2020	R\$ 2.800,00	
19080002	10 02. 12 365 0271 2.083 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SE
			31/12/2020	R\$ 14.966,96	
19080003	10 02. 12 361 0231 2.082 3.1.90.13.00	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SE
			31/12/2020	R\$ 37.544,04	
19080009	05 03. 08 244 0033 2.029 3.3.90.32.00	R.C.DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS EIRELI			SMTAS
			31/12/2020	R\$ 610,00	
19100005	16 01. 04 122 0037 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CEARA			PMB
			31/12/2020	R\$ 1,00	
20050009	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.92.00	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA			PMB
			31/12/2020	R\$ 10.200,00	
23020011	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.30.00	SUPERMERCADO SEVERO LTDA			SS
			31/12/2020	R\$ 303,44	
23020014	06 01. 10 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	M. BERNADETE DE MOURA - ME			SS
			31/12/2020	R\$ 157,50	
23020016	15 01. 04 122 0037 2.103 3.3.90.39.00	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			PMB
			31/12/2020	R\$ 11,17	
23060010	06 02. 10 302 0172 2.055 3.3.90.36.00	JOSEFA ZULEIDE FERREIRA			SS
			31/12/2020	R\$ 336,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	VALOR	
26020006	06 01. 10 122 0037 2.040 3.3.90.14.00	ADRIANO TEDDORIO DA SILVA			SS
		31/12/2020	R\$	75,00	
26050001	06 02. 10 301 0171 2.049 3.3.90.14.00	CÍCERA RAQUEL FEITOSA			SS
		31/12/2020	R\$	75,00	
26060008	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES			SS
		31/12/2020	R\$	7.612,85	
26080008	06 02. 10 301 0177 2.051 3.1.90.11.00	FOPAG - PSF/AUXILIARES			SS
		31/12/2020	R\$	817,09	
27100002	03 01. 04 122 0037 2.003 3.3.90.14.00	ROMMEL RAMALHO LEITE			PMB
		31/12/2020	R\$	1.800,00	
30070008	06 02. 10 302 0172 2.054 3.3.90.39.00	CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/S			SS
		31/12/2020	R\$	3.000,00	
		SUBTOTALR\$		493.253,60	
TOTAL GERAL..R\$				560.746,88	

MUNICÍPIO: BARRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IX

BALANCETES DA CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2020

Camara Municipal de Barro

Balancete da Despesa - Consolidado

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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 CAMARA MUNICIPAL DE BARRO											
01.01 Camara Municipal de Barro											
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal											
31901100	1	930.000,00	0,00	12.100,00	0,00	1.625,70	13.641,77	942.016,07	82.657,84	942.016,07	0,00
31901300	2	295.000,00	115.500,00	0,00	0,00	56.770,30	0,00	124.229,70	982,54	124.229,70	0,00
33901400	3	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	480,00	0,00
33903000	4	65.000,00	26.000,00	40.000,00	0,00	32.949,82	0,00	65.227,67	0,00	65.227,67	0,00
33903600	5	55.000,00	23.000,00	5.500,00	0,00	529,42	0,00	36.558,80	950,00	36.558,80	0,00
33903900	6	500.000,00	12.100,00	165.000,00	0,00	69.375,74	4.850,00	630.247,60	42.643,57	630.247,60	0,00
33905200	7	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
44905100	8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
Total do P. A.:		1.990.000,00	222.600,00	222.600,00	0,00	200.250,98	18.491,77	1.805.344,81	127.133,95	1.805.344,81	0,00
Total da U. O.:		1.900.000,00	222.600,00	222.600,00	0,00	200.250,98	18.491,77	1.805.344,81	127.133,95	1.805.344,81	0,00
Total da U. G.:		1.900.000,00	222.600,00	222.600,00	0,00	200.250,98	18.491,77	1.805.344,81	127.133,95	1.805.344,81	0,00
Total Org.:		1.900.000,00	222.600,00	222.600,00	0,00	200.250,98	18.491,77	1.805.344,81	127.133,95	1.805.344,81	0,00
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										
								Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro	
200000054	Rendimento de Aplicação Financeira							0,00	11,02	11,02	0,00
200000055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL							0,00	0,00	0,00	1.261,65
200000056	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							0,00	5.680,68	5.680,68	163.522,46
200010000	Salario Familia							0,00	194,46	194,46	2.771,34
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS							0,00	26.060,54	26.060,54	103.093,87

Camara Municipal de Barro
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

200060000	ISS	0,00	908,85	908,85
200070000	IRRF	13.683,06	707,23	41.756,41
Total Extra Orçamentário:		13.683,06	33.562,80	313.325,50
Total Geral:			174.265,81	2.118.670,41


J.J. TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador 023121


SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
Tesoureiro


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
Presidente

Camara Municipal de Barro

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/1

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
299999999	Repasso do Duodécimo da Camara			150.232,44	0,00	1.802.799,28	
200040000	Contribuição Previdenciária - INSS			9.052,63	0,00	103.093,87	
200060000	ISS			0,00	0,00	908,85	
200070000	IRRF			5.595,59	0,00	72.949,96	
200000054	Rendimento de Aplicação Financeira			0,92	0,00	11,02	
200000055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	1.261,65	
200000056	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.680,68	0,00	137.655,78	
Totais Extra Orçamentárias:				170.562,26	0,00	2.118.670,41	
Total Geral:				170.562,26	0,00	2.118.670,41	


 JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador 023121


 SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
 Tesoureiro


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 Presidente

Camara Municipal de Barro
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

		Legislativa	1.805.344,81
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.805.344,81
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.093,87	Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.093,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	1.261,65	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BR	1.261,65
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔ	137.655,78	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔ	163.522,46
RRF	72.949,96	IRRF	41.756,41
ISS	908,85	ISS	908,85
Rendimento de Aplicação Financeira	11,02	Rendimento de Aplicação Financeira	11,02
Repasse do Duodecimo da Camara	1.602.789,28	Salario Familia	2.771,34
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.118.670,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	313.325,60

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.118.670,41	Total:	2.118.670,41

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Total Geral:	2.118.670,41	Total Geral:	2.118.670,41
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Camara Municipal de Barro, em 31 de Dezembro de 2020


JOSÉ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME
Contador 023121


SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
Tesoureiro


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
Presidente

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0004C/20, de 1 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			30.000,00

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

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			30.000,00

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

Barro, 1 de Abril de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0009C/20, de 3 de Agosto de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):


REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Barro		
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Barro		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			10.000,00

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

Barro, 3 de Agosto de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 15C/2020, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.100,00 (DOZE MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0001	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
Total: (R\$)			12.100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
Total Anulação: (R\$)			12.100,00

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

Barro, 1 de Dezembro de 2020



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0008C/20, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

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

REGU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

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

REGU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	17.000,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

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

Barro, 1 de Julho de 2020



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0007C/20, de 1 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total: (R\$)			60.000,00

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

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	13.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
0009	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total Anulação: (R\$)			60.000,00

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

Barro, 1 de Junho de 2020



JOSE MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0011C/20, de 1 de Outubro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 15.500,00 (QUINZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.500,00
Total: (R\$)			15.500,00

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

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.500,00
Total Anulação: (R\$)			15.500,00

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

Barro, 1 de Outubro de 2020



JOSÉ MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0010C/20, de 1 de Setembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	crédito (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			25.000,00

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

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			25.000,00

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

Barro, 1 de Setembro de 2020



JOSÉ MARQUINÉLIO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 0002C/2020, de 3 de Fevereiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			30.000,00

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

REOU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Barro			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			30.000,00

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

Barro, 3 de Fevereiro de 2020



JOSÉ MARQUINEZIO TAVARES
PREFEITO

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro

Decreto Orçamentário Nº 003C/20, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Barro, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 00469/19 de 04/11/2019.

DECRETA:

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

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	Camara Municipal de Barro		
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

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

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	Camara Municipal de Barro		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.38.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

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

Barro, 2 de Março de 2020



JOSE MARQUINALDO TAVARES
PREFEITO

Órgão: 01 Camara Municipal de Barro									
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE BARRO									
Nº Emp.	Data	Mocidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Lit.
02010003	02/01/2020	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	3.1.90.13.00	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:					124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00	0,00
Totais R\$:					124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00	0,00

Camara Municipal de Barro

Detalhamento do Resto a Pagar Não Processado : 31/12/2020

Credor	Número	Data	Saldo Inicial	Prescrição	Cancelamento	Pagamento	A Pagar	Liquidado	A Lic
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Camara Municipal de Barro

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral:


JULIANA SOARES DE SOUSA
ME
Contador 023121


SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
Tresoureiro


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
Presidente

Código Descrição do Item de Despesa Adquirido U.O. Nº N.E. Dt. N.E. Dt. Liq. Nº Nl. Fiscal Quant. Vir. Unt. Item R\$ Total Item R\$

CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Grupo: 2 Bens Móveis

SubGrupo: 225 Aparelhos e utensílios domésticos

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nl. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
954	DISPENSER DE ALCÓOL GEL COM ACIONAMENTO POR	0101	03080009	03/08/2020	19/08/2020	2468	1,00	420,00	420,00	420,00
913	NOT 17,8, 2T, 15, PVD, W10 DELL R70C SEMI	0101	04050006	04/05/2020	15/05/2020	227	1,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
Total dos Itens da U.G.:										5.410,00
Total dos Itens de todas U.G.:										5.410,00

[Assinatura]
 J.J. TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME
 Contador 023121

[Assinatura]
 SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
 Tesoureiro

[Assinatura]
 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 Presidente

Camara Municipal de Barro

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

Ano Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Proce
----------	-------	------	------	---------------------------------	--------	-----------	----------------------

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
ME
Contador 023121


SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
Tesorreiro


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
Presidente

Estado do Ceará
Camara Municipal de Barro
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE BARRO
 U.O.: 0101 Camara Municipal de Barro

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 1.897-X (GERAL)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 ()

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMB	U.O.: 0101	CM Barro	1	B.B	1.897-X (GERAL)	
							Saldo Inicial: 0,00 (D)
Desp. Ext.	3	BANCO DO BRASIL SA	31120001	Cqe	860305 - 7	11,02 (D)	11,02 (D)
Desp. Ext.	2	PREFEITURA	31120002	Cqe	860305 - 7	707,23 (D)	718,25 (D)


 UJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE - ME
 Contador 023121


 SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
 Tesoureiro


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 Presidente

Camara Municipal de Barro

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Barro

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulção	Valor
02.01.0016	02/01/2019	FRANCISCO BEZERRA LIMA ASSESSORIA ME	01.031.0001.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2020	2.500,00
11.03.0001	11/03/2019	JOELITON ROLIM LIRA	01.031.0001.2001.0000.33903600	Processado	31/12/2020	850,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.350,00
Total da Unidade Gestora:						3.350,00
Total Geral:						3.350,00


 AFONSO DE SOUSA CONTABILIDADE
 ME
 Contador 023121


 SOLANGE PEREIRA DA SILVA QUEIROZ
 Tesoureiro


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 Presidente

Listaçom da Posiçom de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRO

Unidade Orçamentária: 0101 - Camara Municipal de Barro

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercício 2020	Baixas pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercício	Baixas pelos Pagos, e/ou Cancelamentos	
FRANCISCO BEZERRA LIMA ASSESSORIA ME	02010016	02/01/2019	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOELITON ROLIM LIRA	11030001	11/03/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária: 0101				3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Gestora: 99				3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:

0,00

Camara Municipal de Barro

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	136.421,10	D	136.421,10	D	1.825.598,93	1.825.598,93	1.819.040,40	142.979,63
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	35.367,89	D	35.367,89	D	1.820.188,93	1.820.188,93	1.816.807,16	38.749,66
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	D	0,00	D	1.816.483,36	1.816.483,36	1.816.483,36	0,00
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	D	0,00	D	1.816.483,36	1.816.483,36	1.816.483,36	0,00
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	1.816.483,36	1.816.483,36	1.816.483,36	0,00
1.1.1.1.1.15.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	D	0,00	D	1.816.483,36	1.816.483,36	1.816.483,36	0,00
1.1.1.1.1.15.01.000	Bancos do Brasil	0,00	D	0,00	D	1.816.483,36	1.816.483,36	1.816.483,36	0,00
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.044,09	D	35.044,09	D	2.771,34	2.771,34	0,00	37.815,43
1.1.3.1.00.00.000	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.659,47	D	3.659,47	D	0,00	0,00	0,00	3.659,47
1.1.3.1.1.00.00.000	AGIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.659,47	D	3.659,47	D	0,00	0,00	0,00	3.659,47
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	3.659,47	D	3.659,47	D	0,00	0,00	0,00	3.659,47
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.384,62	D	31.384,62	D	2.771,34	2.771,34	0,00	34.155,96
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.384,62	D	31.384,62	D	2.771,34	2.771,34	0,00	34.155,96
1.1.3.8.1.05.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	8.121,38	D	8.121,38	D	2.771,34	2.771,34	0,00	10.892,72
1.1.3.8.1.09.00.000	SALÁRIO MATERIDADE PAGO	23.263,24	D	23.263,24	D	0,00	0,00	0,00	23.263,24
1.1.3.0.00.00.000	ESTOQUES	323,80	D	323,80	D	934,23	934,23	323,80	934,23
1.1.3.6.00.00.000	ALMOXARIFADO	323,80	D	323,80	D	934,23	934,23	323,80	934,23
1.1.3.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	323,80	D	323,80	D	934,23	934,23	323,80	934,23
1.1.3.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	323,80	D	323,80	D	934,23	934,23	323,80	934,23
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.053,21	D	101.053,21	D	5.410,00	5.410,00	2.233,24	104.229,97
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	101.053,21	D	101.053,21	D	5.410,00	5.410,00	2.233,24	104.229,97
1.2.3.1.00.00.000	BENS MÓVEIS	102.610,60	D	102.610,60	D	5.410,00	5.410,00	0,00	108.020,60
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	102.610,60	D	102.610,60	D	5.410,00	5.410,00	0,00	108.020,60
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	4.439,00	D	4.439,00	D	4.990,00	4.990,00	0,00	9.429,00
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.350,00	D	3.350,00	D	0,00	0,00	0,00	3.350,00
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.089,00	D	1.089,00	D	4.990,00	4.990,00	0,00	6.079,00
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	D	700,00	D	420,00	420,00	0,00	1.120,00
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	700,00	D	700,00	D	420,00	420,00	0,00	1.120,00
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	97.471,60	D	97.471,60	D	0,00	0,00	0,00	97.471,60
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	97.471,60	D	97.471,60	D	0,00	0,00	0,00	97.471,60
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.557,39	C	1.557,39	C	0,00	0,00	2.233,24	3.790,63
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.557,39	C	1.557,39	C	0,00	0,00	2.233,24	3.790,63
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.557,39	C	1.557,39	C	0,00	0,00	2.233,24	3.790,63

Camara Municipal de Barro

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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	
1.2.3.8.1.01.99.000	MÓVEIS	1.557,36 C	1.557,36 C	0,00	0,00	2.233,24	2.233,24	3.790,63 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.421,10 C	136.421,10 C	3.902.823,04	3.902.823,04	3.959.381,57	3.959.381,57	142.976,63 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	305.946,17 C	305.946,17 C	2.119.249,07	2.119.249,07	2.121.225,94	2.121.225,94	307.923,04 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.066.245,77	1.066.245,77	1.066.245,77	1.066.245,77	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR/INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.350,00 C	3.350,00 C	742.449,04	742.449,04	739.099,04	739.099,04	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.350,00 C	3.350,00 C	742.449,04	742.449,04	739.099,04	739.099,04	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00 C	3.350,00 C	742.449,04	742.449,04	739.099,04	739.099,04	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNEDORES NACIONAIS	3.350,00 C	3.350,00 C	742.449,04	742.449,04	739.099,04	739.099,04	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.350,00 C	3.350,00 C	742.449,04	742.449,04	739.099,04	739.099,04	0,00 C
2.1.0.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.596,17 C	302.596,17 C	310.554,26	310.554,26	315.881,13	315.881,13	307.923,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	302.596,17 C	302.596,17 C	310.554,26	310.554,26	315.881,13	315.881,13	307.923,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.596,17 C	302.596,17 C	310.554,26	310.554,26	315.881,13	315.881,13	307.923,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	CONSIDERAÇÕES	302.596,17 C	302.596,17 C	310.554,26	310.554,26	315.881,13	315.881,13	307.923,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	INSS	34.753,19 C	34.753,19 C	103.093,87	103.093,87	103.093,87	103.093,87	34.753,19 C
2.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	233.192,87 C	233.192,87 C	41.756,41	41.756,41	72.949,95	72.949,95	264.366,42 C
2.1.0.0.0.00.00.000	ISS	8.515,34 C	8.515,34 C	906,85	906,85	906,85	906,85	8.515,34 C
2.1.0.0.0.00.00.000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.866,66 C	25.866,66 C	164.704,11	164.704,11	138.917,43	138.917,43	0,00 C
2.1.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	288,09 C	288,09 C	11,02	11,02	11,02	11,02	288,09 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.525,07 D	169.525,07 D	1.873.573,97	1.873.573,97	1.878.155,63	1.878.155,63	164.943,41 D
2.3.7.0.0.00.00.000	REGULADOS ACUMULADOS	169.525,07 D	169.525,07 D	1.873.573,97	1.873.573,97	1.878.155,63	1.878.155,63	164.943,41 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.045,78 D	176.045,78 D	1.867.053,26	1.867.053,26	1.878.155,63	1.878.155,63	164.943,41 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.045,78 D	176.045,78 D	1.867.053,26	1.867.053,26	1.878.155,63	1.878.155,63	164.943,41 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	64.561,41 D	64.561,41 D	1.802.491,85	1.802.491,85	1.871.634,92	1.871.634,92	4.581,66 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.484,37 D	111.484,37 D	64.561,41	64.561,41	5.620,71	5.620,71	169.525,07 D
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620,71 C	6.620,71 C	6.620,71	6.620,71	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.2.1.00.00.000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.620,71 C	6.620,71 C	6.620,71	6.620,71	0,00	0,00	0,00 C

Camara Municipal de Barro

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Período	Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	6.520,71 C		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.520,71 C	6.520,71 C	0,00 D	6.520,71	6.520,71	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.802.491,85	1.802.491,85	1.802.491,85	1.802.491,85	0,00 D
3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.066.245,77	1.066.245,77	1.066.245,77	1.066.245,77	0,00 D
3.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 D
3.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	942.016,07	942.016,07	942.016,07	942.016,07	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 D
3.1.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 D
3.1.2.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFESS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	124.229,70	124.229,70	124.229,70	124.229,70	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	735.071,11	735.071,11	735.071,11	735.071,11	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.551,47	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.551,47	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.551,47	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.551,47	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	667.266,40	667.266,40	667.266,40	667.266,40	0,00 D
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	0,00 D	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00 D
3.3.2.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.558,80	36.558,80	36.558,80	36.558,80	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.558,80	36.558,80	36.558,80	36.558,80	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	36.558,80	36.558,80	36.558,80	36.558,80	0,00 D
3.3.2.3.00.00.000	FÍSICA	0,00 D	0,00 D	0,00 D	630.247,60	630.247,60	630.247,60	630.247,60	0,00 D
3.3.2.3.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	630.247,60	630.247,60	630.247,60	630.247,60	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	630.247,60	630.247,60	630.247,60	630.247,60	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.3.3.1.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	2.233,24	2.233,24	2.233,24	2.233,24	0,00 D
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.174,97	1.174,97	1.174,97	1.174,97	0,00 D
3.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.174,97	1.174,97	1.174,97	1.174,97	0,00 D
3.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.174,97	1.174,97	1.174,97	1.174,97	0,00 D

Camara Municipal de Barro

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.1.00.00.000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.174,97	1.174,97	1.174,97	1.174,97	0,00 D
3.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIÁÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.174,97	1.174,97	1.174,97	1.174,97	0,00 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	1.807.073,51	1.807.073,51	1.807.073,51	1.807.073,51	0,00 C
4.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	0,00 C
4.5.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	0,00 C
4.5.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	1.802.789,28	0,00 C
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	4.294,23	4.294,23	4.294,23	4.294,23	0,00 C
4.6.3.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	934,23	934,23	934,23	934,23	0,00 C
4.6.3.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	934,23	934,23	934,23	934,23	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	934,23	934,23	934,23	934,23	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	934,23	934,23	934,23	934,23	0,00 C
4.6.4.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	2.348.500,00	2.348.500,00	445.200,00	445.200,00	1.903.300,00 D
5.2.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.345.200,00	2.345.200,00	445.200,00	445.200,00	1.900.000,00 D
5.2.2.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.345.200,00	2.345.200,00	445.200,00	445.200,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.345.200,00	2.345.200,00	445.200,00	445.200,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	222.600,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	222.600,00	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	222.600,00	222.600,00	222.600,00 C
5.3.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 D
5.3.2.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 D
5.3.2.1.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 D
6.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	6.042.486,39	6.042.486,39	7.945.936,39	7.945.936,39	1.903.350,00 C

Camara Municipal de Barro
Balancete Contábil
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
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	
6.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	6.039.136,39	6.039.136,39	7.939.136,39	7.939.136,39	1.900.000,00
6.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.039.136,39	6.039.136,39	7.939.136,39	7.939.136,39	1.900.000,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	6.039.136,39	6.039.136,39	7.939.136,39	7.939.136,39	1.900.000,00
6.2.2.1.00.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	2.228.195,79	2.228.195,79	2.372.850,98	2.372.850,98	94.655,19
6.2.2.1.01.00.000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	C	2.228.195,79	2.228.195,79	2.372.850,98	2.372.850,98	94.655,19
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	C	3.810.940,60	3.810.940,60	5.616.285,41	5.616.285,41	1.805.344,81
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	2.005.595,79	2.005.595,79	2.005.595,79	2.005.595,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.344,81
6.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6.3.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.3.2.9.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
6.3.2.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	0,00
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	0,00
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	0,00
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	5.416.034,43	0,00
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	0,00
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	COMPROMISSAÇÃO POR EMPENHO	0,00	D	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	0,00
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMISSAÇÃO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	D	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	0,00
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMISSAÇÃO POR LIQUIDACAO E ENTRADAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMISSAÇÃO POR LIQUIDACAO DE RECURSOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000		0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.04.00.000	UTILIZADA	0,00	D	23.235.058,15	23.235.058,15	23.235.058,15	23.235.058,15	0,00
Totais		0,00	D	23.235.058,15	23.235.058,15	23.235.058,15	23.235.058,15	0,00

José Carlos Soares de Sousa
JOSÉ CARLOS SOUSA CONTABILIDADE -
CONTADOR

Maria Pereira de Lira Silva
MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro
Balanco Orçamentário
Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Nada a Registrar					Previsão Inicial	Previsão Atualizada (e)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	Subtotal das Receitas (I)	Refinanciamento (II)	Operações de Crédito Internas	Mobiliz. Contratual	Operações de Crédito Externas				
Mobiliz. Contratual						0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas									
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)						0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)						1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	
Total (V) = (III + IV)						1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	-94.655,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
Despesas Orçamentárias									
Subtotal das Despesas (VI)						1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)						1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81
Superávit (IX)							0,00		0,00
Total (X) = (VIII + IX)						1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81
Saldo da Dotação (I)-(e-f)						1.850.000,00	1.799.934,81	1.799.934,81	94.065,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.225.000,00	1.066.245,77	1.066.245,77	55.354,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						635.000,00	733.689,04	733.689,04	38.710,96
DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	5.410,00	5.410,00	590,00
INVESTIMENTOS						40.000,00	5.410,00	5.410,00	590,00
Subtotal das Despesas (VI)						1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81	94.655,19
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Subtotal com Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)						1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81	94.655,19
Superávit (IX)							0,00		0,00
Total (X) = (VIII + IX)						1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81	94.655,19

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Camara Municipal de Barro

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
Total	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00


 JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou Ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,02 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.900.000,00	1.900.000,00	1.805.344,81	1.805.344,81	1.805.344,81	94.655,19


 J.J. TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro
Balanco Financeiro
Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
 DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Recalca Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI) Ordinaria	1.805.344,81	1.719.476,72
Transferências Financeiras Recebidas (II) Reposse do Duodécimo da Câmara	1.802.789,28 1.802.789,28	1.646.017,29 1.646.017,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) Contribuição Previdenciária - INSS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenhado a Pagar Processado IRRF ISS Rendimento de Aplicação Financeira	315.881,13 103.093,87 1.261,65 137.655,78 0,00 72.949,96 908,85 11,02	354.446,73 95.696,49 10.644,46 155.200,08 3.350,00 80.903,60 657,72 116,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII) Contribuição Previdenciária - INSS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL IRRF ISS Rendimento de Aplicação Financeira Salário Família Salário Maternidade	313.325,66 103.093,87 1.261,65 163.522,46 41.756,41 908,85 11,02 2.771,34 0,00	281.989,30 77.833,85 21.074,33 142.286,74 29.703,23 679,69 118,64 4.525,02 5.988,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.118.670,41	2.006.468,62	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.118.670,41	2.060.466,02

JJ TAVARES DE SOUSA
 JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador

Maria Pereira de Lira Silva
 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	1.805.344,81
Receita Total	0,00	Despesa Total	1.805.344,81

Camara Municipal de Barro

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercicio: 2020

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

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	38.746,66	35.367,89	PASSIVO CIRCULANTE	307.923,04	305.946,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.816,43	35.044,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.659,47	3.659,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.659,47	3.659,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	3.350,00
SALÁRIO FAMILIA	3.659,47	3.659,47	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.350,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.155,96	31.394,62	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	302.596,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	34.155,96	31.394,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.923,04	302.596,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA	10.692,72	8.121,38	VALORES RESTITUÍVEIS	307.923,04	302.596,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	23.263,24	23.263,24	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.923,04	302.596,17
ESTOQUES	934,23	323,80	CONSIGNAÇÕES	34.753,19	34.753,19
ALMOXARIFADO	934,23	323,80	INSS	264.386,42	233.162,87
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	934,23	323,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.515,34	8.515,34
OUTROS - ALMOXARIFADO	934,23	323,80	ISIS	0,00	25.866,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.229,97	101.053,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,09	268,09
IMOBILIZADO	104.229,97	101.053,21	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	307.923,04	305.946,17
BENS MOVEIS	108.020,60	102.610,60	Total do Passivo		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.020,60	102.610,60			
BENS DE INFORMÁTICA	9.429,00	4.439,00			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.350,00	3.350,00			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.079,00	1.089,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.120,00	700,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.120,00	700,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	97.471,60	97.471,60			
OUTROS BENS MÓVEIS	97.471,60	97.471,60			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.750,63	-1.557,39			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-3.750,63	-1.557,39			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.750,63	-1.557,39			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-3.750,63	-1.557,39			
Total	142.979,63	136.421,16	Total do Patrimônio Líquido	-164.943,41	-169.525,07
			Total	142.979,63	136.421,16
Ativo Financeiro	38.746,66	35.367,89	Passivo Financeiro	307.923,04	305.946,17
Ativo Permanente	104.229,97	101.053,21	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-164.943,41	-169.525,07

Camara Municipal de Barro
Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercicio: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 104.229,97 (CENTO E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

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

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

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

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

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trata os valores reais ao Balanco. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 307.923,04 (TREZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 164.943,41 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Camara Municipal de Barro

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	1.802.491,85	1.710.902,50	1.802.491,85	1.710.902,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.802.789,28	1.648.017,29	1.686.245,77	1.118.075,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.802.789,28	1.648.017,29	942.016,07	944.015,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.802.789,28	1.648.017,29	942.016,07	944.015,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.802.789,28	1.648.017,29	942.016,07	944.015,97
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.802.789,28	1.648.017,29	942.016,07	944.015,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4.284,23	323,80	942.016,07	944.015,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	934,23	323,80	124.229,70	172.060,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	934,23	323,80	124.229,70	172.060,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	934,23	323,80	124.229,70	172.060,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	934,23	323,80	124.229,70	172.060,81
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.350,00	0,00	735.071,11	594.825,72
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.350,00	0,00	65.551,47	65.289,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.350,00	0,00	65.551,47	65.289,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.350,00	0,00	65.551,47	65.289,83
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.289,83
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.551,47	65.551,47	65.551,47	65.289,83
SERVIÇOS	867.286,40	527.978,50	480,00	5.160,00
DIÁRIAS	480,00	480,00	480,00	5.160,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	480,00	480,00	480,00	5.160,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.558,80	28.642,96	36.558,80	28.642,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.558,80	28.642,96	36.558,80	28.642,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.558,80	28.642,96	36.558,80	28.642,96
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	630.247,60	494.175,54	630.247,60	494.175,54
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	630.247,60	494.175,54	630.247,60	494.175,54
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	630.247,60	494.175,54	630.247,60	494.175,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.233,24	1.557,39	2.233,24	1.557,39
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.233,24	1.557,39	2.233,24	1.557,39
DEPRECIACÃO	2.233,24	1.557,39	2.233,24	1.557,39
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.233,24	1.557,39	2.233,24	1.557,39

Camara Municipal de Barro

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIACÃO DE MOBILIZADO	2.233,24	1.557,36	2.233,24	1.557,36
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.233,24	1.557,36	2.233,24	1.557,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.174,97	0,00	1.174,97	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	4.581,66	64.561,41	4.581,66	64.561,41

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	5.410,00	10.039,00	5.410,00	10.039,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.807.073,51 (UM MILHÃO OITOCENTOS E SETE MIL SETENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Camara Municipal de Barro

Variacoes Patrimoniais

Consolidado

Exercicio: 2020

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

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variacoes patrimoniais diminutivas

As variacoes patrimoniais diminutivas que nesta Prestacao de Contas representam R\$ 1.802.491,85 (UM MILHAO OITOCENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), sao decorrentes de transacoes no setor publico que diminuem o patrimonio. Dentre as variacoes diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentarias (transferencias financeiras entre gestões).


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstrativo da Divida Flutuante

Consolidado

Exercicio: 2020

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salario Família	0,00	11.780,85	0,00	2.771,34	14.552,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.780,85	0,00	2.771,34	14.552,19	0,00
Salario Maternidade	0,00	23.263,24	0,00	0,00	23.263,24	0,00
INSS	0,00	23.263,24	0,00	0,00	23.263,24	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.753,19	0,00	103.093,87	103.093,87	0,00	34.753,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.753,19	0,00	103.093,87	103.093,87	0,00	34.753,19
IRRF	233.192,87	0,00	72.949,96	41.756,41	0,00	264.386,42
ISS	233.192,87	0,00	72.949,96	41.756,41	0,00	264.386,42
ISS	8.515,34	0,00	908,85	908,85	0,00	8.515,34
ISS	8.515,34	0,00	908,85	908,85	0,00	8.515,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.866,68	0,00	138.917,43	164.784,11	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.261,65	1.261,65	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA	25.866,68	0,00	137.655,78	163.522,46	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	268,09	0,00	11,02	11,02	0,00	268,09
Rendimento de Aplicação Financeira	268,09	0,00	11,02	11,02	0,00	268,09
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	305.946,17	35.044,09	315.881,13	319.675,60	37.815,43	307.923,04


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstrativo da Divida Fundada Interna

Consolidado

Exercicio: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstrativo da Divida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	2.118.670,41	1.997.116,02
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.118.670,41	1.997.116,02
Desembolsos	2.113.260,41	1.987.077,02
Pessoal e Demais Despesas	1.799.934,81	1.705.087,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	313.325,60	281.989,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.410,00	10.039,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.410,00	10.039,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.410,00	10.039,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-5.410,00	-10.039,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Legislativa	1.799.934,81	1.705.087,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.799.934,81	1.705.087,72

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício	
	Atual	Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
Contador


MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
PRESIDENTE

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações
- Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
- Desembolsos das Operações
- Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento
- Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
- Desembolsos de Investimento
- Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

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

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

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

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

Camara Municipal de Barro

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.410,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-5.410,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	0,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	0,00


 JJ TAVARES DE SOUSA CONTABILIDADE -
 Contador


 MARIA PEREIRA DE LIRA SILVA
 PRESIDENTE